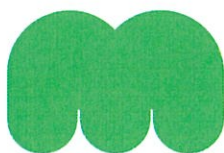




2022

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

CÂMARA MUNICIPAL
DE MAFRA



Mafra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ÍNDICE

Preâmbulo	3
Introdução	5
Análise da Situação Financeira	
Estrutura da Receita e da Despesa	9
Equilíbrio Orçamental	9
Previsão da Dívida Total	11
Resumo das Grandes Opções do Plano	12
Análise dos Saldos Orçamentais	15
Análise Comparativa do Serviço da Dívida	
Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo	17
Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida	17
Mapas do Orçamento e das GOP	
Mapa Resumo da Receita e da Despesa	19
Orçamento da Receita	20
Orçamento Plurianual da Receita	26
Orçamento Plurianual por Rubrica da Receita	32
Orçamento da Despesa	34
Orçamento Plurianual da Despesa	51
Orçamento Plurianual por Rubrica da Despesa	70
Grandes Opções do Plano	72
Plano Plurianual de Investimentos	88
Plano de Atividades Municipal	96
Demonstrações Financeiras Previsionais	
Balanço Previsional	106
Demonstração dos Resultados por Natureza Previsional	107
Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	108
Outros Documentos	
Mapa de Empréstimos	110
Mapa das Entidades Participadas	111
Responsabilidades Contingentes	112
Termo de Encerramento	114
Termo de Aprovação Final	115
Orçamentos das Empresas Locais	
(Giatul, E.M, S.A. e Matadouro Regional de Mafra, S.A.)	117
Resumo do Orçamento do Município e SMAS de Mafra	148
Orçamento dos SMAS de Mafra	149

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREÂMBULO

2022 marca o início de um **novo ciclo político autárquico**, o qual está fortemente condicionado por um contexto socioeconómico exigente.

Esta exigência encontra-se patente na proposta de Documentos Previsionais que se submete à apreciação dos órgãos municipais:

- Na **prudência** com que foram tomadas opções em matéria de política fiscal, de modo a garantir quer a prestação de serviços que são essenciais ao quotidiano dos munícipes, quer ainda a mitigação dos impactos da pandemia da COVID-19, apoiando famílias, instituições e empresas;
- No **rigor** na gestão orçamental, de modo a possibilitar o aumento das verbas a transferir para as Freguesias, na ótica do reforço da descentralização, assim como acomodar tanto os encargos acrescidos em áreas como a energia e a iluminação pública, como a imprevisibilidade decorrente do facto do Orçamento do Estado para 2022 ainda não ter sido aprovado e da ausência de clareza em matéria de execução dos fundos provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do novo quadro comunitário de apoio, condicionando os investimentos públicos locais;
- Na **racionalização** da despesa corrente, de forma a assegurar a necessária poupança não só para garantir a execução dos investimentos já comprometidos, como também a assunção de novas responsabilidades no âmbito da descentralização de competências (educação, saúde e ação social) e a eventual insuficiência de dotações para o efeito;
- Na **seletividade** nos investimentos propostos, enquadrados numa estratégia de desenvolvimento local que foi maioritariamente sufragada, pelos munícipes, no último ato eleitoral.

A referida estratégia tem inspiração nos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, definidos pela Organização das Nações Unidas, estando no centro deste modelo o **bem-estar da comunidade**.

Em linha com as melhores práticas internacionais, este modelo estrutura-se a partir dos **três pilares tradicionais** da sustentabilidade e de um **quarto pilar diferenciador**, considerando as características singulares do nosso Concelho:

- **Equidade social**, por um território inclusivo e justo, com ofertas de saúde e educação de qualidade;
- **Sustentabilidade ambiental**, protegendo os recursos naturais e a sua biodiversidade;
- **Prosperidade económica**, gerando empregos e riqueza para as pessoas e as organizações;
- **Vitalidade cultural**, promovendo a história, o “sentido de pertença” e uma forte dinâmica cultural.

Assim, para 2022, no âmbito do pilar **"Equidade social"** foram considerados como investimentos prioritários os projetos para ampliação do parque escolar, criação do Centro Estudantil de Mafra e construção da Unidade de Saúde Azueira/ Enxara do Bispo/ Gradil/ Vila Franca do Rosário, bem como a edificação de novas habitações sociais e, no domínio da proteção civil, o reforço das transferências para as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho.

No que concerne ao pilar **"Sustentabilidade ambiental"**, destacam-se os investimentos na conclusão da requalificação urbana do Largo da Feira da Malveira e sua envolvente e do Parque Urbano da Póvoa da Galega, o início dos projetos do Parque Urbano de Alcainça, do Parque Verde da Empa – Reserva Mundial de Surf da Ericeira e da reabilitação do edificado da Quinta de Santo António (Venda do Pinheiro), o reforço da rede de recolha de resíduos sólidos urbanos e da limpeza urbana, os arranjos paisagísticos e a criação de zonas verdes, para além da conservação da rede viária, da construção de passeios pedonais e da comparticipação municipal do passe metropolitano "Navegante".

Já quanto ao pilar **"Prosperidade económica"**, assumem-se como prioridades a requalificação dos Mercados Municipais de Mafra e da Ericeira, a conclusão do apoio de praia do Sul (Ericeira), a dinamização da rede de incubadoras de negócios, a continuação do projeto de desmaterialização de processos municipais de urbanismo e de licenciamentos diversos, contribuindo para a celeridade de resposta às solicitações dos agentes económicos, a par da manutenção dos apoios concedidos em matéria fiscal, tais como a isenção de derrama para as pequenas e médias empresas e para setores económicos estratégicos e, no caso de Projetos de Relevante Interesse Municipal (PRIM), a redução ou até mesmo isenção do pagamento de impostos e taxas municipais.

Finalmente, no que diz respeito ao pilar **"Vitalidade cultural"**, evidenciam-se os investimentos na instalação do Museu Nacional da Música, do Polo de Investigação em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa e do Arquivo Nacional do Som em Mafra, bem como o início dos projetos de construção do Centro Cultural da Azueira, de requalificação da Biblioteca Municipal de Mafra e do Museu Municipal Prof. Raúl de Almeida (Mafra) e de reabilitação do Forte de Nossa Senhora da Natividade (Ericeira).

Autarcas, trabalhadores municipais, residentes, instituições, empresas e investidores, **todos estão convocados.**

Afinal, a sustentabilidade do desenvolvimento local é uma **missão coletiva.**

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra



(Hélder Sousa Silva)

INTRODUÇÃO

Nos termos previstos do n.º 46 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, do SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o Município de Mafra deve apresentar as seguintes demonstrações orçamentais previsionais:

- O Orçamento Municipal enquadrado num plano orçamental plurianual (2022 mais 4 anos, 2023/2026);
- Plano plurianual de investimentos (PPI) para idêntico horizonte de 5 anos (2022/2026) e, atendendo ao disposto na alínea e) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), na sua redação atual, também deverá ser elaborado, neste contexto, o plano das atividades mais relevantes da gestão (PAM).

Em conformidade com as competências dos órgãos das autarquias locais, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as Grandes Opções do Plano (PPI e PAM) e a proposta de Orçamento.

Nos termos do n.º 17 do ponto 6 da NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, do SNC-AP, as entidades públicas devem preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes.

A Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro, diploma que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2021, prevê no n.º 1 do seu artigo 132.º, sob a epígrafe "Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas na administração local" que "Nos anos de 2021 e 2022, não é obrigatória para as entidades da administração local a elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC -AP".

Esta norma veio prorrogar a obrigatoriedade de elaboração destes documentos financeiros, de caráter previsional, pelo facto de não terem sido emanadas diretrizes concretas para a sua elaboração pelas entidades que tutelam e regulam a atividade financeira do setor local.

A publicação da prorrogação desta obrigatoriedade foi conhecida com a publicação da versão final do Orçamento do Estado para 2021, num período em que o Município de Mafra, tinha já elaborado esta informação e integrado no Orçamento Municipal do ano 2021.

A Proposta de Orçamento do Estado para o ano 2022 previa, no seu artigo 96.º, sob a mesma epígrafe, a mesma premissa, pelo que indicia que será renovada esta prorrogação na elaboração dos documentos previsionais financeiros para os anos de 2022 e 2023.

Não obstante ainda não estarem definidos os moldes e as regras orientadoras para a elaboração dos referidos documentos previsionais para o ano de 2022, bem como da possibilidade de não apresentação dos mesmos face ao previsto, dado o elevado grau de incerteza quanto aos valores apurados, entendeu-se manter a elaboração dos mesmos, tendo-se definido a sua monitorização aquando da elaboração da prestação de contas referente ao ano de 2021, por forma a afinarmos os critérios definidos e alcançarmos uma maior fiabilidade na elaboração desta documentação no futuro.

Neste sentido, foram elaborados, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, previsionais para o ano de 2022, que se anexam ao Orçamento, e que devem de ser submetidos à aprovação do Órgão Executivo.

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local (cf. artigo 1.º).

Neste âmbito, o Município de Mafra assume a transferência de competências nas áreas da Educação, Saúde e Ação Social, no ano de 2022, competências estas reguladas por diplomas próprios.

A proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2022 previa, no n.º 2 do seu artigo 82.º, sob a epígrafe "Fundo de Financiamento da Descentralização e transferências financeiras ao abrigo da descentralização e delegação de competências" que "A partir de 1 de abril de 2022, a DGAL fica autorizada a transferir mensalmente para os municípios do território continental e entidades intermunicipais, através do Fundo de Financiamento da Descentralização, as dotações correspondentes às competências transferidas a que se refere o número anterior, mediante comunicação de cada área governativa, até ao limite previsto na distribuição por município e domínio de competência que consta do anexo II à presente lei."

Uma vez que a Proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2022 não foi aprovada, e não tendo o Município de Mafra recebido resposta por parte da tutela sobre como refletir estes montantes no Orçamento Municipal, agilizou o Município de Mafra um contacto com o Instituto de Gestão Financeira da Educação, IP, (IGEFE, IP) que confirmou que "Podem inscrever no orçamento municipal os valores comunicados para o período de janeiro a março, adicionando aos mesmos os montantes que a DGAL iria transferir de abril a dezembro."

Face ao exposto, e uma vez que a não aprovação da Proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2022 não adia a concretização do processo de transferência de competências assumidas, por forma a garantir a correta execução da despesa que o Município de Mafra passa a assumir, foram inscritos os valores de receita em conformidade.

Não obstante, e em função dos valores que vierem a ser aprovados por via do Orçamento do Estado para o ano de 2022, serão oportunamente efetuados os ajustamentos que se afigurem como necessários.

A elaboração do orçamento municipal para o ano 2022 assenta nas regras e princípios orçamen-

● INTRODUÇÃO



tais estabelecidos pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (RFALEI).

Deste modo, a presente proposta de orçamento municipal para 2022 foi elaborada consagrando as diretrizes vertidas no novo normativo contabilístico no âmbito da elaboração dos documentos previsionais.

Neste sentido, apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal o Orçamento Municipal para o ano 2022 e as Grandes Opções do Plano para 2022-2026. Estas definem os objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social, constituindo o elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia.

Importa ainda realçar que, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, os serviços municipalizados têm orçamento próprio, pelo que se anexa o orçamento dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra – SMAS de Mafra – ao Orçamento Municipal e inscrevendo-se neste os totais das suas receitas e despesas.

Documentos Previsionais 2022



1

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTRUTURA DA RECEITA E DA DESPESA

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2022, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 73 milhões de EUR.

Unidade: Euro

Rubrica	Designação	2022	%	Rubrica	Designação	2022	%
01	Impostos Diretos	36 825 160	50,5%	01	Despesas com o Pessoal	20 360 902	27,9%
02	Impostos Indiretos	10	0,0%	02	Aquisição de Bens e Serviços	28 925 590	39,7%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	7 258 950	10,0%	03	Juros e Outros Encargos	186 585	0,3%
05	Rendimentos de Propriedade	119 445	0,2%	04	Transferências Correntes	7 507 205	10,3%
06	Transferências Correntes	19 987 315	27,4%	05	Subsídios	300 000	0,4%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	4 866 990	6,7%	06	Outras Despesas Correntes	1 079 115	1,5%
08	Outras Receitas Correntes	416 865	0,6%	07	Aquisição de Bens de Capital	12 953 685	17,8%
09	Venda de Bens de Investimento	1 011 015	1,4%	08	Transferências de Capital	140 805	0,2%
10	Transferências de Capital	1 195 282	1,6%	09	Ativos Financeiros	5	0,0%
11	Ativos Financeiros	5	0,0%	10	Passivos Financeiros	1 402 140	1,9%
13	Outras Receitas Capital	1 175 000	1,6%	11	Outras Despesas de Capital	10	0,0%
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
	Total de Receitas Correntes	69 474 735	95,4%		Total de Despesas Correntes	58 359 397	80,1%
	Total de Receitas de Capital	3 381 302	4,6%		Total de Despesas de Capital	14 496 645	19,9%
	Total de Outras Receitas	5	0,0%				
	Total	72 856 042	100,0%		Total	72 856 042	100,0%

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

De acordo com o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, os orçamentos das entidades do setor local, onde os municípios se incluem, devem prever as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, devendo ainda a receita corrente cobrada bruta ser, pelo menos, igual à despesa corrente, acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, considerando-se amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo o montante correspondente à divisão do capital utilizado pelo número de anos do contrato, o que se observa no quadro infra.

Unidade: Euro

(1) Receitas Correntes	69 474 735 €
(2) Despesas Correntes	58 359 397 €
(3) Amortizações Médias de Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1 431 615 €
(1) - (2) - (3) Saldo	9 683 723 €



Uma vez que a Proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2022 não foi aprovada, e prevê o ponto 3.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, em vigor por força do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que “até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, actualizadas com base na taxa de inflação prevista”. Assim, os valores inscritos no Fundo de Equilíbrio Financeiro (componentes Corrente e Capital), Fundo Social Municipal, Participação Variável no IRS e Participação no IVA são os que constam no Mapa 12 da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (OE/2021), os quais serão revistos em conformidade com os valores a considerar no Mapa 12 do Orçamento do Estado para o ano 2022.

De acordo com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais contemplam um plano plurianual que abrange o período de 2022-2026. O quadro seguinte demonstra o plano orçamental plurianual previsional, do período de 2023-2026:

Unidade: Euro

Rubrica	Designação	2023	2024	2025	2026	Rubrica	Designação	2023	2024	2025	2026
01	Impostos Diretos	37 340 700	37 900 800	38 469 305	39 054 990	01	Despesas com o Pessoal	20 639 780	20 744 750	21 069 920	21 307 965
02	Impostos Indiretos	10	10	10	10	02	Aquisição de Bens e Serviços	29 173 095	29 317 745	29 481 495	29 644 445
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	7 360 530	7 470 895	7 582 915	7 698 320	03	Juros e Outros Encargos	169 855	144 130	128 730	122 700
05	Rendimentos de Propriedade	121 115	122 925	124 765	126 660	04	Transferências Correntes	7 339 035	7 336 250	7 348 525	7 345 965
06	Transferências Correntes	20 267 090	20 571 055	20 879 585	21 197 435	05	Subsídios	300 000	300 000	300 000	300 000
07	Venda Bens e Serviços Correntes	4 935 090	5 009 080	5 084 200	5 161 565	06	Outras Despesas Correntes	1 090 315	1 102 480	1 114 825	1 127 550
08	Outras Receitas Correntes	422 695	429 035	435 465	442 090	07	Aquisição de Bens de Capital	13 773 280	14 202 205	14 781 125	14 907 220
09	Venda de Bens de Investimento	759 390	885 200	822 290	853 740	08	Transferências de Capital	110 005	110 005	110 005	110 005
10	Transferências de Capital	2 334 665	1 764 970	2 049 805	1 907 380	09	Ativos Financeiros	0	0	0	0
11	Ativos Financeiros	5	5	5	5	10	Passivos Financeiros	1 375 930	1 331 415	1 308 725	1 276 350
13	Outras Receitas Capital	1 180 000	1 185 000	1 195 000	1 200 000	11	Outras Despesas de Capital	750 000	750 000	1 000 000	1 500 000
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	5	5	5						
	Total de Receitas Correntes	70 447 230	71 503 800	72 576 245	73 681 070		Total de Despesas Correntes	58 712 080	58 945 355	59 443 495	59 848 625
	Total de Receitas de Capital	4 274 060	3 835 175	4 067 100	3 961 125		Total de Despesas de Capital	16 009 215	16 393 625	17 199 855	17 793 575
	Total de Outras Receitas	5	5	5	5						
	Total	74 721 295	75 338 980	76 643 350	77 642 200		Total	74 721 295	75 338 980	76 643 350	77 642 200

X

h.

r

M

p.

X

J



PREVISÃO DA DÍVIDA TOTAL

De acordo com o preconizado no art. 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, sob a epígrafe “Limite da dívida total”, a dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades do setor empresarial local e serviços municipalizados, não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Expecta-se que o Limite da Dívida Total do Município, para o ano 2022, ascenda a 111 447 299 EUR.



RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Unidade: Euro

Objetivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	3 287 040	7,5%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	2 755 740	6,3%
1.2.	Segurança e ordem públicas	531 300	1,2%
2.	Funções sociais	26 792 355	61,1%
2.1.	Educação	11 139 470	25,4%
2.2.	Serviços individuais de saúde	1 027 405	2,3%
2.3.	Segurança e ação sociais	664 160	1,5%
2.4.	Habitação e serviços coletivos	11 656 930	26,6%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2 304 390	5,3%
3.	Funções económicas	6 541 485	14,8%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	51 400	0,1%
3.2.	Indústria e Energia	1 456 000	3,3%
3.3.	Transportes e comunicações	3 024 390	6,9%
3.4.	Comércio e turismo	1 817 355	4,1%
3.5.	Outras funções económicas	192 340	0,4%
4.	Outras funções	7 256 675	16,6%
4.1.	Operações da dívida autárquica	2 009 135	4,6%
4.2.	Transferências entre administrações	5 247 530	12,0%
4.3.	Diversas não especificadas	10	0,0%
Total		43 877 555	100,0%

As Grandes Opções do Plano são o conjunto das despesas relevantes, com as despesas de investimento, que se constituem como o documento fundamental de carácter previsional, que engloba o Plano de Atividades Municipal (PAM) e o Plano Plurianual de Investimentos (PPI).

O PPI é um quadro de base móvel, que engloba todos os objetivos a prosseguir pela Autarquia, bem como os respetivos programas, projetos e ações definidos, devendo incluir, para cada investimento previsto, o respetivo montante de despesa orçamental para cada um dos anos.



O PAM inclui a definição de objetivos e discriminação dos respetivos programas e ações com maior impacto na gestão da autarquia local. Este documento evidencia apenas as atividades que merecem destaque e a realizar durante o exercício económico em causa.

Tendo em conta a conjuntura e, conseqüentemente, as limitações à capacidade financeira dos municípios, continua-se a evidenciar, nas Grandes Opções do Plano para 2022-2026, objetivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na concretização de ações fundamentais para o desenvolvimento local, incluindo a dinamização de uma economia sustentável no Concelho.

Desta forma, o PPI para o período 2022-2026 foi elaborado tendo por base uma racionalização de investimentos, atendendo à atual situação económica e financeira da autarquia, a consolidação de investimentos iniciados em anos anteriores e uma seleção criteriosa de novos investimentos para o futuro em áreas chave desta entidade.

Unidade: Euro

Funcionais	PAM	PPI	GOP	%
1. Funções Gerais	2 110 830	1 176 210	3 287 040	7,5%
2. Funções Sociais	20 288 245	6 504 110	26 792 355	61,1%
3. Funções Económicas	1 648 220	4 893 265	6 541 485	14,8%
4. Outras Funções	5 333 615	1 923 060	7 256 675	16,6%
Total	29 380 910	14 496 645	43 877 555	100,0%

No que diz respeito à classificação funcional, o PAM prevê a despesa no valor de 29.380.910 EUR e o PPI estima um montante de 14.496.645 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No PAM salientam-se, nas Funções Gerais (2.110.830 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (20.288.245 EUR) destacam-se os custos associados à educação e rede escolar e recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Nas Funções Económicas (1.648.220 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica em iluminação pública.

Nas Outras Funções (5.333.615 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 2.788.750 EUR.

[Handwritten signatures and initials]

● ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA



No PPI destacam-se, nas Funções Gerais (1.176.210 EUR), a realização de investimentos na reparação e beneficiação dos edifícios municipais; a aquisição de edifícios e a aquisição de equipamentos administrativos, básicos e informáticos para os serviços.

Nas Funções Sociais (6.504.110 EUR) evidenciam-se a requalificação urbana do Largo da Feira na Malveira e o Parque Urbano da Póvoa da Galega.

Nas Funções Económicas (4.893.265 EUR) sublinham-se as reparações e beneficiações em bens de investimento relacionados com o comércio e turismo.

Nas Outras Funções (1.923.060 EUR) torna-se relevante mencionar as amortizações da dívida em empréstimos de médio e longo prazo e respetivos encargos.



ANÁLISE DOS SALDOS ORÇAMENTAIS

Os saldos orçamentais estão entre os indicadores económicos mais utilizados para avaliar o impacto do orçamento na economia. Na base deste facto está a circunstância de as receitas e as despesas orçamentais se inscreverem na densa teia de fluxos económico-financeiros que se estabelecem no seio da atividade produtiva desenvolvida num país e, desse modo, contribuírem para a definição das grandezas macroeconómicas.

Unidade: Euro

Descrição	Valores Previsionais				
	2022	2023	2024	2025	2026
Receita efetiva	72 856 037	74 721 290	75 338 975	76 643 345	77 642 195
Despesa efetiva	71 453 897	73 345 365	74 007 565	75 334 625	76 365 850
Saldo global	1 402 140	1 375 925	1 331 410	1 308 720	1 276 345
Saldo primário	1 588 725	1 545 780	1 475 540	1 437 450	1 399 045

O saldo global corresponde à diferença entre a receita efetiva e a despesa efetiva, ou seja, receita e despesa excluindo ativos e passivos financeiros.

O Saldo Primário obtém-se a partir do Saldo Global, retirando do cálculo deste a totalidade dos juros pagos no ano em causa.

Tendo por base os valores previsionais de receita e despesa do Município, para o horizonte temporal 2022-2026, afere-se que o Saldo Global e Saldo Primário são sempre positivos.



2

ANÁLISE COMPARATIVA DO SERVIÇO DA DÍVIDA



EVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2020	2021	Variação 2020/2021		2022 (Previsional)	Variação 2021/2022	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	23 480 156	22 969 081	-511 074	-2,2%	21 569 146	-1 399 935	-6,1%

A contratação de empréstimos de médio e longo prazo pelas autarquias encontra-se regulada nos artigos 49.º a 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais.

O montante das dívidas com empréstimos a médio e longo prazo, em 2021, era de 22.969.081 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 6,1% (1.399.935 EUR).

EVOLUÇÃO PREVISIONAL DE DESPESAS COM O SERVIÇO DE DÍVIDA

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2020 (Executado)	2021 (Previsional)	Variação 2020/2021		2022 (Previsional)	Variação 2021/2022	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	566 987	935 687	368 700	65,0%	1 399 935	464 248	49,6%
Juros	106 564	77 677	-28 887	-27,1%	94 061	16 384	21,1%
Total	673 552	1 013 364	339 813	50,5%	1 493 996	480 632	47,4%

A presente informação evidencia a evolução orçamental das despesas com o serviço da dívida, desagregadas em encargos financeiros (juros) e passivos financeiros (amortizações de capital).

Documentos Previsionais 2022

h.

r

ny

n.

h.

h.



3

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	69.474.735,00	Correntes	58.359.397,00
Capital	3.381.307,00	Capital	14.496.645,00
Total Geral	72.856.042,00	Total Geral	72.856.042,00

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de dezembro de 2021

- *Amor*

- *Astrozus de la casa*

- *Hyp.*

- *Amor*

- *Bonifacio*

- *R.*


 Paulo Roberto



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	01	Impostos Directos		36.825.160,00
1	000	0102	Outros		36.825.160,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis	19.600.000,00	19.600.000,00
1	000	010203	Imposto único de circulação	2.539.945,00	2.539.945,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	13.227.720,00	13.227.720,00
1	000	010205	Derrama	1.457.480,00	1.457.480,00
1	000	010207	Impostos abolidos		15,00
1	000	01020701	Contribuição Autárquica	5,00	5,00
1	000	01020702	Imposto Municipal de Sisa	5,00	5,00
1	000	01020703	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00	5,00
1	000	02	Impostos indirectos		10,00
1	000	0202	Outros		10,00
1	000	020206	Impostos indirectos específicos autarq. locais		10,00
1	000	02020600	Impostos indirectos específicos autarq. locais	5,00	5,00
1	000	02020699	Outros		5,00
1	000	0202069904	Taxa Turística	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		7.258.950,00
1	000	0401	Taxas		6.819.980,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		6.819.980,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras	52.380,00	52.380,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras		1.909.675,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	232.685,00	232.685,00
1	000	0401230202	Obras	1.174.365,00	1.174.365,00
1	000	0401230203	Diversos	502.625,00	502.625,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública	150.950,00	150.950,00
1	000	04012304	Animais	4.945,00	4.945,00
1	000	04012306	Saneamento	5,00	5,00
1	000	04012307	Arrendamento Urbano	5,00	5,00
1	000	04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	5.875,00	5.875,00
1	000	04012309	Taxa sobre o Ruído	5,00	5,00
1	000	04012310	Licença sobre o Ruído	5,00	5,00
1	000	04012399	Outras		4.696.135,00
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	7.950,00	7.950,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	365,00	365,00
1	000	0401239904	Taxa Turística	156.475,00	156.475,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	600.000,00	600.000,00
1	000	0401239906	Publicidade	49.280,00	49.280,00
1	000	0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	0401239908	Controlo Metrológico	20.140,00	20.140,00
1	000	0401239909	Cemitérios	5,00	5,00
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos	3.763.655,00	3.763.655,00
1	000	0401239999	Outras	98.260,00	98.260,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		438.970,00
1	000	040201	Juros de mora	140.310,00	140.310,00
1	000	040202	Juros compensatórios	6.725,00	6.725,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	30.580,00	30.580,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	261.355,00	261.355,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		119.445,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5.060,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5.060,00	5.060,00
1	000	0507	Divid. e particip. lucros de soc. e quase soc. não financeiras		10,00
1	000	050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00	5,00
1	000	050703	Empresas Privadas	5,00	5,00
1	000	0509	Participações nos lucros de administrações públicas		10,00
1	000	050903	Serviços municipalizados	5,00	5,00
1	000	050999	Outros	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas		114.365,00
1	000	051001	Terrenos	114.345,00	114.345,00
1	000	051003	Habitações	5,00	5,00
1	000	051004	Edifícios	5,00	5,00
1	000	051005	Bens de domínio público	5,00	5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		19.987.315,00
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras		134.500,00
1	000	060102	Privadas	134.500,00	134.500,00
1	000	0602	Sociedades financeiras		5,00
1	000	060201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	0603	Administrações central		19.740.010,00
1	000	060301	Estado		19.189.310,00
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.944.694,00	1.944.694,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal	967.234,00	967.234,00
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS	5.413.027,00	5.413.027,00
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018		8.331.190,00
1	000	0603010601	Ação Social	201.458,00	201.458,00
1	000	0603010602	Educação	7.275.865,00	7.275.865,00
1	000	0603010603	Saúde	853.867,00	853.867,00
1	000	06030107	Participação do IVA	334.240,00	334.240,00
1	000	06030199	Outros	2.198.925,00	2.198.925,00
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		512.385,00
1	000	06030601	FSE	331.785,00	331.785,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	06030602	FEDER	10,00	10,00
1	000	06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00	5,00
1	000	06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	145.550,00	145.550,00
1	000	06030605	FC-Fundo de Coesão	15.745,00	15.745,00
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	19.285,00	19.285,00
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	5,00	5,00
1	000	060307	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
1	000	06030799	Outros	5,00	5,00
1	000	060309	Ser.Fund. Aut. - Subsist. de prot.à família e polít.activas de emp. e form.prof.	38.310,00	38.310,00
1	000	0605	Administração local		5,00
1	000	060501	Continente		5,00
1	000	06050199	Outros	5,00	5,00
1	000	0609	Resto do Mundo		112.795,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições	4.450,00	4.450,00
1	000	060904	União Europeia - Países membros	5,00	5,00
1	000	060905	Países terceiros e organizações internacionais	108.340,00	108.340,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		4.866.990,00
1	000	0701	Venda de bens		20.065,00
1	000	070102	Livros e documentação técnica	5,00	5,00
1	000	070103	Publicações e impressos	5.640,00	5.640,00
1	000	070105	Bens inutilizados	5,00	5,00
1	000	070108	Mercadorias		5,00
1	000	07010899	Outros	5,00	5,00
1	000	070110	Desperdícios, resíduos e refugos		665,00
1	000	07011001	Sucata	660,00	660,00
1	000	07011099	Outros	5,00	5,00
1	000	070199	Outros	13.745,00	13.745,00
1	000	0702	Serviços		2.608.020,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	147.120,00	147.120,00
1	000	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		779.360,00
1	000	07020801	Serviços Sociais	5,00	5,00
1	000	07020802	Serviços Recreativos		10,00
1	000	0702080201	Turismo Sénior	5,00	5,00
1	000	0702080299	Outros	5,00	5,00
1	000	07020803	Serviços Culturais		5.855,00
1	000	0702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00
1	000	0702080399	Outros	5.850,00	5.850,00
1	000	07020804	Serviços Desportivos	773.490,00	773.490,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		1.681.535,00
1	000	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5,00	5,00
1	000	07020905	Cemitérios	11.520,00	11.520,00
1	000	07020906	Mercados e Feiras	5,00	5,00

Documentos Provisionais 2022



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	07020907	Parques de Estacionamento	138.300,00	138.300,00
1	000	07020909	Canídeos e Gatídeos	1.040,00	1.040,00
1	000	07020999	Outros	1.530.665,00	1.530.665,00
1	000	070299	Outros		5,00
1	000	07029902	Recolha de Efluentes	5,00	5,00
1	000	0703	Rendas		2.238.905,00
1	000	070301	Habitações	133.580,00	133.580,00
1	000	070302	Edifícios	207.000,00	207.000,00
1	000	070399	Outras		1.898.325,00
1	000	07039901	Exploração de Energia	1.599.000,00	1.599.000,00
1	000	07039902	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00	5,00
1	000	07039903	Abastecimento de Água	5,00	5,00
1	000	07039999	Diversos	299.315,00	299.315,00
1	000	08	Outras receitas correntes		416.865,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		416.860,00
1	000	080199	Outras		416.860,00
1	000	08019901	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	5,00	5,00
1	000	08019902	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém	10.195,00	10.195,00
1	000	08019903	IVA Reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da Liquidação	5,00	5,00
1	000	08019999	Diversas	406.650,00	406.650,00
1	000	0802	Subsídios		5,00
1	000	080209	Segurança Social	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					69.474.735,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		1.011.015,00
1	000	0901	Terrenos		975.820,00
1	000	090101	Sociedades e quase soc. não financeiras	494.385,00	494.385,00
1	000	090110	Famílias	481.435,00	481.435,00
1	000	0902	Habitações		5,00
1	000	090210	Famílias	5,00	5,00
1	000	0903	Edifícios		10,00
1	000	090301	Sociedades e quase soc. não financeiras	5,00	5,00
1	000	090310	Famílias	5,00	5,00
1	000	0904	Outros bens de investimento		35.180,00
1	000	090401	Sociedades e quase soc. não financeiras		35.150,00
1	000	09040101	Equipamento de Transporte	35.140,00	35.140,00
1	000	09040102	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09040103	Outros	5,00	5,00
1	000	090409	Instituições s/fins lucrativos		15,00
1	000	09040901	Equipamento de Transporte	5,00	5,00

h. r. m. p. j. g.



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
1	000	09040902	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09040999	Outros	5,00	5,00
1	000	090410	Famílias		15,00
1	000	09041001	Equipamento de Transporte	5,00	5,00
1	000	09041002	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09041003	Outros	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital		1.195.282,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras		20,00
1	000	100101	Públicas		15,00
1	000	10010101	Empresas Públicas	5,00	5,00
1	000	10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00	5,00
1	000	10010199	Outras	5,00	5,00
1	000	100102	Privadas	5,00	5,00
1	000	1002	Sociedades financeiras		5,00
1	000	100201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central		987.767,00
1	000	100301	Estado		231.997,00
1	000	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	216.077,00	216.077,00
1	000	10030199	Outras	15.920,00	15.920,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		755.765,00
1	000	10030701	FSE	5,00	5,00
1	000	10030702	FEDER	604.620,00	604.620,00
1	000	10030703	Fundo de Coesão	2.255,00	2.255,00
1	000	10030704	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00	5,00
1	000	10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	148.875,00	148.875,00
1	000	10030706	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	5,00	5,00
1	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
1	000	10030899	Outros	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		5,00
1	000	100501	Continente		5,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00
1	000	1008	Famílias		5,00
1	000	100801	Famílias	5,00	5,00
1	000	1009	Resto do Mundo		207.480,00
1	000	100901	União Europeia - Instituições	103.740,00	103.740,00
1	000	100903	União Europeia - Países membros	69.160,00	69.160,00
1	000	100904	Países terceiros e organizações internacionais	34.580,00	34.580,00
1	000	11	Activos financeiros		5,00
1	000	1110	Alienação de partes sociais de empresas	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		1.175.000,00
1	000	1301	Outras		1.175.000,00
1	000	130199	Outras	1.175.000,00	1.175.000,00

Documentos previsionais 2022

hi

mj



ORÇAMENTO - RECEITA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5,00	5,00
Total das Receitas de Capital					3.381.307,00
Total Fonte Fin. 000					72.856.042,00
Total Orgânica 1					72.856.042,00
Total Orçamento					72.856.042,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Dezembro de 2021

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Setembro de 2021

ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes										
1	000	01	Impostos Directos			36.825.160,00	37.340.700,00	37.900.800,00	38.469.305,00	39.054.990,00
1	000	0102	Outros			36.825.160,00	37.340.700,00	37.900.800,00	38.469.305,00	39.054.990,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis		19.600.000,00	19.600.000,00	19.874.400,00	20.172.515,00	20.475.100,00	20.786.830,00
1	000	010203	Imposto único de circulação		2.539.945,00	2.539.945,00	2.575.500,00	2.614.130,00	2.653.340,00	2.693.735,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis		13.227.720,00	13.227.720,00	13.412.905,00	13.614.095,00	13.818.305,00	14.028.685,00
1	000	010205	Derrama		1.457.480,00	1.457.480,00	1.477.880,00	1.500.045,00	1.522.545,00	1.545.725,00
1	000	010207	Impostos abolidos			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	01020701	Contribuição Autárquica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	01020702	Imposto Municipal de Sisa		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	01020703	Imposto Municipal sobre Veículos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	02	Impostos indirectos			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0202	Outros			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	020206	Impostos indirectos específicos autarqu. locais			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	02020600	Impostos indirectos específicos autarqu. locais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	02020699	Outros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0202069904	Taxa Turística		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades			7.258.950,00	7.360.530,00	7.470.895,00	7.582.915,00	7.698.320,00
1	000	0401	Taxas			6.819.980,00	6.915.430,00	7.019.125,00	7.124.380,00	7.232.810,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais			6.819.980,00	6.915.430,00	7.019.125,00	7.124.380,00	7.232.810,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras		52.380,00	52.380,00	53.110,00	53.905,00	54.710,00	55.540,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras			1.909.675,00	1.936.405,00	1.965.440,00	1.994.910,00	2.025.275,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização		232.685,00	232.685,00	235.940,00	239.475,00	243.065,00	246.765,00
1	000	0401230202	Obras		1.174.365,00	1.174.365,00	1.190.805,00	1.208.665,00	1.226.790,00	1.245.465,00
1	000	0401230203	Diversos		502.625,00	502.625,00	509.660,00	517.300,00	525.055,00	533.045,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública		150.950,00	150.950,00	153.060,00	155.355,00	157.685,00	160.085,00
1	000	04012304	Animais		4.945,00	4.945,00	5.010,00	5.085,00	5.160,00	5.235,00
1	000	04012306	Saneamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04012307	Arrendamento Urbano		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)		5.875,00	5.875,00	5.955,00	6.040,00	6.130,00	6.220,00
1	000	04012309	Taxa sobre o Ruído		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04012310	Licença sobre o Ruído		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04012399	Outras			4.696.135,00	4.761.870,00	4.833.280,00	4.905.765,00	4.980.435,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
1	000	Receitas Correntes								
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação		7.950,00	7.950,00	8.060,00	8.180,00	8.300,00	8.425,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		365,00	365,00	370,00	375,00	380,00	385,00
1	000	0401239904	Taxa Turística		156.475,00	156.475,00	158.665,00	161.040,00	163.455,00	165.940,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		600.000,00	600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
1	000	0401239906	Publicidade		49.280,00	49.280,00	49.965,00	50.710,00	51.470,00	52.250,00
1	000	0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401239908	Controlo Metroológico		20.140,00	20.140,00	20.420,00	20.725,00	21.035,00	21.355,00
1	000	0401239909	Cemitérios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos		3.763.655,00	3.763.655,00	3.816.345,00	3.873.590,00	3.931.690,00	3.991.545,00
1	000	0401239999	Outras		98.260,00	98.260,00	99.635,00	101.125,00	102.640,00	104.200,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		438.970,00	438.970,00	445.100,00	451.770,00	458.535,00	465.510,00
1	000	040201	Juros de mora		140.310,00	140.310,00	142.270,00	144.400,00	146.565,00	148.795,00
1	000	040202	Juros compensatórios		6.725,00	6.725,00	6.815,00	6.915,00	7.015,00	7.120,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		30.580,00	30.580,00	31.005,00	31.470,00	31.940,00	32.425,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		261.355,00	261.355,00	265.010,00	268.985,00	273.015,00	277.170,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		119.445,00	119.445,00	121.115,00	122.925,00	124.765,00	126.660,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5.060,00	5.060,00	5.130,00	5.205,00	5.280,00	5.360,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		5.060,00	5.060,00	5.130,00	5.205,00	5.280,00	5.360,00
1	000	0507	Divid. e particip. lucros de soc. e quase soc. não financeiras		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	050702	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	050703	Empresas Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0509	Participações nos lucros de administrações públicas		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	050903	Serviços municipalizados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	050999	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas							
1	000	051001	Terrenos		114.345,00	114.345,00	115.965,00	117.700,00	119.465,00	121.280,00
1	000	051003	Habitacões		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051004	Edifícios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051005	Bens de domínio público		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		19.987.315,00	19.987.315,00	20.267.090,00	20.571.055,00	20.879.585,00	21.197.435,00
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras		134.500,00	134.500,00	136.380,00	138.425,00	140.500,00	142.635,00
1	000	060102	Privadas		134.500,00	134.500,00	136.380,00	138.425,00	140.500,00	142.635,00
1	000	0602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060201	Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0603	Administrações central		19.740.010,00	19.740.010,00	20.016.330,00	20.316.540,00	20.621.260,00	20.935.185,00
1	000	060301	Estado		19.189.310,00	19.189.310,00	19.457.935,00	19.749.785,00	20.046.015,00	20.351.195,00
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		1.944.694,00	1.944.694,00	1.971.915,00	2.001.490,00	2.031.510,00	2.062.435,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal		967.234,00	967.234,00	980.775,00	995.485,00	1.010.415,00	1.025.795,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS		5.413.027,00	5.413.027,00	5.488.805,00	5.571.135,00	5.654.700,00	5.740.790,00
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018		8.331.190,00	8.331.190,00	8.447.820,00	8.574.530,00	8.703.145,00	8.835.645,00
1	000	0603010601	Ação Social		201.458,00	201.458,00	204.275,00	207.335,00	210.445,00	213.645,00
1	000	0603010602	Educação		7.275.865,00	7.275.865,00	7.377.725,00	7.488.390,00	7.600.715,00	7.716.435,00
1	000	0603010603	Saúde		853.867,00	853.867,00	865.820,00	878.805,00	891.985,00	905.565,00
1	000	06030107	Participação do IVA		334.240,00	334.240,00	338.915,00	343.995,00	349.150,00	354.465,00
1	000	06030199	Outros		2.198.925,00	2.198.925,00	2.229.705,00	2.263.150,00	2.297.095,00	2.332.065,00
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		512.385,00	512.385,00	519.545,00	527.325,00	535.225,00	543.365,00
1	000	06030601	FSE		331.785,00	331.785,00	336.425,00	341.470,00	346.590,00	351.865,00
1	000	06030602	FEDER		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolvi	Rural	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pesca	s	145.550,00	145.550,00	147.585,00	149.795,00	152.040,00	154.350,00
1	000	06030605	FC-Fundo de Coesão		15.745,00	15.745,00	15.965,00	16.200,00	16.440,00	16.690,00
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados		19.285,00	19.285,00	19.550,00	19.840,00	20.135,00	20.440,00
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060307	Serviços e Fundos Autónomos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030799	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060309	Ser.Fund. Aut. - Subsist. de prot.ã família e polít.activas de emp. e form.prof.		38.310,00	38.310,00	38.845,00	39.425,00	40.015,00	40.620,00
1	000	0605	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060501	Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06050199	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0609	Resto do Mundo		112.795,00	112.795,00	114.370,00	116.080,00	117.815,00	119.605,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições		4.450,00	4.450,00	4.510,00	4.575,00	4.640,00	4.710,00
1	000	060904	União Europeia - Países membros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060905	Países terceiros e organizações internacionais		108.340,00	108.340,00	109.855,00	111.500,00	113.170,00	114.890,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		4.866.990,00	4.866.990,00	4.935.090,00	5.009.080,00	5.084.200,00	5.161.565,00
1	000	0701	Venda de bens		20.065,00	20.065,00	20.335,00	20.630,00	20.935,00	21.245,00
1	000	070102	Livros e documentação técnica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070103	Publicações e impressos		5.640,00	5.640,00	5.715,00	5.800,00	5.885,00	5.970,00
1	000	070105	Bens inutilizados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070108	Mercadorias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07010899	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070110	Desperdícios, resíduos e refugos		665,00	665,00	670,00	675,00	685,00	695,00
1	000	07011001	Sucata		660,00	660,00	665,00	670,00	680,00	690,00
1	000	07011099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070199	Outros		13.745,00	13.745,00	13.935,00	14.140,00	14.350,00	14.565,00
1	000	0702	Serviços		2.608.020,00	2.608.020,00	2.644.510,00	2.684.160,00	2.724.415,00	2.765.870,00

Valores em EUR











Valores em EUR






















































ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025
1	000	Receitas de Capital							
1	000	10030702	FEDER		604.620,00	604.620,00	1.662.350,00	1.133.485,00	1.397.915,00
1	000	10030703	Fundo de Coesão		2.255,00	2.255,00	1.125,00	1.690,00	1.405,00
1	000	10030704	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas		148.875,00	148.875,00	74.435,00	111.655,00	93.045,00
1	000	10030706	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030899	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100501	Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1008	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100801	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1009	Resto do Mundo		207.480,00	207.480,00	103.740,00	155.610,00	129.670,00
1	000	100901	União Europeia - Instituições		103.740,00	103.740,00	51.870,00	77.805,00	64.835,00
1	000	100903	União Europeia - Países membros		69.160,00	69.160,00	34.580,00	51.870,00	43.225,00
1	000	100904	Países terceiros e organizações internacionais		34.580,00	34.580,00	17.290,00	25.935,00	21.610,00
1	000	11	Activos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1110	Alienação de partes sociais de empresas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		1.175.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00
1	000	1301	Outras		1.175.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00
1	000	130199	Outras		1.175.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Receitas de Capital				0,00	3.381.307,00	3.381.307,00	4.274.065,00	3.835.180,00	4.067.105,00
Total F. Fin. 000				0,00	72.856.042,00	72.856.042,00	74.721.295,00	75.338.980,00	76.643.350,00
Total Orgânica 1				0,00	72.856.042,00	72.856.042,00	74.721.295,00	75.338.980,00	76.643.350,00
Total Orçamento				0,00	72.856.042,00	72.856.042,00	74.721.295,00	75.338.980,00	76.643.350,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Dezembro de 2021

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de dezembro de 2021








ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Rubrica		Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Receitas Correntes									
R1	Receita fiscal								
R1.1	Impostos diretos		36 825 160,00	36 825 160,00	37 340 700,00	37 900 800,00	38 469 305,00	39 054 990,00	
R1.2	Impostos indiretos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades		7 258 950,00	7 258 950,00	7 360 530,00	7 470 895,00	7 582 915,00	7 698 320,00	
R4	Rendimentos de propriedade		119 445,00	119 445,00	121 115,00	122 925,00	124 765,00	126 660,00	
R5	Transferências e subsídios correntes								
R5.1	Transferências correntes								
R5.1.1	Administrações Públicas								
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		19 701 695,00	19 701 695,00	19 977 480,00	20 277 110,00	20 581 240,00	20 894 560,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades		38 315,00	38 315,00	38 850,00	39 430,00	40 020,00	40 625,00	
R5.1.1.3	Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R5.1.2	Exterior - U E		4 455,00	4 455,00	4 515,00	4 580,00	4 645,00	4 715,00	
R5.1.3	Outras		242 845,00	242 845,00	246 240,00	249 930,00	253 675,00	257 530,00	
R5.2	Subsídios Correntes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R6	Venda de bens e serviços		4 866 990,00	4 866 990,00	4 935 090,00	5 009 080,00	5 084 200,00	5 161 565,00	
R7	Outras receitas correntes		416 860,00	416 860,00	422 690,00	429 030,00	435 460,00	442 085,00	
Total das Receitas Correntes			69 474 735,00	69 474 735,00	70 447 230,00	71 503 800,00	72 576 245,00	73 681 070,00	
Receitas de Capital									
R8	Venda de bens de investimento		1 011 015,00	1 011 015,00	759 390,00	885 200,00	822 290,00	853 740,00	
R9	Transferências e subsídios de capital								
R9.1	Transferências de capital								

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português		987 762,00	987 762,00	2 230 885,00	1 609 320,00	1 920 095,00	1 764 705,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.1.3	Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - U E		172 900,00	172 900,00	86 450,00	129 675,00	108 060,00	118 865,00
R9.1.3	Outras		34 610,00	34 610,00	17 320,00	25 965,00	21 640,00	23 800,00
R9.2	Subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital		1 175 000,00	1 175 000,00	1 180 000,00	1 185 000,00	1 195 000,00	1 200 000,00
	Total das Receitas de Capital		3 381 297,00	3 381 297,00	4 274 055,00	3 835 170,00	4 067 095,00	3 961 120,00
	Receitas não efetiva							
R12	Receita com ativos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R13	Receita com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas não efetiva		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Total Geral (Receitas Correntes)		69 474 735,00	69 474 735,00	70 447 230,00	71 503 800,00	72 576 245,00	73 681 070,00
	Total Geral (Receitas Capital)		3 381 297,00	3 381 297,00	4 274 055,00	3 835 170,00	4 067 095,00	3 961 120,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Total Orçamento		72 856 042,00	72 856 042,00	74 721 295,00	75 338 980,00	76 643 350,00	77 642 200,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de agosto de 2021

[Handwritten signatures and notes]



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0101	000	01	Despesas com o pessoal		39.500,00
0101	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		39.500,00
0101	000	010204	Ajudas de custo	7.000,00	7.000,00
0101	000	010213	Outros suplementos e prémios		32.500,00
0101	000	01021302	Outros	500,00	500,00
0101	000	01021303	Senhas de Presença	32.000,00	32.000,00
0101	000	02	Aquisição de bens e serviços		14.000,00
0101	000	0201	Aquisição de bens		3.000,00
0101	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	500,00
0101	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00
0101	000	020121	Outros bens	2.000,00	2.000,00
0101	000	0202	Aquisição de serviços		11.000,00
0101	000	020213	Deslocações e estadas	500,00	500,00
0101	000	020217	Publicidade	500,00	500,00
0101	000	020225	Outros serviços	10.000,00	10.000,00
0101	000	06	Outras despesas correntes		2.000,00
0101	000	0602	Diversas		2.000,00
0101	000	060203	Outras		2.000,00
0101	000	06020305	Outras		2.000,00
0101	000	0602030599	Outras	2.000,00	2.000,00

Total das Despesas Correntes 55.500,00

Total Fonte Fin. 000 55.500,00

Total Orgânica 0101 55.500,00

Despesas Correntes					
0102	000	01	Despesas com o pessoal		143.450,00
0102	000	0101	Remunerações certas e permanentes		136.045,00
0102	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	136.045,00	136.045,00
0102	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		7.405,00
0102	000	010213	Outros suplementos e prémios		7.405,00
0102	000	01021303	Senhas de Presença	7.405,00	7.405,00
0102	000	02	Aquisição de bens e serviços		5.438.030,00
0102	000	0201	Aquisição de bens		314.400,00
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		201.600,00
0102	000	02010299	Outros	201.600,00	201.600,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica	1.100,00	1.100,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0102	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00
0102	000	020121	Outros bens	109.700,00	109.700,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços		5.123.630,00
0102	000	020201	Encargos das instalações		3.681.675,00
0102	000	02020101	Água	500.000,00	500.000,00
0102	000	02020102	Electricidade		3.141.900,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas	1.941.900,00	1.941.900,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública	1.200.000,00	1.200.000,00
0102	000	02020109	Outros	39.775,00	39.775,00
0102	000	020203	Conservação de bens	775,00	775,00
0102	000	020209	Comunicações	167.490,00	167.490,00
0102	000	020210	Transportes	22.400,00	22.400,00
0102	000	020211	Representação dos serviços	22.500,00	22.500,00
0102	000	020212	Seguros	207.990,00	207.990,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas	3.000,00	3.000,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65.000,00	65.000,00
0102	000	020217	Publicidade	40.000,00	40.000,00
0102	000	020219	Assistência técnica	6.600,00	6.600,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados	599.305,00	599.305,00
0102	000	020225	Outros serviços	306.895,00	306.895,00
0102	000	03	Juros e outros encargos		500,00
0102	000	0305	Outros juros		500,00
0102	000	030502	Outros		500,00
0102	000	03050202	Juros de Mora	500,00	500,00
0102	000	04	Transferências correntes		6.484.150,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		76.200,00
0102	000	040101	Públicas		6.200,00
0102	000	04010102	Outras	6.200,00	6.200,00
0102	000	040102	Privadas	70.000,00	70.000,00
0102	000	0405	Administração local		4.913.330,00
0102	000	040501	Continente		4.913.330,00
0102	000	04050101	Municípios	10.800,00	10.800,00
0102	000	04050102	Freguesias	2.789.750,00	2.789.750,00
0102	000	04050104	Associações de Municípios	34.055,00	34.055,00
0102	000	04050108	Outros	2.078.725,00	2.078.725,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		1.344.680,00
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	1.344.680,00	1.344.680,00
0102	000	0408	Famílias		143.005,00
0102	000	040802	Outras		143.005,00
0102	000	04080202	Outras	143.005,00	143.005,00
0102	000	0409	Resto do mundo		6.935,00
0102	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	6.935,00	6.935,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0102	000	05	Subsídios		300.000,00
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras		300.000,00
0102	000	050101	Públicas		300.000,00
0102	000	05010101	Públicas	300.000,00	300.000,00
0102	000	06	Outras despesas correntes		76.000,00
0102	000	0602	Diversas		76.000,00
0102	000	060201	Impostos e taxas		15.000,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		15.000,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	15.000,00	15.000,00
0102	000	060203	Outras		61.000,00
0102	000	06020305	Outras		61.000,00
0102	000	0602030599	Outras	61.000,00	61.000,00
Total das Despesas Correntes					12.442.130,00
Despesas de Capital					
0102	000	07	Aquisição de bens de capital		73.685,00
0102	000	0701	Investimentos		73.685,00
0102	000	070101	Terrenos	25.000,00	25.000,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo	12.860,00	12.860,00
0102	000	070110	Equipamento básico		26.825,00
0102	000	07011099	Outro	26.825,00	26.825,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios	9.000,00	9.000,00
0102	000	08	Transferências de capital		100.000,00
0102	000	0805	Administração local		50.000,00
0102	000	080501	Continente		50.000,00
0102	000	08050102	Freguesias	50.000,00	50.000,00
0102	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos		50.000,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos	50.000,00	50.000,00
0102	000	09	Activos financeiros		5,00
0102	000	0907	Ações e outras participações		5,00
0102	000	090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	5,00	5,00
0102	000	11	Outras despesas de capital		10,00
0102	000	1102	Diversas		10,00
0102	000	110202	Indemnizações	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital					173.700,00
Total Fonte Fin. 000					12.615.830,00
Total Orgânica 0102					12.615.830,00
Despesas Correntes					
0103	000	03	Juros e outros encargos		186.085,00
0103	000	0301	Juros da dívida pública		95.010,00

Documentos Provisionais 2022

h. 8 m. p. p. p.



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0103	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		95.010,00
0103	000	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	95.010,00	95.010,00
0103	000	0306	Outros encargos financeiros		91.075,00
0103	000	030601	Outros encargos financeiros	91.075,00	91.075,00
Total das Despesas Correntes					186.085,00
Despesas de Capital					
0103	000	07	Aquisição de bens de capital		470.905,00
0103	000	0703	Bens de domínio público		470.905,00
0103	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		470.905,00
0103	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	470.905,00	470.905,00
0103	000	10	Passivos financeiros		1.402.140,00
0103	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.402.140,00
0103	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	1.402.140,00	1.402.140,00
Total das Despesas de Capital					1.873.045,00
Total Fonte Fin. 000					2.059.130,00
Total Orgânica 0103					2.059.130,00
Despesas Correntes					
0201	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.675,00
0201	000	0201	Aquisição de bens		1.675,00
0201	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.500,00
0201	000	020118	Livros e documentação técnica	175,00	175,00
Total das Despesas Correntes					1.675,00
Total Fonte Fin. 000					1.675,00
Total Orgânica 0201					1.675,00
Despesas Correntes					
0202	000	01	Despesas com o pessoal		19.734.482,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes		15.115.405,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	295.000,00	295.000,00
0202	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		25.000,00
0202	000	01010301	Pessoal em Funções	25.000,00	25.000,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho		10.465.010,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções	10.315.000,00	10.315.000,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	10,00	10,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	150.000,00	150.000,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo		450.000,00
0202	000	01010601	Pessoal em Funções	300.000,00	300.000,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	150.000,00	150.000,00

Documentos Previsionais 2022



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	20.000,00	20.000,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	70.000,00	70.000,00
0202	000	010110	Gratificações		10,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros	10,00	10,00
0202	000	010111	Representação		113.000,00
0202	000	01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos	57.000,00	57.000,00
0202	000	01011102	Pessoal dos Quadros	56.000,00	56.000,00
0202	000	010113	Subsídio de refeição	1.586.000,00	1.586.000,00
0202	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	1.891.385,00	1.891.385,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	200.000,00	200.000,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		430.010,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	160.000,00	160.000,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias	45.000,00	45.000,00
0202	000	010204	Ajudas de custo	10.000,00	10.000,00
0202	000	010205	Abono p ^a falhas	35.000,00	35.000,00
0202	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	10.000,00	10.000,00
0202	000	010211	Subsídio de turno	130.000,00	130.000,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	20.000,00	20.000,00
0202	000	010213	Outros suplementos e prémios		10,00
0202	000	01021301	Prémios de Desempenho	10,00	10,00
0202	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	20.000,00	20.000,00
0202	000	0103	Segurança social		4.189.067,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde	284.420,00	284.420,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde	200.000,00	200.000,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.000,00	20.000,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares	20.000,00	20.000,00
0202	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		3.449.647,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	306.550,00	306.550,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas		3.083.097,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	975.000,00	975.000,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	2.108.097,00	2.108.097,00
0202	000	01030503	Outros	60.000,00	60.000,00
0202	000	010308	Outras pensões	5.000,00	5.000,00
0202	000	010309	Seguros		210.000,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	210.000,00	210.000,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços		75.000,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços		75.000,00
0202	000	020215	Formação	25.000,00	25.000,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados	50.000,00	50.000,00
0202	000	04	Transferências correntes		161.235,00
0202	000	0408	Famílias		161.235,00
0202	000	040802	Outras		161.235,00

Documentos Previsionais 2022



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
0202	000	04080201	Programas ocupacionais	161.235,00	161.235,00
Total das Despesas Correntes					19.970.717,00
Total Fonte Fin. 000					19.970.717,00
Total Orgânica 0202					19.970.717,00
Despesas Correntes					
0301	000	01	Despesas com o pessoal		14.000,00
0301	000	0101	Remunerações certas e permanentes		14.000,00
0301	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.000,00	14.000,00
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.714.395,00
0301	000	0201	Aquisição de bens		100.000,00
0301	000	020121	Outros bens	100.000,00	100.000,00
0301	000	0202	Aquisição de serviços		1.614.395,00
0301	000	020203	Conservação de bens	733.500,00	733.500,00
0301	000	020206	Locação de material de transporte	13.000,00	13.000,00
0301	000	020210	Transportes	15.000,00	15.000,00
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	5.000,00
0301	000	020219	Assistência técnica	75.000,00	75.000,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados	80.000,00	80.000,00
0301	000	020225	Outros serviços	692.895,00	692.895,00
Total das Despesas Correntes					1.728.395,00
Despesas de Capital					
0301	000	07	Aquisição de bens de capital		7.918.790,00
0301	000	0701	Investimentos		1.248.120,00
0301	000	070103	Edifícios		790.420,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços	242.000,00	242.000,00
0301	000	07010399	Outros	548.420,00	548.420,00
0301	000	070104	Construções diversas		40.200,00
0301	000	07010499	Outros	40.200,00	40.200,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0301	000	070110	Equipamento básico		412.500,00
0301	000	07011099	Outro	412.500,00	412.500,00
0301	000	0703	Bens de domínio público		6.670.670,00
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		6.670.670,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.635.010,00	2.635.010,00
0301	000	07030399	Outros	4.035.660,00	4.035.660,00
Total das Despesas de Capital					7.918.790,00
Total Fonte Fin. 000					9.647.185,00
Total Orgânica 0301					9.647.185,00

Despesas Correntes

Documentos Previsionais 2022



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços		647.750,00
0302	000	0201	Aquisição de bens		302.750,00
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		214.250,00
0302	000	02010201	Gasolina	13.000,00	13.000,00
0302	000	02010202	Gasóleo	201.250,00	201.250,00
0302	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	6.000,00	6.000,00
0302	000	020112	Material de transporte-peças	7.500,00	7.500,00
0302	000	020114	Outro material-peças	10.000,00	10.000,00
0302	000	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	5.000,00
0302	000	020121	Outros bens	60.000,00	60.000,00
0302	000	0202	Aquisição de serviços		345.000,00
0302	000	020203	Conservação de bens	85.000,00	85.000,00
0302	000	020206	Locação de material de transporte	170.000,00	170.000,00
0302	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	20.000,00
0302	000	020219	Assistência técnica	10.000,00	10.000,00
0302	000	020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	10.000,00
0302	000	020225	Outros serviços	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					647.750,00
Despesas de Capital					
0302	000	07	Aquisição de bens de capital		364.000,00
0302	000	0701	Investimentos		210.000,00
0302	000	070106	Material de transporte		108.000,00
0302	000	07010699	Outro	108.000,00	108.000,00
0302	000	070110	Equipamento básico		102.000,00
0302	000	07011099	Outro	102.000,00	102.000,00
0302	000	0703	Bens de domínio público		154.000,00
0302	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		154.000,00
0302	000	07030304	Iluminação Pública	154.000,00	154.000,00
Total das Despesas de Capital					364.000,00
Total Fonte Fin. 000					1.011.750,00
Total Orgânica 0302					1.011.750,00

Despesas Correntes					
0303	000	02	Aquisição de bens e serviços		6.149.795,00
0303	000	0201	Aquisição de bens		258.450,00
0303	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	18.450,00	18.450,00
0303	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	80.260,00	80.260,00
0303	000	020117	Ferramentas e utensílios	3.500,00	3.500,00
0303	000	020121	Outros bens	156.240,00	156.240,00
0303	000	0202	Aquisição de serviços		5.891.345,00
0303	000	020202	Limpeza e higiene	11.590,00	11.590,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0303	000	020203	Conservação de bens	20.180,00	20.180,00
0303	000	020208	Locação de outros bens	41.820,00	41.820,00
0303	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	20.000,00
0303	000	020219	Assistência técnica	50,00	50,00
0303	000	020220	Outros trabalhos especializados	98.170,00	98.170,00
0303	000	020225	Outros serviços	5.699.535,00	5.699.535,00
0303	000	04	Transferências correntes		67.210,00
0303	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		44.855,00
0303	000	040101	Públicas		11.250,00
0303	000	04010102	Outras	11.250,00	11.250,00
0303	000	040102	Privadas	33.605,00	33.605,00
0303	000	0405	Administração local		11.250,00
0303	000	040501	Continente		11.250,00
0303	000	04050104	Associações de Municípios	11.250,00	11.250,00
0303	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		11.105,00
0303	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	11.105,00	11.105,00
0303	000	06	Outras despesas correntes		600.000,00
0303	000	0602	Diversas		600.000,00
0303	000	060201	Impostos e taxas		600.000,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		600.000,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	600.000,00	600.000,00
Total das Despesas Correntes					6.817.005,00
Despesas de Capital					
0303	000	07	Aquisição de bens de capital		1.995.160,00
0303	000	0701	Investimentos		1.686.605,00
0303	000	070103	Edifícios		1.156.500,00
0303	000	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	1.141.500,00	1.141.500,00
0303	000	07010399	Outros	15.000,00	15.000,00
0303	000	070104	Construções diversas		290.065,00
0303	000	07010499	Outros	290.065,00	290.065,00
0303	000	070109	Equipamento administrativo	100,00	100,00
0303	000	070110	Equipamento básico		239.940,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	158.750,00	158.750,00
0303	000	07011099	Outro	81.190,00	81.190,00
0303	000	0703	Bens de domínio público		308.555,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		308.555,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	195.000,00	195.000,00
0303	000	07030305	Parques e Jardins	50.400,00	50.400,00
0303	000	07030312	Cemitérios	38.525,00	38.525,00
0303	000	07030399	Outros	24.630,00	24.630,00
0303	000	08	Transferências de capital		40.800,00

Documentos Previsionais 2022



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício:

2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
0303	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras		20.400,00
0303	000	080102	Privadas	20.400,00	20.400,00
0303	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos		20.400,00
0303	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos	20.400,00	20.400,00
Total das Despesas de Capital					2.035.960,00
Total Fonte Fin. 000					8.852.965,00
Total Orgânica 0303					8.852.965,00
Despesas Correntes					
0401	000	01	Despesas com o pessoal		47.350,00
0401	000	0101	Remunerações certas e permanentes		47.350,00
0401	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.350,00	47.350,00
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços		598.010,00
0401	000	0201	Aquisição de bens		46.150,00
0401	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00	5.000,00
0401	000	020111	Material de consumo clínico	50,00	50,00
0401	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	550,00	550,00
0401	000	020116	Mercadorias para a venda		1.000,00
0401	000	02011603	Outras	1.000,00	1.000,00
0401	000	020117	Ferramentas e utensílios	5.000,00	5.000,00
0401	000	020118	Livros e documentação técnica	300,00	300,00
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00	2.000,00
0401	000	020121	Outros bens	32.250,00	32.250,00
0401	000	0202	Aquisição de serviços		551.860,00
0401	000	020203	Conservação de bens	35.000,00	35.000,00
0401	000	020208	Locação de outros bens	4.500,00	4.500,00
0401	000	020210	Transportes	6.650,00	6.650,00
0401	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	5.000,00
0401	000	020216	Seminários, exposições e similares	39.535,00	39.535,00
0401	000	020219	Assistência técnica	10.000,00	10.000,00
0401	000	020220	Outros trabalhos especializados	136.845,00	136.845,00
0401	000	020225	Outros serviços	314.330,00	314.330,00
0401	000	04	Transferências correntes		24.180,00
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		15.180,00
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	15.180,00	15.180,00
0401	000	0408	Famílias		9.000,00
0401	000	040802	Outras		9.000,00
0401	000	04080202	Outras	9.000,00	9.000,00
0401	000	06	Outras despesas correntes		261.770,00
0401	000	0602	Diversas		261.770,00
0401	000	060203	Outras		261.770,00
0401	000	06020305	Outras		261.770,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0401	000	0602030504	Atividades	202.000,00	202.000,00
0401	000	0602030505	Arqueologia e Museus	59.770,00	59.770,00
Total das Despesas Correntes					931.310,00
Despesas de Capital					
0401	000	07	Aquisição de bens de capital		1.297.860,00
0401	000	0701	Investimentos		1.065.840,00
0401	000	070103	Edifícios		507.005,00
0401	000	07010399	Outros	507.005,00	507.005,00
0401	000	070104	Construções diversas		362.750,00
0401	000	07010499	Outros	362.750,00	362.750,00
0401	000	070109	Equipamento administrativo	96.510,00	96.510,00
0401	000	070110	Equipamento básico		99.575,00
0401	000	07011099	Outro	99.575,00	99.575,00
0401	000	0703	Bens de domínio público		232.020,00
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		207.525,00
0401	000	07030399	Outros	207.525,00	207.525,00
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	24.495,00	24.495,00
0401	000	08	Transferências de capital		5,00
0401	000	0803	Administração central		5,00
0401	000	080301	Estado	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					1.297.865,00
Total Fonte Fin. 000					2.229.175,00
Total Orgânica 0401					2.229.175,00
Despesas Correntes					
0402	000	01	Despesas com o pessoal		16.240,00
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes		16.240,00
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.240,00	16.240,00
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.159.205,00
0402	000	0201	Aquisição de bens		17.220,00
0402	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	300,00	300,00
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	5.000,00
0402	000	020121	Outros bens	11.920,00	11.920,00
0402	000	0202	Aquisição de serviços		1.141.985,00
0402	000	020201	Encargos das instalações		142.580,00
0402	000	02020101	Água	31.235,00	31.235,00
0402	000	02020102	Electricidade		89.520,00
0402	000	0202010201	Instalações Diversas	89.520,00	89.520,00
0402	000	02020109	Outros	21.825,00	21.825,00
0402	000	020202	Limpeza e higiene	520.685,00	520.685,00
0402	000	020203	Conservação de bens	84.785,00	84.785,00

h. v. m. n. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. cl. cm. cn. co. cp. cq. cr. cs. ct. cu. cv. cw. cx. cy. cz. da. db. dc. dd. de. df. dg. dh. di. dj. dk. dl. dm. dn. do. dp. dq. dr. ds. dt. du. dv. dw. dx. dy. dz. ea. eb. ec. ed. ee. ef. eg. eh. ei. ej. ek. el. em. en. eo. ep. eq. er. es. et. eu. ev. ew. ex. ey. ez. fa. fb. fc. fd. fe. ff. fg. fh. fi. fj. fk. fl. fm. fn. fo. fp. fq. fr. fs. ft. fu. fv. fw. fx. fy. fz. ga. gb. gc. gd. ge. gf. gg. gh. gi. gj. gk. gl. gm. gn. go. gp. gq. gr. gs. gt. gu. gv. gw. gx. gy. gz. ha. hb. hc. hd. he. hf. hg. hh. hi. hj. hk. hl. hm. hn. ho. hp. hq. hr. hs. ht. hu. hv. hw. hx. hy. hz. ia. ib. ic. id. ie. if. ig. ih. ii. ij. ik. il. im. in. io. ip. iq. ir. is. it. iu. iv. iw. ix. iy. iz. ja. jb. jc. jd. je. jf. jg. jh. ji. jj. jk. jl. jm. jn. jo. jp. jq. jr. js. jt. ju. jv. jw. jx. jy. jz. ka. kb. kc. kd. ke. kf. kg. kh. ki. kj. kk. kl. km. kn. ko. kp. kq. kr. ks. kt. ku. kv. kw. kx. ky. kz. la. lb. lc. ld. le. lf. lg. lh. li. lj. lk. ll. lm. ln. lo. lp. lq. lr. ls. lt. lu. lv. lw. lx. ly. lz. ma. mb. mc. md. me. mf. mg. mh. mi. mj. mk. ml. mm. mn. mo. mp. mq. mr. ms. mt. mu. mv. mw. mx. my. mz. na. nb. nc. nd. ne. nf. ng. nh. ni. nj. nk. nl. nm. nn. no. np. nq. nr. ns. nt. nu. nv. nw. nx. ny. nz. oa. ob. oc. od. oe. of. og. oh. oi. oj. ok. ol. om. on. oo. op. oq. or. os. ot. ou. ov. ow. ox. oy. oz. pa. pb. pc. pd. pe. pf. pg. ph. pi. pj. pk. pl. pm. pn. po. pp. pq. pr. ps. pt. pu. pv. pw. px. py. pz. qa. qb. qc. qd. qe. qf. qg. qh. qi. qj. qk. ql. qm. qn. qo. qp. qq. qr. qs. qt. qu. qv. qw. qx. qy. qz. ra. rb. rc. rd. re. rf. rg. rh. ri. rj. rk. rl. rm. rn. ro. rp. rq. rr. rs. rt. ru. rv. rw. rx. ry. rz. sa. sb. sc. sd. se. sf. sg. sh. si. sj. sk. sl. sm. sn. so. sp. sq. sr. ss. st. su. sv. sw. sx. sy. sz. ta. tb. tc. td. te. tf. tg. th. ti. tj. tk. tl. tm. tn. to. tp. tq. tr. ts. tt. tu. tv. tw. tx. ty. tz. ua. ub. uc. ud. ue. uf. ug. uh. ui. uj. uk. ul. um. un. uo. up. uq. ur. us. ut. uu. uv. uw. ux. uy. uz. va. vb. vc. vd. ve. vf. vg. vh. vi. vj. vk. vl. vm. vn. vo. vp. vq. vr. vs. vt. vu. vv. vw. vx. vy. vz. wa. wb. wc. wd. we. wf. wg. wh. wi. wj. wk. wl. wm. wn. wo. wp. wq. wr. ws. wt. wu. wv. ww. wx. wy. wz. xa. xb. xc. xd. xe. xf. xg. xh. xi. xj. xk. xl. xm. xn. xo. xp. xq. xr. xs. xt. xu. xv. xw. xx. xy. xz. ya. yb. yc. yd. ye. yf. yg. yh. yi. yj. yk. yl. ym. yn. yo. yp. yq. yr. ys. yt. yu. yv. yw. yx. yy. yz. za. zb. zc. zd. ze. zf. zg. zh. zi. zj. zk. zl. zm. zn. zo. zp. zq. zr. zs. zt. zu. zv. zw. zx. zy. zz.



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0402	000	020208	Locação de outros bens	117.490,00	117.490,00
0402	000	020210	Transportes	12.850,00	12.850,00
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	3.000,00
0402	000	020218	Vigilância e segurança	114.595,00	114.595,00
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados	40.000,00	40.000,00
0402	000	020225	Outros serviços	106.000,00	106.000,00
0402	000	04	Transferências correntes		489.430,00
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		214.255,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	214.255,00	214.255,00
0402	000	0408	Famílias		275.175,00
0402	000	040802	Outras		275.175,00
0402	000	04080202	Outras	275.175,00	275.175,00
Total das Despesas Correntes					1.664.875,00
Despesas de Capital					
0402	000	07	Aquisição de bens de capital		19.495,00
0402	000	0701	Investimentos		19.495,00
0402	000	070102	Habitacões		12.505,00
0402	000	07010201	Construção	7.505,00	7.505,00
0402	000	07010203	Reparação e Beneficiação	5.000,00	5.000,00
0402	000	070107	Equipamento de informática	500,00	500,00
0402	000	070109	Equipamento administrativo	990,00	990,00
0402	000	070110	Equipamento básico		5.500,00
0402	000	07011099	Outro	5.500,00	5.500,00
Total das Despesas de Capital					19.495,00
Total Fonte Fin. 000					1.684.370,00
Total Orgânica 0402					1.684.370,00

Despesas Correntes					
0501	000	01	Despesas com o pessoal		9.280,00
0501	000	0101	Remunerações certas e permanentes		9.280,00
0501	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.280,00	9.280,00
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços		10.302.420,00
0501	000	0201	Aquisição de bens		1.837.365,00
0501	000	020104	Limpeza e higiene	36.150,00	36.150,00
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.001.190,00	1.001.190,00
0501	000	020106	Alimentação-Géneros p ^a confeccionar	301.575,00	301.575,00
0501	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	9.360,00	9.360,00
0501	000	020108	Material de escritório	56.700,00	56.700,00
0501	000	020111	Material de consumo clínico	2.000,00	2.000,00
0501	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	12.300,00	12.300,00
0501	000	020117	Ferramentas e utensílios	250,00	250,00

Documentos Revisão 2022.

h r

ny

n

Handwritten signature



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0501	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.500,00	8.500,00
0501	000	020121	Outros bens	409.340,00	409.340,00
0501	000	0202	Aquisição de serviços		8.465.055,00
0501	000	020201	Encargos das instalações		193.130,00
0501	000	02020101	Água	70.775,00	70.775,00
0501	000	02020102	Electricidade		100.000,00
0501	000	0202010201	Instalações Diversas	100.000,00	100.000,00
0501	000	02020109	Outros	22.355,00	22.355,00
0501	000	020203	Conservação de bens	110.000,00	110.000,00
0501	000	020204	Locação de edifícios	5.050.000,00	5.050.000,00
0501	000	020209	Comunicações	40.270,00	40.270,00
0501	000	020210	Transportes	1.379.045,00	1.379.045,00
0501	000	020219	Assistência técnica	20.000,00	20.000,00
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados	26.790,00	26.790,00
0501	000	020225	Outros serviços	1.645.820,00	1.645.820,00
0501	000	04	Transferências correntes		277.900,00
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		256.900,00
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	256.900,00	256.900,00
0501	000	0408	Famílias		21.000,00
0501	000	040802	Outras		21.000,00
0501	000	04080202	Outras	21.000,00	21.000,00
Total das Despesas Correntes					10.589.600,00
Despesas de Capital					
0501	000	07	Aquisição de bens de capital		237.705,00
0501	000	0701	Investimentos		237.705,00
0501	000	070103	Edifícios		215.005,00
0501	000	07010305	Escolas	185.005,00	185.005,00
0501	000	07010399	Outros	30.000,00	30.000,00
0501	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0501	000	070110	Equipamento básico		17.700,00
0501	000	07011099	Outro	17.700,00	17.700,00
Total das Despesas de Capital					237.705,00
Total Fonte Fin. 000					10.827.305,00
Total Orgânica 0501					10.827.305,00
Despesas Correntes					
0502	000	01	Despesas com o pessoal		334.000,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes		334.000,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	334.000,00	334.000,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços		581.980,00
0502	000	0201	Aquisição de bens		88.435,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0502	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	9.250,00	9.250,00
0502	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.300,00	12.300,00
0502	000	020111	Material de consumo clínico	120,00	120,00
0502	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.800,00	3.800,00
0502	000	020117	Ferramentas e utensílios	145,00	145,00
0502	000	020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00
0502	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	8.500,00	8.500,00
0502	000	020121	Outros bens	54.120,00	54.120,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços		493.545,00
0502	000	020203	Conservação de bens	29.475,00	29.475,00
0502	000	020208	Locação de outros bens	12.805,00	12.805,00
0502	000	020210	Transportes	43.310,00	43.310,00
0502	000	020219	Assistência técnica	48.075,00	48.075,00
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados	99.405,00	99.405,00
0502	000	020225	Outros serviços	260.475,00	260.475,00
0502	000	04	Transferências correntes		1.800,00
0502	000	0408	Famílias		1.700,00
0502	000	040802	Outras		1.700,00
0502	000	04080202	Outras	1.700,00	1.700,00
0502	000	0409	Resto do mundo		100,00
0502	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	100,00	100,00
0502	000	06	Outras despesas correntes		77.340,00
0502	000	0602	Diversas		77.340,00
0502	000	060203	Outras		77.340,00
0502	000	06020305	Outras		77.340,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres	70.240,00	70.240,00
0502	000	0602030504	Atividades	7.100,00	7.100,00
Total das Despesas Correntes					995.120,00
Despesas de Capital					
0502	000	07	Aquisição de bens de capital		207.250,00
0502	000	0701	Investimentos		107.250,00
0502	000	070103	Edifícios		20.000,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	20.000,00	20.000,00
0502	000	070104	Construções diversas		5.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	5.000,00	5.000,00
0502	000	070109	Equipamento administrativo	7.050,00	7.050,00
0502	000	070110	Equipamento básico		75.200,00
0502	000	07011099	Outro	75.200,00	75.200,00
0502	000	0703	Bens de domínio público		100.000,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		100.000,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	100.000,00	100.000,00

Documentos Previsionais 2022

h. ✓ M. P. J. J.



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Total das Despesas de Capital					207.250,00
Total Fonte Fin. 000					1.202.370,00
Total Orgânica 0502					1.202.370,00
Despesas Correntes					
0601	000	02	Aquisição de bens e serviços		74.000,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços		74.000,00
0601	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.000,00	50.000,00
0601	000	020220	Outros trabalhos especializados	23.000,00	23.000,00
0601	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					74.000,00
Total Fonte Fin. 000					74.000,00
Total Orgânica 0601					74.000,00
Despesas Correntes					
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços		27.000,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços		27.000,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	1.000,00
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados	25.000,00	25.000,00
0602	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					27.000,00
Despesas de Capital					
0602	000	07	Aquisição de bens de capital		43.485,00
0602	000	0701	Investimentos		43.485,00
0602	000	070108	Software informático	43.485,00	43.485,00
Total das Despesas de Capital					43.485,00
Total Fonte Fin. 000					70.485,00
Total Orgânica 0602					70.485,00
Despesas Correntes					
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços		522.300,00
0701	000	0201	Aquisição de bens		264.000,00
0701	000	020104	Limpeza e higiene	228.000,00	228.000,00
0701	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00
0701	000	020108	Material de escritório	35.000,00	35.000,00
0701	000	0202	Aquisição de serviços		258.300,00
0701	000	020204	Locação de edifícios	63.300,00	63.300,00
0701	000	020219	Assistência técnica	15.000,00	15.000,00
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados	11.000,00	11.000,00
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	150.000,00	150.000,00
0701	000	020225	Outros serviços	19.000,00	19.000,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0701	000	04	Transferências correntes		1.300,00
0701	000	0405	Administração local		1.300,00
0701	000	040501	Continente		1.300,00
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local	1.300,00	1.300,00
0701	000	06	Outras despesas correntes		62.005,00
0701	000	0602	Diversas		62.005,00
0701	000	060201	Impostos e taxas		61.000,00
0701	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		60.000,00
0701	000	0602010199	Impostos e taxas - Outras	60.000,00	60.000,00
0701	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.000,00	1.000,00
0701	000	060203	Outras		1.005,00
0701	000	06020301	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00
0701	000	06020302	IVA Pago	5,00	5,00
Total das Despesas Correntes					585.605,00
Total Fonte Fin. 000					585.605,00
Total Orgânica 0701					585.605,00

Despesas Correntes					
08	000	02	Aquisição de bens e serviços		588.400,00
08	000	0201	Aquisição de bens		22.150,00
08	000	020103	Munições, explosivos e artificios	4.000,00	4.000,00
08	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	10.000,00
08	000	020111	Material de consumo clínico	250,00	250,00
08	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	200,00
08	000	020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00
08	000	020121	Outros bens	7.500,00	7.500,00
08	000	0202	Aquisição de serviços		566.250,00
08	000	020202	Limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00
08	000	020203	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00
08	000	020204	Locação de edifícios	250,00	250,00
08	000	020208	Locação de outros bens	1.000,00	1.000,00
08	000	020210	Transportes	1.500,00	1.500,00
08	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	2.500,00
08	000	020218	Vigilância e segurança	522.000,00	522.000,00
08	000	020219	Assistência técnica	16.500,00	16.500,00
08	000	020220	Outros trabalhos especializados	10.500,00	10.500,00
08	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					588.400,00

Despesas de Capital					
08	000	07	Aquisição de bens de capital		3.500,00
08	000	0701	Investimentos		3.500,00

Handwritten signature and date: 2022

Handwritten signature and date: 2022



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
08	000	070109	Equipamento administrativo	2.000,00	2.000,00
08	000	070110	Equipamento básico		1.500,00
08	000	07011099	Outro	1.500,00	1.500,00
Total das Despesas de Capital					3.500,00
Total Fonte Fin. 000					591.900,00
Total Orgânica 08					591.900,00
Despesas Correntes					
09	000	02	Aquisição de bens e serviços		168.800,00
09	000	0201	Aquisição de bens		20.350,00
09	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	18.200,00	18.200,00
09	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
09	000	020118	Livros e documentação técnica	150,00	150,00
09	000	020121	Outros bens	1.000,00	1.000,00
09	000	0202	Aquisição de serviços		148.450,00
09	000	020202	Limpeza e higiene	500,00	500,00
09	000	020203	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00
09	000	020204	Locação de edifícios	500,00	500,00
09	000	020208	Locação de outros bens	500,00	500,00
09	000	020210	Transportes	500,00	500,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00	1.000,00
09	000	020219	Assistência técnica	600,00	600,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados	134.000,00	134.000,00
09	000	020225	Outros serviços	850,00	850,00
Total das Despesas Correntes					168.800,00
Despesas de Capital					
09	000	07	Aquisição de bens de capital		15.800,00
09	000	0701	Investimentos		15.800,00
09	000	070109	Equipamento administrativo	800,00	800,00
09	000	070110	Equipamento básico		15.000,00
09	000	07011099	Outro	15.000,00	15.000,00
Total das Despesas de Capital					15.800,00
Total Fonte Fin. 000					184.600,00
Total Orgânica 09					184.600,00
Despesas Correntes					
10	000	01	Despesas com o pessoal		8.100,00
10	000	0101	Remunerações certas e permanentes		8.100,00
10	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.100,00	8.100,00
10	000	02	Aquisição de bens e serviços		658.630,00

h. v. m. p.



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
10	000	0201	Aquisição de bens		5.000,00
10	000	020121	Outros bens	5.000,00	5.000,00
10	000	0202	Aquisição de serviços		653.630,00
10	000	020203	Conservação de bens	5.000,00	5.000,00
10	000	020205	Locação de material de informática	136.000,00	136.000,00
10	000	020209	Comunicações	171.130,00	171.130,00
10	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	10.000,00
10	000	020219	Assistência técnica	11.500,00	11.500,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados	200.000,00	200.000,00
10	000	020225	Outros serviços	120.000,00	120.000,00
Total das Despesas Correntes					666.730,00
Despesas de Capital					
10	000	07	Aquisição de bens de capital		306.050,00
10	000	0701	Investimentos		306.050,00
10	000	070107	Equipamento de informática	10.750,00	10.750,00
10	000	070108	Software informático	237.800,00	237.800,00
10	000	070110	Equipamento básico		7.500,00
10	000	07011099	Outro	7.500,00	7.500,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas de Capital					306.050,00
Total Fonte Fin. 000					972.780,00
Total Orgânica 10					972.780,00
Despesas Correntes					
11	000	01	Despesas com o pessoal		14.500,00
11	000	0101	Remunerações certas e permanentes		14.500,00
11	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.500,00	14.500,00
11	000	02	Aquisição de bens e serviços		204.200,00
11	000	0201	Aquisição de bens		10.000,00
11	000	020121	Outros bens	10.000,00	10.000,00
11	000	0202	Aquisição de serviços		194.200,00
11	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	10.000,00
11	000	020217	Publicidade	30.000,00	30.000,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados	144.200,00	144.200,00
11	000	020225	Outros serviços	10.000,00	10.000,00
Total das Despesas Correntes					218.700,00
Total Fonte Fin. 000					218.700,00
Total Orgânica 11					218.700,00
Total Orçamento					72.856.042,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 2021
 [Assinatura] [Assinatura]
 Documento: Previsões 2022

Em 14 de dezembro de 2021
 [Assinatura] [Assinatura]
 [Assinatura]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
		Despesas Correntes								
0101	000	01	Despesas com o pessoal			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
0101	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
0101	000	010204	Ajudas de custo		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
0101	000	010213	Outros suplementos e prémios			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
0101	000	01021302	Outros		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0101	000	01021303	Senhas de Presença		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
0101	000	02	Aquisição de bens e serviços			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
0101	000	0201	Aquisição de bens			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
0101	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0101	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0101	000	020121	Outros bens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0101	000	0202	Aquisição de serviços			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
0101	000	020213	Deslocações e estadas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0101	000	020217	Publicidade		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
0101	000	020225	Outros serviços		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0101	000	06	Outras despesas correntes			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0101	000	0602	Diversas			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0101	000	060203	Outras			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0101	000	06020305	Outras			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0101	000	0602030599	Outras		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total das Despesas Correntes				0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
Total F. Fin. 000				0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
Total Orgânica 0101				0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
Despesas Correntes										
0102	000	01	Despesas com o pessoal			143.450,00	143.450,00	143.450,00	143.450,00	
0102	000	0101	Remunerações certas e permanentes			136.045,00	136.045,00	136.045,00	136.045,00	
0102	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			136.045,00	136.045,00	136.045,00	136.045,00	
0102	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		136.045,00	136.045,00	136.045,00	136.045,00	136.045,00	
0102	000	010213	Outros suplementos e prémios			7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	
0102	000	01021303	Senhas de Presença		7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00	

[Handwritten signature and initials]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
Despesas Correntes											
0102	000	02	Aquisição de bens e serviços			5.438.030,00	5.435.090,00	5.436.885,00	5.469.055,00		5.530.350,00
0102	000	0201	Aquisição de bens			314.400,00	317.220,00	320.285,00	323.400,00		326.605,00
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			201.600,00	204.420,00	207.485,00	210.600,00		213.805,00
0102	000	02010299	Outros		201.600,00	201.600,00	204.420,00	207.485,00	210.600,00		213.805,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00
0102	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
0102	000	020121	Outros bens		109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00		109.700,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços			5.123.630,00	5.117.870,00	5.116.600,00	5.145.655,00		5.203.745,00
0102	000	020201	Encargos das instalações			3.681.675,00	3.703.855,00	3.731.330,00	3.757.570,00		3.784.610,00
0102	000	02020101	Água		500.000,00	500.000,00	505.380,00	514.605,00	522.320,00		530.275,00
0102	000	02020102	Electricidade			3.141.900,00	3.158.700,00	3.176.950,00	3.195.475,00		3.214.560,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas		1.941.900,00	1.941.900,00	1.941.900,00	1.941.900,00	1.941.900,00		1.941.900,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública		1.200.000,00	1.200.000,00	1.216.800,00	1.235.050,00	1.253.575,00		1.272.660,00
0102	000	02020109	Outros		39.775,00	39.775,00	39.775,00	39.775,00	39.775,00		39.775,00
0102	000	020203	Conservação de bens		775,00	775,00	775,00	775,00	775,00		775,00
0102	000	020209	Comunicações		167.490,00	167.490,00	168.010,00	137.595,00	138.710,00		168.010,00
0102	000	020210	Transportes		22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00		22.400,00
0102	000	020211	Representação dos serviços		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00
0102	000	020212	Seguros		207.990,00	207.990,00	207.990,00	207.990,00	207.990,00		207.990,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00
0102	000	020217	Publicidade		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
0102	000	020219	Assistência técnica		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados		599.305,00	599.305,00	570.845,00	572.515,00	574.215,00		575.965,00
0102	000	020225	Outros serviços		306.895,00	306.895,00	306.895,00	306.895,00	306.895,00		306.895,00
0102	000	03	Juros e outros encargos			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
0102	000	0305	Outros juros			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
0102	000	030502	Outros			500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
0102	000	03050202	Juros de Mora		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
0102	000	04	Transferências correntes		500,00	6.484.150,00	6.493.185,00	6.487.360,00	6.496.550,00		6.490.805,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			76.200,00	76.900,00	77.660,00	78.430,00		79.225,00
0102	000	040101	Públicas			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00
0102	000	04010102	Outras		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00
0102	000	040102	Privadas		70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.460,00	72.230,00		73.025,00
0102	000	0405	Administração local			4.913.330,00	4.913.330,00	4.913.330,00	4.913.330,00		4.913.330,00
0102	000	040501	Continente			4.913.330,00	4.913.330,00	4.913.330,00	4.913.330,00		4.913.330,00
0102	000	04050101	Municípios		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		10.800,00
0102	000	04050102	Freguesias		2.789.750,00	2.789.750,00	2.789.750,00	2.789.750,00	2.789.750,00		2.789.750,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
			Despesas Correntes								
0102	000	04050104	Associações de Municípios		34.055,00	34.055,00	34.055,00	34.055,00	34.055,00	34.055,00	34.055,00
0102	000	04050108	Outros		2.078.725,00	2.078.725,00	2.078.725,00	2.078.725,00	2.078.725,00	2.078.725,00	2.078.725,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			1.344.680,00	1.344.820,00	1.344.970,00	1.345.125,00	1.345.285,00	1.345.285,00
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		1.344.680,00	1.344.680,00	1.344.820,00	1.344.970,00	1.345.125,00	1.345.285,00	1.345.285,00
0102	000	0408	Famílias			143.005,00	151.200,00	144.465,00	152.730,00	146.030,00	146.030,00
0102	000	040802	Outras			143.005,00	151.200,00	144.465,00	152.730,00	146.030,00	146.030,00
0102	000	04080202	Outras		143.005,00	143.005,00	151.200,00	144.465,00	152.730,00	146.030,00	146.030,00
0102	000	0409	Resto do mundo			6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
0102	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
0102	000	05	Subsídios			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	050101	Públicas			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	05010101	Públicas		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	06	Outras despesas correntes			76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0102	000	0602	Diversas			76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0102	000	060201	Impostos e taxas			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0102	000	060203	Outras			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0102	000	06020305	Outras			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
0102	000	0602030599	Outras		61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Total das Despesas Correntes				0,00	12.442.130,00	12.442.130,00	12.448.225,00	12.444.195,00	12.485.555,00	12.541.105,00	
Despesas de Capital											
0102	000	07	Aquisição de bens de capital			73.685,00	319.825,00	519.825,00	519.825,00	519.825,00	519.825,00
0102	000	0701	Investimentos			73.685,00	319.825,00	519.825,00	519.825,00	519.825,00	519.825,00
0102	000	070101	Terrenos		25.000,00	25.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo		12.860,00	12.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	000	070110	Equipamento básico			26.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
0102	000	07011099	Outro		26.825,00	26.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0102	000	08	Transferências de capital			100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0102	000	0805	Administração local			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0102	000	080501	Contínente			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0102	000	08050102	Freguesias			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0102	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0102	000	09	Activos financeiros		50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
						5,00					

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "A" (signature)
 - Middle right: "H. V. W" (signature)
 - Bottom right: "R. J. J" (signature)



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica		F. Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
					Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas de Capital											
0102	000		0907	Ações e outras participações			5,00				
0102	000		090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		5,00	5,00				
0102	000		11	Outras despesas de capital			10,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
0102	000		1102	Diversas			10,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
0102	000		110202	Indemnizações		10,00	10,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
Total das Despesas de Capital					0,00	173.700,00	173.700,00	1.179.825,00	1.379.825,00	1.629.825,00	2.129.825,00
Total F. Fin. 000					0,00	12.615.830,00	12.615.830,00	13.628.050,00	13.824.020,00	14.115.380,00	14.670.930,00
Total Orgânica 0102					0,00	12.615.830,00	12.615.830,00	13.628.050,00	13.824.020,00	14.115.380,00	14.670.930,00
Despesas Correntes											
0103	000		03	Juros e outros encargos			186.085,00	169.355,00	143.630,00	128.230,00	122.200,00
0103	000		0301	Juros da dívida pública			95.010,00	89.355,00	83.630,00	78.230,00	72.200,00
0103	000		030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			95.010,00	89.355,00	83.630,00	78.230,00	72.200,00
0103	000		03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		95.010,00	95.010,00	89.355,00	83.630,00	78.230,00	72.200,00
0103	000		0306	Outros encargos financeiros			91.075,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
0103	000		030601	Outros encargos financeiros		91.075,00	91.075,00	80.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					0,00	186.085,00	186.085,00	169.355,00	143.630,00	128.230,00	122.200,00
Despesas de Capital											
0103	000		07	Aquisição de bens de capital			470.905,00	471.000,00	471.000,00		
0103	000		0703	Bens de domínio público			470.905,00	471.000,00	471.000,00		
0103	000		070303	Outras construções e infra-estruturas			470.905,00	471.000,00	471.000,00		
0103	000		07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		470.905,00	470.905,00	471.000,00	471.000,00		
0103	000		10	Passivos financeiros			1.402.140,00	1.375.930,00	1.331.415,00	1.308.725,00	1.276.350,00
0103	000		1006	Empréstimos a médio e longo prazos			1.402.140,00	1.375.930,00	1.331.415,00	1.308.725,00	1.276.350,00
0103	000		100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.402.140,00	1.402.140,00	1.375.930,00	1.331.415,00	1.308.725,00	1.276.350,00
Total das Despesas de Capital					0,00	1.873.045,00	1.873.045,00	1.846.930,00	1.802.415,00	1.308.725,00	1.276.350,00
Total F. Fin. 000					0,00	2.059.130,00	2.059.130,00	2.016.285,00	1.946.045,00	1.436.955,00	1.398.550,00
Total Orgânica 0103					0,00	2.059.130,00	2.059.130,00	2.016.285,00	1.946.045,00	1.436.955,00	1.398.550,00
Despesas Correntes											
0201	000		02	Aquisição de bens e serviços			1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
0201	000		0201	Aquisição de bens			1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
0201	000		020107	Vestuário e artigos pessoais		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0201	000		020118	Livros e documentação técnica		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A signature with a large 'P' and 'V' followed by 'V. N. g.' and a checkmark.
 - Top right: A signature with 'P' and 'V' followed by 'V. N. g.' and a checkmark.
 - Bottom left: A signature with 'P' and 'V' followed by 'V. N. g.' and a checkmark.
 - Bottom right: A signature with 'P' and 'V' followed by 'V. N. g.' and a checkmark.



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Total das Despesas Correntes				0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Total F. Fin. 000				0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Total Orgânica 0201				0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
Despesas Correntes										
0202	000	01	Despesas com o pessoal			19.734.482,00	20.013.360,00	20.118.330,00	20.443.500,00	20.681.545,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes			15.115.405,00	15.342.850,00	15.401.950,00	15.660.395,00	15.840.005,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
0202	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0202	000	01010301	Pessoal em Funções		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho			10.465.010,00	10.665.980,00	10.716.310,00	10.925.555,00	11.089.610,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções		10.315.000,00	10.315.000,00	10.515.970,00	10.566.300,00	10.775.545,00	10.939.600,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0202	000	01010601	Pessoal em Funções		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0202	000	010110	Gratificações			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	010111	Representação			113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
0202	000	01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0202	000	01011102	Pessoal dos Quadros		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
0202	000	010113	Subsídio de refeição		1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00
0202	000	010114	Subsídio de férias e de Natal		1.891.385,00	1.891.385,00	1.917.860,00	1.926.630,00	1.975.830,00	1.991.385,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			430.010,00	430.010,00	430.010,00	430.010,00	430.010,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0202	000	010204	Ajudas de custo		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0202	000	010205	Abono p ^a falhas		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0202	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0202	000	010211	Subsídio de turno		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202	000	010213	Outros suplementos e prémios			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	01021301	Prémios de Desempenho		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes										
0202	000	0103	Segurança social			4.189.067,00	4.240.500,00	4.286.370,00	4.353.095,00	4.411.530,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde		284.420,00	284.420,00	288.400,00	292.725,00	297.115,00	301.640,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0202	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		3.449.647,00	3.449.647,00	3.497.100,00	3.538.645,00	3.600.980,00	3.654.890,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		306.550,00	306.550,00	310.840,00	315.500,00	320.235,00	325.110,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas			3.083.097,00	3.126.260,00	3.163.145,00	3.220.745,00	3.269.780,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		975.000,00	975.000,00	988.650,00	1.003.475,00	1.018.530,00	1.034.035,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral		2.108.097,00	2.108.097,00	2.137.610,00	2.159.670,00	2.202.215,00	2.235.745,00
0202	000	01030503	Outros		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0202	000	010308	Outras pensões		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0202	000	010309	Seguros			210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trabe Doenças Profissionais		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços			75.000,00	75.350,00	75.730,00	76.115,00	76.510,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços			75.000,00	75.350,00	75.730,00	76.115,00	76.510,00
0202	000	020215	Formação		25.000,00	25.000,00	25.350,00	25.730,00	26.115,00	26.510,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0202	000	04	Transferências correntes			161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00
0202	000	0408	Famílias			161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00
0202	000	040802	Outras			161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00
0202	000	04080201	Programas ocupacionais		161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00	161.235,00
Total das Despesas Correntes				0,00	19.970.717,00	19.970.717,00	20.249.945,00	20.355.295,00	20.680.850,00	20.919.290,00
Total F. Fin. 000				0,00	19.970.717,00	19.970.717,00	20.249.945,00	20.355.295,00	20.680.850,00	20.919.290,00
Total Orgânica 0202				0,00	19.970.717,00	19.970.717,00	20.249.945,00	20.355.295,00	20.680.850,00	20.919.290,00
Despesas Correntes										
0301	000	01	Despesas com o pessoal			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0301	000	0101	Remunerações certas e permanentes			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0301	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços			1.714.395,00	1.674.935,00	1.670.965,00	1.687.360,00	1.699.110,00
0301	000	0201	Aquisição de bens			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0301	000	020121	Outros bens		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0301	000	0202	Aquisição de serviços			1.614.395,00	1.574.935,00	1.570.965,00	1.587.360,00	1.599.110,00
0301	000	020203	Conservação de bens		733.500,00	733.500,00	713.765,00	719.925,00	736.245,00	747.915,00
0301	000	020206	Locação de material de transporte		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0301	000	020210	Transportes		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes										
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5.000,00	5.000,00	5.070,00	5.145,00	5.220,00	5.300,00
0301	000	020219	Assistência técnica		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0301	000	020225	Outros serviços		692.895,00	692.895,00	673.100,00	662.895,00	662.895,00	662.895,00
Total das Despesas Correntes				0,00	1.728.395,00	1.728.395,00	1.688.935,00	1.684.965,00	1.701.360,00	1.713.110,00
Despesas de Capital										
0301	000	07	Aquisição de bens de capital			7.918.790,00	5.175.000,00	6.527.590,00	7.020.000,00	7.755.000,00
0301	000	0701	Investimentos			1.248.120,00	2.020.000,00	2.875.000,00	1.480.000,00	1.355.000,00
0301	000	070103	Edifícios			790.420,00	1.225.000,00	2.250.000,00	605.000,00	600.000,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços		242.000,00	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0301	000	07010399	Outros		548.420,00	548.420,00	975.000,00	2.000.000,00	355.000,00	350.000,00
0301	000	070104	Construções diversas			40.200,00	550.000,00	350.000,00	500.000,00	250.000,00
0301	000	07010499	Outros		40.200,00	40.200,00	550.000,00	350.000,00	500.000,00	250.000,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0301	000	070110	Equipamento básico			412.500,00	235.000,00	265.000,00	365.000,00	495.000,00
0301	000	07011099	Outro		412.500,00	412.500,00	235.000,00	265.000,00	365.000,00	495.000,00
0301	000	0703	Bens de domínio público			6.670.670,00	3.155.000,00	3.652.590,00	5.540.000,00	6.400.000,00
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			6.670.670,00	3.155.000,00	3.652.590,00	5.540.000,00	6.400.000,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.635.010,00	2.635.010,00	2.400.000,00	2.902.590,00	3.290.000,00	3.900.000,00
0301	000	07030399	Outros		4.035.660,00	4.035.660,00	755.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.500.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	7.918.790,00	7.918.790,00	5.175.000,00	6.527.590,00	7.020.000,00	7.755.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	9.647.185,00	9.647.185,00	6.863.935,00	8.212.555,00	8.721.360,00	9.468.110,00
Total Orgânica 0301				0,00	9.647.185,00	9.647.185,00	6.863.935,00	8.212.555,00	8.721.360,00	9.468.110,00
Despesas Correntes										
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços			647.750,00	649.220,00	650.810,00	652.435,00	654.105,00
0302	000	0201	Aquisição de bens			302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00	302.750,00
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			214.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00	214.250,00
0302	000	02010201	Gasolina		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0302	000	02010202	Gasóleo		201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00	201.250,00
0302	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0302	000	020112	Material de transporte-peças		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
0302	000	020114	Outro material-peças		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0302	000	020117	Ferramentas e utensílios		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0302	000	020121	Outros bens		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0302	000	0202	Aquisição de serviços			345.000,00	346.470,00	348.060,00	349.685,00	351.355,00
0302	000	020203	Conservação de bens		85.000,00	85.000,00	86.190,00	87.480,00	88.795,00	90.145,00

Handwritten signatures and initials:
 Top left: A stylized signature.
 Middle: "K. V." with a checkmark.
 Bottom: "N. r." with a checkmark.
 Far right: "X. far" with a checkmark.



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica		F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022				Plano orçamental plurianual			
					Ano Anterior	Valor	Total		2023	2024	2025	2026
0302	000		Despesas Correntes									
0302	000		020206	Locação de material de transporte		170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0302	000		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		20.000,00	20.000,00		20.280,00	20.580,00	20.890,00	21.210,00
0302	000		020219	Assistência técnica		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0302	000		020220	Outros trabalhos especializados		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0302	000		020225	Outros serviços		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					0,00	647.750,00	647.750,00		649.220,00	650.810,00	652.435,00	654.105,00
0302	000		Despesas de Capital									
0302	000		07	Aquisição de bens de capital			364.000,00		720.000,00	770.000,00	970.000,00	1.020.000,00
0302	000		0701	Investimentos			210.000,00		470.000,00	470.000,00	670.000,00	670.000,00
0302	000		070106	Material de transporte			108.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0302	000		07010699	Outro			108.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
0302	000		070110	Equipamento básico			102.000,00		150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
0302	000		07011099	Outro			102.000,00		150.000,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
0302	000		0703	Bens de domínio público			154.000,00		250.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
0302	000		070303	Outras construções e infra-estruturas			154.000,00		250.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
0302	000		07030304	Iluminação Pública			154.000,00		250.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00
Total das Despesas de Capital					0,00	364.000,00	364.000,00		720.000,00	770.000,00	970.000,00	1.020.000,00
Total F. Fin. 000					0,00	1.011.750,00	1.011.750,00		1.369.220,00	1.420.810,00	1.622.435,00	1.674.105,00
Total Orgânica 0302					0,00	1.011.750,00	1.011.750,00		1.369.220,00	1.420.810,00	1.622.435,00	1.674.105,00
0303	000		Despesas Correntes									
0303	000		02	Aquisição de bens e serviços			6.149.795,00		6.110.530,00	6.075.095,00	6.125.325,00	6.155.790,00
0303	000		0201	Aquisição de bens			258.450,00		259.570,00	260.570,00	262.030,00	263.305,00
0303	000		020107	Vestuário e artigos pessoais			18.450,00		18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
0303	000		020109	Produtos químicos e farmacêuticos			80.260,00		81.380,00	82.380,00	83.840,00	85.115,00
0303	000		020117	Ferramentas e utensílios			3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0303	000		020121	Outros bens			156.240,00		156.240,00	156.240,00	156.240,00	156.240,00
0303	000		0202	Aquisição de serviços			5.891.345,00		5.850.960,00	5.814.525,00	5.863.295,00	5.892.485,00
0303	000		020202	Limpeza e higiene			11.590,00		11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00
0303	000		020203	Conservação de bens			20.180,00		20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
0303	000		020208	Locação de outros bens			41.820,00		41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
0303	000		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			20.000,00		20.280,00	20.580,00	20.890,00	21.210,00
0303	000		020219	Assistência técnica			50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
0303	000		020220	Outros trabalhos especializados			98.170,00		54.830,00	54.830,00	54.830,00	54.830,00
0303	000		020225	Outros serviços			5.699.535,00		5.702.210,00	5.665.475,00	5.713.935,00	5.742.805,00
0303	000		04	Transferências correntes			67.210,00		67.210,00	67.210,00	67.210,00	67.210,00
0303	000		0401	Sociedades e quase soc não financeiras			44.855,00		44.855,00	44.855,00	44.855,00	44.855,00

[Handwritten signatures and initials]

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes										
0303	000	040101	Públicas			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0303	000	04010102	Outras		11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0303	000	040102	Privadas		33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00	33.605,00
0303	000	0405	Administração local			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0303	000	040501	Contínente			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0303	000	04050104	Associações de Municípios		11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
0303	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00
0303	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00	11.105,00
0303	000	06	Outras despesas correntes			600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
0303	000	0602	Diversas			600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
0303	000	060201	Impostos e taxas			600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		600.000,00	600.000,00	608.400,00	617.525,00	626.785,00	636.325,00
Total das Despesas Correntes				0,00	6.817.005,00	6.817.005,00	6.786.140,00	6.759.830,00	6.819.320,00	6.859.325,00
Despesas de Capital										
0303	000	07	Aquisição de bens de capital			1.995.160,00	1.074.625,00	1.602.195,00	2.402.195,00	1.734.525,00
0303	000	0701	Investimentos			1.686.605,00	756.070,00	1.283.640,00	2.083.640,00	1.273.640,00
0303	000	070103	Edifícios			1.156.500,00	295.000,00	795.000,00	1.595.000,00	135.000,00
0303	000	07010303	Mercados e instalações de Fiscalização Sanitária		1.141.500,00	1.141.500,00	200.000,00	700.000,00	1.500.000,00	40.000,00
0303	000	07010399	Outros		15.000,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
0303	000	070104	Construções diversas			290.065,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
0303	000	07010499	Outros		290.065,00	290.065,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	550.000,00
0303	000	070109	Equipamento administrativo		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0303	000	070110	Equipamento básico			239.940,00	260.970,00	288.540,00	288.540,00	588.540,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		158.750,00	158.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
0303	000	07011099	Outro		81.190,00	81.190,00	110.970,00	138.540,00	138.540,00	138.540,00
0303	000	0703	Bens de domínio público			308.555,00	318.555,00	318.555,00	318.555,00	460.885,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			308.555,00	318.555,00	318.555,00	318.555,00	460.885,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		195.000,00	195.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0303	000	07030305	Parques e Jardins		50.400,00	50.400,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00	247.730,00
0303	000	07030312	Cemitérios		38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00	38.525,00
0303	000	07030399	Outros		24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
0303	000	08	Transferências de capital			40.800,00				
0303	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras			20.400,00				
0303	000	080102	Privadas		20.400,00	20.400,00				
0303	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos			20.400,00				
0303	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos		20.400,00	20.400,00				

[illegible]



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022					Plano orçamental plurianual				
				Total das Despesas de Capital	Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026		
				Total F. Fin. 000	0,00	2.035.960,00	2.035.960,00	1.074.625,00	1.602.195,00	2.402.195,00	1.734.525,00		
				Total Orgânica 0303	0,00	8.852.965,00	8.852.965,00	7.860.765,00	8.362.025,00	9.221.515,00	8.593.850,00		
				Total Orgânica 0303	0,00	8.852.965,00	8.852.965,00	7.860.765,00	8.362.025,00	9.221.515,00	8.593.850,00		
			Despesas Correntes										
0401	000	01	Despesas com o pessoal				47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00		
0401	000	0101	Remunerações certas e permanentes				47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00		
0401	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00		
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços				598.010,00	602.425,00	557.220,00	562.090,00	567.110,00		
0401	000	0201	Aquisição de bens				46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00	46.150,00		
0401	000	020107	Vestuário e artigos pessoais			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0401	000	020111	Material de consumo clínico			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
0401	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
0401	000	020116	Mercadorias para a venda			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0401	000	02011603	Outras			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0401	000	020117	Ferramentas e utensílios			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0401	000	020118	Livros e documentação técnica			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0401	000	020121	Outros bens			32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00		
0401	000	0202	Aquisição de serviços			551.860,00	551.860,00	556.275,00	511.070,00	515.940,00	520.960,00		
0401	000	020203	Conservação de bens			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0401	000	020208	Locação de outros bens			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
0401	000	020210	Transportes			6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
0401	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			5.000,00	5.000,00	5.070,00	5.145,00	5.220,00	5.300,00		
0401	000	020216	Seminários, exposições e similares			39.535,00	39.535,00	39.535,00	39.535,00	39.535,00	39.535,00		
0401	000	020219	Assistência técnica			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0401	000	020220	Outros trabalhos especializados			136.845,00	136.845,00	137.275,00	137.740,00	138.215,00	138.705,00		
0401	000	020225	Outros serviços			314.330,00	314.330,00	318.245,00	272.500,00	276.820,00	281.270,00		
0401	000	04	Transferências correntes			24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00	24.180,00		
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00		
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos			15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00		
0401	000	0408	Famílias			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0401	000	040802	Outras			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0401	000	04080202	Outras			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
0401	000	06	Outras despesas correntes			261.770,00	261.770,00	264.570,00	267.610,00	270.695,00	273.880,00		
0401	000	0602	Diversas			261.770,00	261.770,00	264.570,00	267.610,00	270.695,00	273.880,00		
0401	000	060203	Outras			261.770,00	261.770,00	264.570,00	267.610,00	270.695,00	273.880,00		
0401	000	06020305	Outras			261.770,00	261.770,00	264.570,00	267.610,00	270.695,00	273.880,00		
0401	000	0602030504	Atividades			202.000,00	202.000,00	204.800,00	207.840,00	210.925,00	214.110,00		

Handwritten signature and initials: "h. R. M. & J. J."



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
0401	000		Despesas Correntes							
		0602030505	Arqueologia e Museus		59.770,00	59.770,00	59.770,00	59.770,00	59.770,00	59.770,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	931.310,00	931.310,00	938.525,00	896.360,00	904.315,00	912.520,00
			Despesas de Capital							
0401	000	07	Aquisição de bens de capital							
0401	000	0701	Investimentos			1.297.860,00	2.586.510,00	1.321.075,00	726.075,00	385.640,00
0401	000	070103	Edifícios			1.065.840,00	2.407.015,00	1.151.580,00	606.580,00	266.145,00
0401	000	07010399	Outros			507.005,00	2.215.000,00	955.000,00	460.000,00	115.000,00
0401	000	070104	Construções diversas			507.005,00	2.215.000,00	955.000,00	460.000,00	115.000,00
0401	000	07010499	Outros			362.750,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0401	000	070109	Equipamento administrativo			362.750,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0401	000	070110	Equipamento básico			96.510,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00
0401	000	07011099	Outro			99.575,00	88.500,00	93.065,00	93.065,00	97.630,00
0401	000	0703	Bens de domínio público			99.575,00	88.500,00	93.065,00	93.065,00	97.630,00
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			232.020,00	179.495,00	169.495,00	119.495,00	119.495,00
0401	000	07030399	Outros			207.525,00	155.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural			207.525,00	155.000,00	145.000,00	95.000,00	95.000,00
0401	000	08	Transferências de capital			24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00	24.495,00
0401	000	0803	Administração central			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0401	000	080301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	1.297.865,00	1.297.865,00	2.586.515,00	1.321.080,00	726.080,00	385.645,00
			Total F. Fin. 000	0,00	2.229.175,00	2.229.175,00	3.525.040,00	2.217.440,00	1.630.395,00	1.298.165,00
			Total Orgânica 0401	0,00	2.229.175,00	2.229.175,00	3.525.040,00	2.217.440,00	1.630.395,00	1.298.165,00
			Despesas Correntes							
0402	000	01	Despesas com o pessoal			16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes			16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços			1.159.205,00	1.159.625,00	1.160.080,00	1.160.540,00	1.161.015,00
0402	000	0201	Aquisição de bens			17.220,00	17.290,00	17.365,00	17.440,00	17.520,00
0402	000	020107	Vestuário e artigos pessoais			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0402	000	020121	Outros bens			11.920,00	11.990,00	12.065,00	12.140,00	12.220,00
0402	000	0202	Aquisição de serviços			1.141.985,00	1.142.335,00	1.142.715,00	1.143.100,00	1.143.495,00
0402	000	020201	Encargos das instalações			142.580,00	142.580,00	142.580,00	142.580,00	142.580,00
0402	000	02020101	Água			31.235,00	31.235,00	31.235,00	31.235,00	31.235,00
0402	000	02020102	Electricidade			89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00
0402	000	0202010201	Instalações Diversas			89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00	89.520,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A signature in blue ink.
 - Middle: A large 'X' mark and the initials 'M' and 'P'.
 - Bottom: A signature in blue ink.



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
		Despesas Correntes									
0402	000	02020109	Outros		21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00
0402	000	020202	Limpeza e higiene		520.685,00	520.685,00	520.685,00	520.685,00	520.685,00	520.685,00	520.685,00
0402	000	020203	Conservação de bens		84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00	84.785,00
0402	000	020208	Locação de outros bens		117.490,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00	117.490,00
0402	000	020210	Transportes		12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0402	000	020218	Vigilância e segurança		114.595,00	114.595,00	114.595,00	114.595,00	114.595,00	114.595,00	114.595,00
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0402	000	020225	Outros serviços		106.000,00	106.000,00	106.350,00	106.730,00	107.115,00	107.510,00	107.510,00
0402	000	04	Transferências correntes			489.430,00	492.225,00	495.265,00	498.350,00	501.535,00	501.535,00
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00
0402	000	0408	Famílias			275.175,00	277.970,00	281.010,00	284.095,00	287.280,00	287.280,00
0402	000	040802	Outras			275.175,00	277.970,00	281.010,00	284.095,00	287.280,00	287.280,00
0402	000	04080202	Outras		275.175,00	275.175,00	277.970,00	281.010,00	284.095,00	287.280,00	287.280,00
Total das Despesas Correntes				0,00	1.664.875,00	1.664.875,00	1.668.090,00	1.671.585,00	1.675.130,00	1.678.790,00	1.678.790,00
		Despesas de Capital									
0402	000	07	Aquisição de bens de capital			19.495,00	956.990,00	556.990,00	656.990,00	556.990,00	556.990,00
0402	000	0701	Investimentos			19.495,00	956.990,00	556.990,00	656.990,00	556.990,00	556.990,00
0402	000	070102	Habitacões			12.505,00	950.000,00	550.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00
0402	000	07010201	Construção		7.505,00	7.505,00	900.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
0402	000	07010203	Reparação e Beneficiação		5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0402	000	070107	Equipamento de informática		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0402	000	070109	Equipamento administrativo		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
0402	000	070110	Equipamento básico			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0402	000	07011099	Outro		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Total das Despesas de Capital				0,00	19.495,00	19.495,00	956.990,00	556.990,00	656.990,00	556.990,00	556.990,00
Total F. Fin. 000				0,00	1.684.370,00	1.684.370,00	2.625.080,00	2.228.575,00	2.332.120,00	2.235.780,00	2.235.780,00
Total Orgânica 0402				0,00	1.684.370,00	1.684.370,00	2.625.080,00	2.228.575,00	2.332.120,00	2.235.780,00	2.235.780,00
		Despesas Correntes									
0501	000	01	Despesas com o pessoal			9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
0501	000	0101	Remunerações certas e permanentes			9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
0501	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços			10.302.420,00	10.617.400,00	10.914.250,00	10.925.250,00	10.936.310,00	10.936.310,00
0501	000	0201	Aquisição de bens			1.837.365,00	1.736.585,00	1.741.170,00	1.745.825,00	1.750.620,00	1.750.620,00
0501	000	020104	Limpeza e higiene		36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten signature*



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
Despesas Correntes											
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		1.001.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00	1.001.190,00
0501	000	020106	Alimentação-Gêneros pª confeccionar		301.575,00	301.575,00	305.795,00	310.380,00	315.035,00	319.830,00	
0501	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	
0501	000	020108	Material de escritório		56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	
0501	000	020111	Material de consumo clínico		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0501	000	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
0501	000	020117	Ferramentas e utensílios		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
0501	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
0501	000	020121	Outros bens		409.340,00	409.340,00	304.340,00	304.340,00	304.340,00	304.340,00	
0501	000	0202	Aquisição de serviços		8.465.055,00	8.465.055,00	8.880.815,00	9.173.080,00	9.179.425,00	9.185.690,00	
0501	000	020201	Encargos das instalações		193.130,00	193.130,00	194.530,00	196.050,00	197.590,00	199.185,00	
0501	000	02020101	Água		70.775,00	70.775,00	70.775,00	70.775,00	70.775,00	70.775,00	
0501	000	02020102	Eleticidade		100.000,00	100.000,00	101.400,00	102.920,00	104.460,00	106.055,00	
0501	000	0202010201	Instalações Diversas		100.000,00	100.000,00	101.400,00	102.920,00	104.460,00	106.055,00	
0501	000	02020109	Outros		22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	22.355,00	
0501	000	020203	Conservação de bens		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
0501	000	020204	Locação de edifícios		5.050.000,00	5.050.000,00	5.460.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00	
0501	000	020209	Comunicações		40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00	40.270,00	
0501	000	020210	Transportes		1.379.045,00	1.379.045,00	1.381.340,00	1.383.835,00	1.388.360,00	1.388.975,00	
0501	000	020219	Assistência técnica		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados		26.790,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	
0501	000	020225	Outros serviços		1.645.820,00	1.645.820,00	1.647.885,00	1.650.135,00	1.652.415,00	1.654.470,00	
0501	000	04	Transferências correntes		277.900,00	277.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		256.900,00	256.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		256.900,00	256.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	
0501	000	0408	Famílias		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
0501	000	040802	Outras		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
0501	000	04080202	Outras		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Total das Despesas Correntes				0,00	10.589.600,00	10.589.600,00	10.724.580,00	11.021.430,00	11.032.430,00	11.043.490,00	
Despesas de Capital											
0501	000	07	Aquisição de bens de capital		237.705,00	237.705,00	1.190.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	
0501	000	0701	Investimentos		237.705,00	237.705,00	1.190.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	
0501	000	070103	Edifícios		215.005,00	215.005,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0501	000	07010305	Escolas		185.005,00	185.005,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
0501	000	07010399	Outros		30.000,00	30.000,00	160.000,00				
0501	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0501	000	070110	Equipamento básico		17.700,00	17.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
0501	000	07010999	Outro		17.700,00	17.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	

Handwritten signatures and initials:
 b, A, S, h, V, W, n, X, for



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Total das Despesas de Capital				0,00	237.705,00	237.705,00	1.190.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00	1.030.700,00
Total F. Fin. 000				0,00	10.827.305,00	10.827.305,00	11.915.280,00	12.052.130,00	12.063.130,00	12.074.190,00
Total Orgânica 0501				0,00	10.827.305,00	10.827.305,00	11.915.280,00	12.052.130,00	12.063.130,00	12.074.190,00
Despesas Correntes										
0502	000	01	Despesas com o pessoal			334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes			334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços			581.980,00	583.855,00	585.895,00	587.965,00	590.105,00
0502	000	0201	Aquisição de bens			88.435,00	88.435,00	88.435,00	88.435,00	88.435,00
0502	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
0502	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0502	000	020111	Material de consumo clínico		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
0502	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
0502	000	020117	Ferramentas e utensílios		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
0502	000	020118	Livros e documentação técnica		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0502	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0502	000	020121	Outros bens		54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços			493.545,00	495.420,00	497.460,00	499.530,00	501.670,00
0502	000	020203	Conservação de bens		29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00	29.475,00
0502	000	020208	Locação de outros bens		12.805,00	12.805,00	12.805,00	12.805,00	12.805,00	12.805,00
0502	000	020210	Transportes		43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
0502	000	020219	Assistência técnica		48.075,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados		99.405,00	99.405,00	100.640,00	101.985,00	103.350,00	104.760,00
0502	000	020225	Outros serviços		260.475,00	260.475,00	261.115,00	261.810,00	262.515,00	263.245,00
0502	000	04	Transferências correntes			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0502	000	0408	Famílias			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0502	000	040802	Outras			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0502	000	04080202	Outras		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
0502	000	0409	Resto do mundo			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0502	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0502	000	06	Outras despesas correntes			77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00
0502	000	0602	Diversas			77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00
0502	000	060203	Outras			77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00
0502	000	06020305	Outras			77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00	77.340,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres		70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00	70.240,00
0502	000	0602030504	Atividades		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
			Total das Despesas Correntes	0,00	995.120,00	995.120,00	996.995,00	999.035,00	1.001.105,00	1.003.245,00
			Despesas de Capital							
0502	000	07	Aquisição de bens de capital			207.250,00	677.050,00	801.250,00	801.250,00	1.250.450,00
0502	000	0701	Investimentos			107.250,00	627.050,00	751.250,00	751.250,00	1.200.450,00
0502	000	070103	Edifícios			20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		20.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0502	000	070104	Construções diversas			5.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	725.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		5.000,00	5.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	725.000,00
0502	000	070109	Equipamento administrativo		7.050,00	7.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
0502	000	070110	Equipamento básico			75.200,00	150.000,00	174.200,00	174.200,00	198.400,00
0502	000	07011099	Outro			75.200,00	150.000,00	174.200,00	174.200,00	198.400,00
0502	000	0703	Bens de domínio público			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	207.250,00	207.250,00	677.050,00	801.250,00	801.250,00	1.250.450,00
			Total F. Fin. 000	0,00	1.202.370,00	1.202.370,00	1.674.045,00	1.800.285,00	1.802.355,00	2.253.695,00
			Total Orgânica 0502	0,00	1.202.370,00	1.202.370,00	1.674.045,00	1.800.285,00	1.802.355,00	2.253.695,00
			Despesas Correntes							
0601	000	02	Aquisição de bens e serviços			74.000,00	75.020,00	76.130,00	77.255,00	78.415,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços			74.000,00	75.020,00	76.130,00	77.255,00	78.415,00
0601	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50.000,00	50.000,00	50.700,00	51.460,00	52.230,00	53.025,00
0601	000	020220	Outros trabalhos especializados		23.000,00	23.000,00	23.320,00	23.670,00	24.025,00	24.390,00
0601	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	74.000,00	74.000,00	75.020,00	76.130,00	77.255,00	78.415,00
			Total F. Fin. 000	0,00	74.000,00	74.000,00	75.020,00	76.130,00	77.255,00	78.415,00
			Total Orgânica 0601	0,00	74.000,00	74.000,00	75.020,00	76.130,00	77.255,00	78.415,00
			Despesas Correntes							
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0602	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
			Despesas de Capital							

Handwritten signatures and initials:
 Top left: *[Signature]*
 Middle: *h. v. r. [Signature]*
 Bottom: *[Signature]*

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026		
0602	000	Despesas de Capital										
		07	Aquisição de bens de capital			43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00
0602	000	0701	Investimentos			43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00
0602	000	070108	Software informático		43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00
Total das Despesas de Capital				0,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00	43.485,00
Total F. Fin. 000				0,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00
Total Orgânica 0602				0,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00	70.485,00
Despesas Correntes												
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços			522.300,00	524.400,00	476.680,00	478.995,00	490.315,00		
0701	000	0201	Aquisição de bens			264.000,00	264.000,00	214.000,00	214.000,00	222.935,00		
0701	000	020104	Limpeza e higiene		228.000,00	228.000,00	228.000,00	178.000,00	178.000,00	186.935,00		
0701	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0701	000	020108	Material de escritório		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0701	000	0202	Aquisição de serviços			258.300,00	260.400,00	262.680,00	264.995,00	267.380,00		
0701	000	020204	Locação de edifícios		63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00		
0701	000	020219	Assistência técnica		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas		150.000,00	150.000,00	152.100,00	154.380,00	156.695,00	159.080,00		
0701	000	020225	Outros serviços		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
0701	000	04	Transferências correntes			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0701	000	0405	Administração local			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0701	000	040501	Continente			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
0701	000	06	Outras despesas correntes			62.005,00	62.005,00	62.005,00	62.005,00	62.005,00		
0701	000	0602	Diversas			62.005,00	62.005,00	62.005,00	62.005,00	62.005,00		
0701	000	060201	Impostos e taxas			61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		
0701	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0701	000	0602010199	Impostos e taxas - Outras		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0701	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0701	000	060203	Outras			1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00		
0701	000	06020301	Outras Restituições		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0701	000	06020302	IVA Pago		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
Total das Despesas Correntes				0,00	585.605,00	585.605,00	587.705,00	539.985,00	542.300,00	553.620,00		
Total F. Fin. 000				0,00	585.605,00	585.605,00	587.705,00	539.985,00	542.300,00	553.620,00		
Total Orgânica 0701				0,00	585.605,00	585.605,00	587.705,00	539.985,00	542.300,00	553.620,00		
Despesas Correntes												

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Econômica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026		
08	000	Despesas Correntes	Aquisição de bens e serviços			588.400,00	588.685,00	588.995,00	612.615,00	621.245,00		
				0201	Aquisição de bens	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00		
				020103	Munições, explosivos e artificios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
				020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				020111	Material de consumo clínico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
				020115	Prêmios, condecorações e ofertas	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
				020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
				020121	Outros bens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
				0202	Aquisição de serviços	566.250,00	566.535,00	566.845,00	590.465,00	599.095,00		
				020202	Limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				020203	Conservação de bens	10.000,00	10.140,00	10.290,00	10.445,00	10.605,00		
				020204	Locação de edifícios	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
				020208	Locação de outros bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				020210	Transportes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
				020218	Vigilância e segurança	522.000,00	522.000,00	522.000,00	545.305,00	553.605,00		
				020219	Assistência técnica	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
				020220	Outros trabalhos especializados	10.500,00	10.645,00	10.805,00	10.965,00	11.135,00		
				020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				Total das Despesas Correntes				0,00	588.400,00	588.400,00	588.685,00	588.995,00
08	000	Despesas de Capital	Aquisição de bens de capital			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
				0701	Investimentos	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
				070109	Equipamento administrativo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
				070110	Equipamento básico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				07011099	Outro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
				Total das Despesas de Capital				0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				Total F. Fin. 000				0,00	591.900,00	591.900,00	592.185,00	592.495,00
Total Orgânica 08				0,00	591.900,00	591.900,00	592.185,00	592.495,00	616.115,00	624.745,00		
09	000	Despesas Correntes	Aquisição de bens e serviços			168.800,00	170.340,00	172.010,00	173.705,00	175.460,00		
				0201	Aquisição de bens	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00		
				020107	Vestuário e artigos pessoais	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00		
				020115	Prêmios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				020118	Livros e documentação técnica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
				020121	Outros bens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				Total Orgânica 09				0,00	175.460,00	177.160,00	178.865,00	180.570,00

67

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes										
09	000	0202	Aquisição de serviços			148.450,00	149.990,00	151.660,00	153.355,00	155.110,00
09	000	020202	Limpeza e higiene		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	000	020203	Conservação de bens		10.000,00	10.000,00	10.140,00	10.290,00	10.445,00	10.605,00
09	000	020204	Locação de edifícios		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	000	020208	Locação de outros bens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	000	020210	Transportes		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	000	020219	Assistência técnica		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados		134.000,00	134.000,00	135.400,00	136.920,00	138.460,00	140.055,00
09	000	020225	Outros serviços		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Total das Despesas Correntes				0,00	168.800,00	168.800,00	170.340,00	172.010,00	173.705,00	175.460,00
Despesas de Capital										
09	000	07	Aquisição de bens de capital			15.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
09	000	0701	Investimentos			15.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
09	000	070109	Equipamento administrativo		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	000	070110	Equipamento básico			15.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
09	000	07011099	Outro		15.000,00	15.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	15.800,00	15.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Total F. Fin. 000				0,00	184.600,00	184.600,00	284.140,00	285.810,00	287.505,00	289.260,00
Total Orgânica 09				0,00	184.600,00	184.600,00	284.140,00	285.810,00	287.505,00	289.260,00
Despesas Correntes										
10	000	01	Despesas com o pessoal			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	000	0101	Remunerações certas e permanentes			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
10	000	02	Aquisição de bens e serviços			658.630,00	658.630,00	628.630,00	643.630,00	658.630,00
10	000	0201	Aquisição de bens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	000	020121	Outros bens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	000	0202	Aquisição de serviços			653.630,00	653.630,00	623.630,00	638.630,00	653.630,00
10	000	020203	Conservação de bens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	000	020205	Locação de material de informática		136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
10	000	020209	Comunicações		171.130,00	171.130,00	171.130,00	171.130,00	171.130,00	171.130,00
10	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	000	020219	Assistência técnica		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	000	020225	Outros serviços		120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

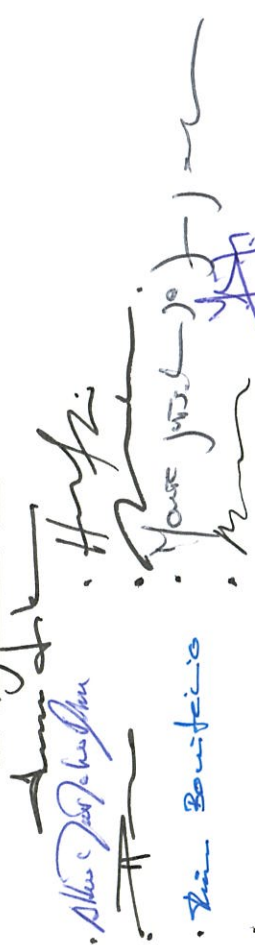
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025
			Total das Despesas Correntes	0,00	666.730,00	666.730,00	666.730,00	636.730,00	651.730,00
			Despesas de Capital						
10	000		Aquisição de bens de capital			306.050,00	440.795,00	440.795,00	493.305,00
10	000	0701	Investimentos			306.050,00	440.795,00	440.795,00	493.305,00
10	000	070107	Equipamento de informática		10.750,00	10.750,00	107.550,00	107.550,00	110.060,00
10	000	070108	Software informático		237.800,00	237.800,00	275.745,00	275.745,00	325.745,00
10	000	070110	Equipamento básico			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	000	07011099	Outro		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	306.050,00	306.050,00	440.795,00	440.795,00	493.305,00
			Total F. Fin. 000	0,00	972.780,00	972.780,00	1.107.525,00	1.077.525,00	1.145.035,00
			Total Orgânica 10	0,00	972.780,00	972.780,00	1.107.525,00	1.077.525,00	1.145.035,00
			Despesas Correntes						
11	000	01	Despesas com o pessoal			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11	000	0101	Remunerações certas e permanentes			14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11	000	02	Aquisição de bens e serviços			204.200,00	204.915,00	205.695,00	207.300,00
11	000	0201	Aquisição de bens			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	000	020121	Outros bens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	000	0202	Aquisição de serviços			194.200,00	194.915,00	195.695,00	197.300,00
11	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	000	020217	Publicidade		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados		144.200,00	144.200,00	144.915,00	145.695,00	147.300,00
11	000	020225	Outros serviços		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	218.700,00	218.700,00	219.415,00	220.195,00	221.800,00
			Total F. Fin. 000	0,00	218.700,00	218.700,00	219.415,00	220.195,00	221.800,00
			Total Orgânica 11	0,00	218.700,00	218.700,00	219.415,00	220.195,00	221.800,00
			Total Orçamento	0,00	72.856.042,00	72.856.042,00	74.721.295,00	75.338.980,00	77.642.200,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 2021

Em 14 de Dezembro de 2021







ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2022		Orçamento 2022				Plano orçamental plurianual				Valores em EUR
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026		
Despesas Correntes										
D1	Despesas com o pessoal		15 694 920,00	15 694 920,00	15 922 365,00	15 981 465,00	16 239 910,00	16 419 520,00		
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes									
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais		476 915,00	476 915,00	476 915,00	476 915,00	476 915,00	476 915,00		
D1.3	Segurança social		4 189 067,00	4 189 067,00	4 240 500,00	4 286 370,00	4 353 095,00	4 411 530,00		
D2	Aquisição de bens e serviços		28 925 590,00	28 925 590,00	29 173 095,00	29 317 745,00	29 481 495,00	29 644 445,00		
D3	Juros e outros encargos		186 585,00	186 585,00	169 855,00	144 130,00	128 730,00	122 700,00		
D4	Transferências e subsídios correntes									
D4.1	Transferências correntes									
D4.1.1	Administrações Públicas									
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.1.1.3	Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.1.1.4	Administração regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4.1.1.5	Administração local		4 925 880,00	4 925 880,00	4 925 880,00	4 925 880,00	4 925 880,00	4 925 880,00		
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo		1 842 120,00	1 842 120,00	1 662 260,00	1 662 410,00	1 662 565,00	1 662 725,00		
D4.1.3	Famílias		611 115,00	611 115,00	622 105,00	618 410,00	629 760,00	626 245,00		
D4.1.4	Outras		128 090,00	128 090,00	128 790,00	129 550,00	130 320,00	131 115,00		
D4.2	Subsídios correntes		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
D5	Outras Despesas Correntes		1 079 115,00	1 079 115,00	1 090 315,00	1 102 480,00	1 114 825,00	1 127 550,00		
Total das Despesas Correntes			58 359 397,00	58 359 397,00	58 712 080,00	58 945 355,00	59 443 495,00	59 848 625,00		

Handwritten notes and signatures:
 b ⊕ → h ✓ m r x Jay

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2022		Orçamento 2022				Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total		2023	2024	2025	2026
Despesas de Capital									
D6	Aquisição de bens de capital		12 953 685,00	12 953 685,00		13 773 280,00	14 202 205,00	14 781 125,00	14 907 220,00
D7	Transferências e subsídios de capital								
D7.1	Transferências de capital								
D7.1.1	Administrações Públicas								
D7.1.1.1	Administração Central - Estado		5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.1.2	Português		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Administração Central - Outras entidades								
D7.1.1.4	Segurança social		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração regional		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Administração local		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
D7.1.3	Entidades do setor não lucrativo		70 400,00	70 400,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
D7.1.4	Famílias		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Outras		20 400,00	20 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Subsídios de Capital		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas de capital		10,00	10,00		750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
Total das Despesas de Capital			13 094 500,00	13 094 500,00		14 633 285,00	15 062 210,00	15 891 130,00	16 517 225,00
Despesas não efetivas									
D9	Despesa com ativos financeiros		5,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros		1 402 140,00	1 402 140,00		1 375 930,00	1 331 415,00	1 308 725,00	1 276 350,00
Total das Despesas não efetivas			1 402 145,00	1 402 145,00		1 375 930,00	1 331 415,00	1 308 725,00	1 276 350,00
Total Geral (Despesas Correntes)			58 359 397,00	58 359 397,00		58 712 080,00	58 945 355,00	59 443 495,00	59 848 625,00
Total Geral (Despesas Capital)			13 094 500,00	13 094 500,00		14 633 285,00	15 062 210,00	15 891 130,00	16 517 225,00
Total Geral (Despesas não efetivas)			1 402 145,00	1 402 145,00		1 375 930,00	1 331 415,00	1 308 725,00	1 276 350,00
Total Orçamento			72 856 042,00	72 856 042,00		74 721 295,00	75 338 980,00	76 643 350,00	77 642 200,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 2021
 Em 14 de Dezembro de 2021
 (Assinaturas)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3
1		Funções gerais																
1.1.1		Administração geral																
	PAM. 2019. 0001	Seguros																
	020210103001	Seguros de Acid. no Trabe e Doenças Profissionais	O															
	01021020212	Seguros	O															
	PAM. 2019. 0005	Vigilância e Segurança																
	081020218	Vigilância e segurança	O															
	PAM. 2020. 0003	Fundo de Emergência Municipal																
	01021010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O															
	01021020121	Outros bens	O															
	01021020225	Outros serviços	O															
	01021040701	Instituições s/ fins lucrativos	O															
	0102104080202	Outras	O															
	0102104010102	Outras	O															
	01021040102	Privadas	O															
	PAM. 2020. 0006	GPM - Global Parliament of Mayors																
	01021040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O															
	PAM. 2020. 0008	CATÓLICA-CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa																
	01021020220	Outros trabalhos especializados	O															
	PAM. 2022. 0001	Consultoria e Auditoria																
	01021020220	Outros trabalhos especializados	N															
	PAM. 2022. 0002	Trabalhos Especializados																
	01021020220	Outros trabalhos especializados	O															
	PAM. 2022. 0003	Obras Coercivas																
	01021020225	Outros serviços	O															
	PAM. 2022. 0004	Modernização Administrativa																
	01021020220	Outros trabalhos especializados	O															
	PAM. 2022. 0005	Maíra Requalifica																
	0102104080202	Outras	O															
	01021040102	Privadas	O															
	PAM. 2022. 0006	Formação																

Handwritten signature and initials: "K. S. M. n" and "D. J. M."

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
1.1.1	0202.020215	Formação	O								7	0,00	0,00	25 000,00	25 350,00	26 115,00	26 510,00	0,00	128 705,00	
	PAM.2022.0007 111020220	Publicações Periódicas Outros trabalhos especializados	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	465 000,00	
	PPI.2014.0082 0301.07010399	Aquisição de Edifícios Outros	O	100,00					02/01/2014	31/12/2026		4 247 439,32	475 000,00	475 000,00	425 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	6 094 707,70
	PPI.2017.0005 101070113	Investimentos Incorporáveis Investimentos incorporáveis	O	100,00					20/06/2017	31/12/2026		0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
	PPI.2018.0001 0102.070101	Terrenos Terrenos	O	100,00					02/01/2018	31/12/2026		1 845 504,46	125 000,00	125 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 696 504,46
	PPI.2018.0033 0301.07010301	Edifícios Multíusos Instalações de Serviços	O	100,00					02/01/2018	31/12/2022		49 200,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 800,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António	E	100,00					28/06/2018	31/12/2026		200 178,07	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 221 332,05
	0301.07010399	Outros	E								7	200 178,07	150 000,00	150 000,00	250 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 221 332,05
	PPI.2020.0005 0102.07011099	Fundo de Emergência Municipal Outro	O	100,00					01/04/2020	31/12/2022		87 933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 962,03
	PPI.2022.0001 0102.070109	Equipamento administrativo Equipamento administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	12 860,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	32 860,00
	PPI.2022.0002 0102.0701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
1.1.1	PPI.2022.0003 0102.070111	Ferramentas e utensílios Ferramentas e utensílios	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	45 000,00
	PPI.2022.0004 0301.07010301	Edifícios Municipais Instalações de Serviços	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	237 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 237 000,00
	PPI.2022.0005 101070107	Equipamento de Informática Equipamento de informática	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	10 750,00	107 550,00	107 550,00	110 060,00	110 060,00	0,00	445 970,00
	PPI.2022.0006 101070108	Software Informático Software informático	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	237 800,00	275 745,00	275 745,00	325 745,00	325 745,00	0,00	1 440 780,00
	PPI.2022.0007 1010701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	2 365 000,00
	0102.040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	2 365 000,00
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170 000,00
	091020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170 000,00

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
1.2.1	PPI.2022.0008 091070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	4 000,00		
	PPI.2022.0009 0910701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	15 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	467 000,00		
	1.2.2	PPI.2022.0011 0810701099	Polícia municipal									576 193,89	400 000,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	951 102,33	
		PPI.2019.0012 030107010399	Reabilitação do Posto Territorial do Livramento da GNR Outros	E	100,00				01/09/2019	31/12/2022	7	576 193,89	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 602,33	
2	2.1.0	PPI.2022.0010 081070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	
		PPI.2022.0011 0810701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7 500,00	
		2.1.1		Funções sociais Educação - Lançamento								0,00	5,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	
			PPI.2021.0003 050107010399	Universidade da Música Outros	E	100,00				01/01/2021	31/12/2023	0	0,00	5,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00
2.1.1		Ensino não superior									0,00	5 037 820,00	6 812 000,00	7 949 080,00	8 094 955,00	8 104 970,00	8 115 010,00	51 714 000,00	95 827 835,00	
		Rede Escolar do Concelho - Renda Locação de edifícios	O	100,00					01/01/2014	31/12/2035	7	0,00	5 037 810,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	51 714 000,00	84 499 810,00
		Promoção do Sucesso Escolar Pessoal em regime de tarefa ou avença	O	100,00					14/02/2017	31/12/2026	7	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	200,00	
		Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	317 000,00
		Instituições s/ fins lucrativos Transferência de Competências - Educação	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	317 000,00
		Limpeza e higiene	O								7	0,00	0,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	180 750,00
		Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	0,00	0,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	503 200,00
		Alimentação-Géneros pt confeccionar	O								7	0,00	0,00	301 475,00	305 695,00	310 280,00	314 935,00	319 730,00	0,00	1 552 115,00
		Material de escritório	O								7	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	283 500,00
		Outros bens	O								7	0,00	0,00	229 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	728 700,00
		Água	O								7	0,00	0,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	0,00	353 875,00
		Instalações Diversas	O								7	0,00	0,00	100 000,00	101 400,00	102 920,00	104 460,00	106 055,00	0,00	514 835,00
		Outros	O								7	0,00	0,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	111 775,00
		Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00
		Comunicações	O								7	0,00	0,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	201 350,00
		Transportes	O								7	0,00	0,00	100 000,00	101 400,00	102 920,00	104 460,00	106 055,00	0,00	514 835,00
Outros serviços	O								7	0,00	0,00	147 750,00	149 815,00	152 065,00	154 345,00	156 400,00	0,00	760 375,00		

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.1.1	0501.040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
	PPI.2018.0034	EB 2/3 da Ericeira		100,00					02/01/2018	31/12/2022		5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	0501.07010305	Escolas	E								6	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	PPI.2021.0004	Centro Social e Estudantil Maíra		100,00					01/01/2021	31/12/2023		5,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 005,00	
	0501.07010399	Outros	E								0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 005,00	
	PPI.2022.0012	Edifícios Escolares		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 175 000,00	
	0501.07010305	Escolas	E								0	175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 175 000,00		
	PPI.2022.0013	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	
	0501.070109	Equipamento administrativo	O								7	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	
	PPI.2022.0014	Equipamento Básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	17 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	100 500,00	
2.1.2	0501.07010999	Outro	O								7	17 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	100 500,00	
	PPI.2022.0015	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
	0502.070109	Equipamento administrativo	O								7	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
	PPI.2022.0016	Equipamento Básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00	
	0502.07010999	Outro	O								7	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00	
	PPI.2022.0064	Edifícios Escolares - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0501.07010305	Escolas	E								0	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	Serviços auxiliares de ensino											3 566 880,00	4 307 470,00	4 307 470,00	4 307 470,00	4 307 470,00	0,00	25 104 230,00	
	PAM.2014.0009	Transportes Escolares		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	7 397 680,00
	0501.020210	Transportes	O								7	1 197 005,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	7 272 065,00	
2.1.2	0501.04080202	Outras	O								7	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	125 675,00	
	PAM.2014.0010	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	2 230 000,00	2 287 870,00	2 287 870,00	2 287 870,00	2 287 870,00	0,00	13 669 350,00
	0501.020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	880 000,00	900 550,00	900 550,00	900 550,00	900 550,00	0,00	5 382 750,00	
	0501.020225	Outros serviços	O								7	1 350 000,00	1 387 320,00	1 387 320,00	1 387 320,00	1 387 320,00	0,00	8 286 600,00	
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	0,00	515 350,00
	0501.020225	Outros serviços	O								7	64 000,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	0,00	515 350,00	
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	55 200,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	367 700,00
	0501.020121	Outros bens	O								7	55 200,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	367 700,00	
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	0,00	2 642 400,00
	0102.040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	0,00	2 642 400,00	
2.1.2	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	130 500,00
	0102.040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	130 500,00	
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	121 250,00
	0501.020121	Outros bens	O								7	24 250,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	53 750,00	
	0501.040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	67 500,00	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "A" and "B" with a checkmark.
 - Middle right: "A" and "B" with a checkmark.
 - Bottom right: "A" and "B" with a checkmark.
 - Far right: "A" and "B" with a checkmark.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.1.2	PAM.2022.0015 0501/020121	Bolsa de Livros Escolares Outros bens	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	260 000,00
2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	260 000,00
												0,00	0,00	1 027 405,00	1 217 405,00	1 022 405,00	1 017 405,00	0,00	5 502 025,00
	PAM.2022.0016	Transferência de Competências - Saúde		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	0,00	5 087 025,00
	0402/020121	Outros bens	O							7	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	32 100,00	
	0402/02020101	Água	O							7	0,00	0,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	0,00	156 175,00	
	0402/0202010201	Instalações Diversas	O							7	0,00	0,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	0,00	447 600,00	
	0402/02020109	Outros	O							7	0,00	0,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00	0,00	109 125,00	
	0402/020202	Limpeza e higiene	O							7	0,00	0,00	520 685,00	520 685,00	520 685,00	520 685,00	0,00	2 603 425,00	
	0402/020203	Conservação de bens	O							7	0,00	0,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	0,00	416 425,00	
	0402/020208	Locação de outros bens	O							7	0,00	0,00	117 490,00	117 490,00	117 490,00	117 490,00	0,00	587 450,00	
	0402/020210	Transportes	O							7	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	61 750,00	
	0402/020218	Vigilância e segurança	O							7	0,00	0,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	0,00	572 975,00	
	0402/020225	Outros serviços	O							7	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	
2.3.2	PPI.2022.0017 0301/07010399	Centro de Saúde de Azueira / Enxara/ Vila Franca e Gradil Outros	E	100,00					01/01/2022	31/12/2025	0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		Ação social										92 427,48	124 305,00	664 160,00	666 955,00	669 995,00	673 080,00	676 265,00	3 541 502,77
	PAM.2017.0009	Apoio a Carençados - Polo de Receção		100,00					28/03/2017	31/12/2026		5 112,80	17 065,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	78 827,80
	0402/020121	Outros bens	O							7	139,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3 139,90	
	0402/020225	Outros serviços	O							7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00	
	0402/040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	4 972,90	15 565,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	69 687,90	
	PAM.2019.0003	Idade +		100,00					18/03/2019	31/12/2026		49 117,67	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	0,00	660 872,96
	0402/010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O							7	2 706,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	99 378,00	
	0402/020220	Outros trabalhos especializados	O							7	822,89	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	180 822,89	
	0402/020225	Outros serviços	O							7	45 588,78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	380 672,07	
	PAM.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00
	0102/040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	
	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	215 000,00	217 800,00	220 840,00	223 925,00	227 110,00	1 104 675,00
	0402/040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00	
	0402/04080202	Outras	O							7	0,00	0,00	200 000,00	202 800,00	205 840,00	208 925,00	212 110,00	1 029 675,00	
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	168 000,00
	0402/04080202	Outras	O							7	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	168 000,00	
	PAM.2022.0020	Transferência de Competências - Ação Social		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	231 000,00	230 995,00	230 995,00	230 995,00	0,00	1 154 980,00
	0402/040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	0,00	0,00	189 425,00	189 425,00	189 425,00	189 425,00	0,00	947 125,00	
	0402/04080202	Outras	O							7	0,00	0,00	41 575,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00	0,00	207 855,00	

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.3.2	PPI.2019.0002	Idade +		100,00					18/03/2019	31/12/2026		38 197,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	44 197,01	
	0402.070107	Equipamento de informática	O								7	25 318,94	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	28 318,94	
	0402.0701.099	Outro	O								7	12 878,07	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	15 878,07	
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	4 950,00	
	0402.070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	4 950,00	
2.4.1	PPI.2022.0019	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
	0402.0701.099	Outro	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
		Habitação										2 020 667,89	345 000,00	950 000,00	550 000,00	650 000,00	550 000,00	4 993 671,95	
	PPI.2014.0021	Habitações Sociais		100,00					01/01/2014	31/12/2026		2 020 667,89	345 000,00	950 000,00	550 000,00	650 000,00	550 000,00	4 993 666,95	
	0402.07010201	Construção	E								7	1 923 738,66	295 000,00	900 000,00	500 000,00	600 000,00	500 000,00	4 641 737,72	
2.4.2	0402.07010203	Reparação e Beneficiação	E						01/01/2022	31/12/2026		96 929,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	351 929,23	
	PPI.2022.0065	Habitações Sociais - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)		100,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402.07010201	Construção	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		Ordenamento do território										1 867 621,65	6 564 885,00	1 308 485,00	1 806 075,00	2 793 485,00	3 253 485,00	21 382 605,22	
	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa	E	100,00					02/01/2018	31/12/2025		104 304,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	1 404 329,00	
	0301.07030399	Outros									7	104 304,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	1 404 329,00	
	PPI.2018.0036	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura		100,00					02/01/2018	31/12/2023		1 595 058,15	3 257 500,00	1 151 415,00	150 000,00	0,00	0,00	5 587 271,22	
	0301.07010399	Malveira	E								6	821 608,15	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 511,57	
	0301.07030399	Outros	E								7	773 450,00	3 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 759,65	
	PPI.2019.0010	Valorlio - Parque Urbano da Póvoa da Galega		100,00					01/09/2019	31/12/2023		168 259,50	3 257 380,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 749 325,00	
	0301.07030399	Outros	E								7	168 259,50	3 257 380,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 749 325,00	
	PPI.2021.0005	Parque Urbano da Alcaíça	E	100,00					01/01/2021	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	0301.07030399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	PPI.2022.0020	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	635 660,00	150 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	5 335 660,00	
	0301.07030399	Outros	E								0	0,00	635 660,00	150 000,00	250 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	5 335 660,00	
	PPI.2022.0021	Passarelas Pedonais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	400 000,00	902 590,00	290 000,00	400 000,00	0,00	2 213 590,00
	0301.07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	0,00	400 000,00	902 590,00	290 000,00	400 000,00	0,00	2 213 590,00
	PPI.2022.0022	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	
	0301.070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	
	PPI.2022.0023	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	820 000,00	
	0301.0701099	Outro	O								7	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	820 000,00	
	PPI.2022.0024	Sistema de Informação Geográfica - SIG		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	217 425,00	

[Handwritten signatures and initials]



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
2.4.2 2.4.3	0602 (070108)	Software informático	O								7	0,00	0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	217 425,00
	Saneamento											0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	795 000,00
2.4.4	PPI.2022.0025	Execução de Redes Coletoras de Drenagem de Águas Residuais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	0303 (07030302)	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais									0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	PPI.2022.0026	Reparação e Beneficiação das Redes de Drenagem e Águas Residuais		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	585 000,00
	0303 (07030302)	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	E								0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	585 000,00
2.4.5		Abastecimento de Água										0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
	PAM.2021.0004	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas	O	100,00					01/01/2021	31/12/2026		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
2.4.6	0102 (040701)	Instituições s/ fins lucrativos									0	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
		Resíduos sólidos										37 803 320,09	5 627 410,00	5 680 195,00	5 689 320,00	5 698 580,00	6 008 120,00	44 847 530,00	113 158 337,18	
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU		100,00					01/01/2014	31/12/2031		18 421 728,45	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	4 996 350,00	37 006 121,70
	0303 (020225)	Outros serviços	O								7	18 421 728,45	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	4 996 350,00	37 006 121,70
	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU		100,00					01/01/2014	31/12/2048		18 405 172,90	2 980 820,00	2 857 255,00	2 868 400,00	2 877 525,00	2 886 785,00	2 896 325,00	39 851 180,00	73 242 648,55
	0303 (020225)	Outros serviços	O								7	18 405 172,90	2 380 820,00	2 257 255,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	33 014 930,00	62 717 363,55
	0303 (06020101)	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	0,00	600 000,00	600 000,00	608 400,00	617 525,00	626 785,00	636 325,00	6 836 250,00	10 525 285,00
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos		100,00					29/04/2021	31/12/2026		0,00	0,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	0,00	694 950,00
	0303 (020121)	Outros bens	O								7	0,00	0,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	498 900,00
	0303 (020225)	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	196 050,00
	PPI.2014.0037	Equipamento de Recolha de Resíduos		100,00					01/01/2014	31/12/2026		964 586,63	148 415,00	128 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	2 048 884,82
	0303 (07011001)	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	964 586,63	148 415,00	128 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	2 048 884,82
	PPI.2020.0008	Outras Construções RSU	E	100,00					23/07/2020	31/12/2026		11 832,11	0,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	134 982,11
	0303 (07030399)	Outros									7	11 832,11	0,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00	0,00	134 982,11
	PPI.2021.0009	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos		100,00					29/04/2021	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	0303 (07011001)	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										124 799,00	675 025,00	1 349 465,00	1 328 865,00	1 339 995,00	1 843 790,00	0,00	7 874 994,00	
	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas		100,00					01/04/2020	31/12/2026		0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	0102 (04050104)	Associações de Municípios	O								7	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis		100,00					01/04/2020	31/12/2026		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00

Handwritten notes and signatures in the right margin.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR						
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4
2.4.6	0102 04050104	Associações de Municípios	O							7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00		
	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +		100,00					23/07/2020	31/12/2026	35 870,50	332 010,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	735 610,00		
	0303 020225	Outros serviços	O							7	10 270,50	130 380,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	172 330,00		
	0303 04050104	Associações de Municípios	O							7	2 500,00	33 750,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	92 500,00		
	0303 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	4 050,00	33 315,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	92 890,00		
	0303 04010102	Outras	O							7	0,00	33 750,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	90 000,00		
	0303 040102	Privadas	O							7	19 050,00	100 815,00	33 605,00	33 605,00	33 605,00	0,00	287 890,00		
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal		100,00					21/12/2020	31/12/2026	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 200,00		
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 200,00		
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)		100,00					01/01/2021	31/12/2026	0,00	24 545,00	24 545,00	12 275,00	12 275,00	0,00	98 190,00		
2.5.1	0303 020225	Outros serviços	O							0	0,00	24 545,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	98 190,00		
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00		
	0303 020225	Outros serviços	O							7	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00		
	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	110 700,00		
	0303 020208	Locação de outros bens	O							7	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	110 700,00		
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	720 890,00	730 980,00	741 945,00	753 075,00	764 540,00	0,00	3 711 430,00
	0303 020225	Outros serviços	O							7	0,00	0,00	720 890,00	730 980,00	741 945,00	753 075,00	764 540,00	0,00	3 711 430,00
	PPI.2020.0007	MAFRA Reciclar a valer +		100,00					23/07/2020	31/12/2022	85 528,50	314 270,00	70 890,00	0,00	0,00	0,00	404 084,00		
	0303 07011099	Outro	O							7	66 604,50	191 880,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	221 970,00		
	0303 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	9 462,00	61 195,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	91 057,00		
2.5.1	0303 080102	Privadas	O							7	9 462,00	61 195,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	91 057,00		
	PPI.2021.0007	Construção e infraestruturas	E	100,00					12/02/2021	31/12/2022	0,00	0,00	90 065,00	0,00	0,00	0,00	90 065,00		
	0303 07010499	Outros		100,00						0	0,00	0,00	90 065,00	0,00	0,00	0,00	90 065,00		
	PPI.2022.0027	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	240 400,00	300 400,00	300 400,00	300 400,00	792 730,00	0,00	1 934 330,00
	0303 07010499	Outros	E							0	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	1 350 000,00
	0303 07030305	Parques e jardins	E							0	0,00	0,00	40 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	242 730,00	0,00	584 330,00
	PPI.2022.0028	Cemitérios	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	192 625,00
	0303 07030312	Cemitérios								0	0,00	0,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	192 625,00
	PPI.2022.0029	Jardins Municipais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	0303 07030305	Parques e jardins								0	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
2.5.1	PPI.2022.0030	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	51 000,00	100 000,00	127 570,00	127 570,00	127 570,00	0,00	533 710,00
	0303 07011099	Outro								7	51 000,00	100 000,00	100 000,00	127 570,00	127 570,00	0,00	533 710,00		
		Cultura									1 024 458,62	380 095,00	1 329 350,00	2 892 425,00	1 628 285,00	1 144 185,00	795 205,00	0,00	8 874 831,39
2.5.1	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres Municipais	O	100,00					01/01/2014	31/12/2026	40 075,96	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	107 075,96		
	0102 04050101									7	40 075,96	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	107 075,96		

Handwritten signatures and initials:

- Top left: *[Signature]*
- Top right: *[Signature]*
- Middle right: *[Signature]*
- Bottom right: *[Signature]*

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3
2.5.1	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs	O	100,00					01/04/2015	31/12/2026	7	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
	0102 [040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais										24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	O	100,00					21/04/2016	31/12/2026	7	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	7 200,00
	0102 [04050101	Municípios										3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	7 200,00
	PAM.2018.0013	Animação Cultural	O	100,00					02/01/2018	31/12/2026	7	711 904,86	209 000,00	205 840,00	208 925,00	212 110,00	0,00	1 783 275,43
	0401 [0602030504	Atividades										711 904,86	209 000,00	205 840,00	208 925,00	212 110,00	0,00	1 783 275,43
	PAM.2020.0011	Cultura para todos	O	100,00					23/07/2020	31/12/2026	7	28 276,00	77 995,00	85 995,00	85 995,00	85 995,00	0,00	518 340,00
	0102 [020121	Outros bens										7 626,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	54 000,00
	0102 [020210	Transportes	O								7	0,00	2 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	25 400,00
	0102 [020220	Outros trabalhos especializados	O								7	4 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	37 500,00
	0102 [020225	Outros serviços	O								7	16 150,00	66 895,00	66 895,00	66 895,00	66 895,00	0,00	401 440,00
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas	O	100,00					29/06/2021	31/12/2026		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	900,00
	0401 [040701	Instituições s/ fins lucrativos									0	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	900,00
	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00
	0102 [04080202	Outras										0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00
	PAM.2022.0025	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	15 015,00
	0102 [04080202	Outras										0,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	15 015,00
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	0102 [040701	Instituições s/ fins lucrativos										0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	180 000,00
	0401 [0602030505	Arqueologia e Museus										0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	180 000,00
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
	0401 [020220	Outros trabalhos especializados										0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	0401 [040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	0401 [0602030504	Atividades										0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	118 850,00
	0401 [0602030505	Arqueologia e Museus										0,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	118 850,00
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00
	0401 [020220	Outros trabalhos especializados										0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
2.5.1	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	20 765,00	21 055,00	21 370,00	21 690,00	22 020,00	0,00	106 900,00
	0401.020220	Outros trabalhos especializados									7	0,00	20 765,00	21 055,00	21 370,00	21 690,00	22 020,00	0,00	106 900,00
	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
	0401.020225	Outros serviços									7	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00
	0401.04080202	Outras									7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00
	PAM.2022.0035	Prémio Literário do Município de Mafra	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85 000,00
	0401.020220	Outros trabalhos especializados									7	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	22 500,00
	0401.020225	Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	47 500,00
	0401.04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	PPI.2014.0045	Museu da Música	E	100,00					01/01/2014	31/12/2026		217 001,80	360 005,00	50 005,00	50 005,00	5,00	5,00	0,00	539 335,00
	0401.07010999	Outros									7	217 001,80	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	539 305,00
	0401.080301	Estado	O								7	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	30,00
	PPI.2020.0009	Cultura para todos	O	100,00					23/07/2020	31/12/2026		0,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	5 950,00
	0102.0701.0999	Outro									7	0,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	5 950,00
	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azeiteira	E	100,00					01/01/2021	31/12/2024		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	0401.07010999	Outros									0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	585 000,00
	PPI.2021.0002	Centro de Exposições - Ala Sul do Pelácio	E	100,00					01/01/2021	31/12/2023		0,00	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 005,00
	0401.07010999	Outros									7	0,00	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 005,00
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	0102.080701	Instituições s/ fins lucrativos									7	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	115 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	365 000,00
	0401.07010999	Outros									0	0,00	5 000,00	115 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	365 000,00
	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	105 500,00
	0401.070109	Equipamento administrativo									7	0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	105 500,00
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	45 010,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	79 010,00
	0401.0701.0999	Outro									7	0,00	45 010,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	79 010,00
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra	E	100,00					01/01/2022	31/12/2025		0,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	0401.07010999	Outros									0	0,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	0,00	122 475,00
	0401.070305	Bens do património histórico, artístico e cultural									7	0,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	0,00	122 475,00
	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa	E	100,00					01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0401.07010999	Outros									0	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

Handwritten signatures and initials: *Handwritten signatures and initials.*

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4
2.5.1	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida	E	100,00					01/01/2022	31/12/2025	0	0,00	5 000,00	300 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	955 000,00
	0401 07010399	Outros										0,00	300 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	955 000,00	
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal	E	100,00					01/01/2022	31/12/2024	0	0,00	5 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	855 000,00	
	0401 07010399	Outros										0,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	855 000,00		
2.5.2	PPI.2022.0040	Reabilitação do Forte da Nossa Senhora da Natividade	E	100,00					01/01/2022	31/12/2023	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0401 07010399	Outros									0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Desporto, recreio e lazer										0,00	970 040,00	1 600 580,00	1 725 590,00	1 676 415,00	2 076 470,00	0,00	8 247 415,00
	PAM.2018.0031	Mafra Sustentável		100,00					18/09/2018	31/12/2026		0,00	98 220,00	87 255,00	87 840,00	88 435,00			537 520,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	38 500,00	39 035,00	39 620,00	40 215,00	40 830,00	0,00	248 200,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	289 320,00
	PAM.2020.0007	European Network of Outdoor Sports (ENOS)		100,00					01/04/2020	31/12/2026		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00
	0502 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00
	PAM.2022.0036	Apoio ao Associativismo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	10 000,00	10 140,00	10 290,00	10 445,00	10 605,00	0,00	51 480,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	10 000,00	10 140,00	10 290,00	10 445,00	10 605,00	0,00	51 480,00
PAM.2022.0037	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	0,00	550 125,00	
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	0,00	148 850,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	98 825,00
	0502 04080202	Outras	O								7	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	8 500,00
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	293 950,00
	PAM.2022.0038	Atividade Física Desportiva		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	450 950,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	450 950,00
	PAM.2022.0039	Núcleos Desportivos Municipais		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 600 000,00
	0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou agência	O								7	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 600 000,00
	PAM.2022.0040	Atividades de Surfing		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5 000,00	5 070,00	5 145,00	5 220,00	5 300,00	0,00	25 735,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	5 070,00	5 145,00	5 220,00	5 300,00	0,00	25 735,00
	PAM.2022.0041	Jornadas da Juventude		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	0,00	173 275,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	54 525,00
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	57 250,00
	PAM.2022.0042	Atividade Juvenil		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	0,00	77 025,00
	0502 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	41 525,00
0502 0602030504	Atividades	O								7	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	35 500,00	
PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	303 450,00	
0502 020211	Outros bens	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	
0502 020210	Transportes	O								7	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	6 200,00	
0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	282 250,00	

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.5.2	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00
	0102 04080202	Outras									0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO	E	100,00					02/01/2020	31/12/2026	0,00	100 000,00	5 005,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	755 005,00
	0301 07010399	Outros									0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 005,00
	0301 07010499	Outros	E								0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	355 000,00		
	PPI.2022.0041	Transferências de Capital	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos				0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	820 000,00
	0502 07010302	Instalações Desportivas e Recreativas				0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	820 000,00	
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	725 000,00	0,00	1 530 000,00
0502 07010406	Instalações Desportivas e Recreativas				0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	725 000,00	0,00	1 530 000,00						
2.5.3	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	0502 07030306	Instalações Desportivas e Recreativas				0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00					
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	2 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	290 250,00
	0502 07010109	Equipamento administrativo				0,00	0,00	2 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	290 250,00					
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	65 200,00	100 000,00	124 200,00	124 200,00	148 400,00	0,00	562 000,00
	0502 07010109	Outro				0,00	0,00	65 200,00	100 000,00	124 200,00	124 200,00	148 400,00	0,00	562 000,00					
		Outras actividades cívicas e religiosas									0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	PPI.2022.0047	Transferências de Capital	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos				0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00					
	3.1		Funções económicas Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									7 200,00	1 200,00	51 400,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00
3.2.1	PAM.2015.0007	Sociedade de Desenvolvimento Rural (ASZ)	O	100,00					01/01/2015	31/12/2026	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14 400,00
	0102 04010102	Outras				7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14 400,00	
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	
	PPI.2022.0048	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00
	0303 07010109	Equipamento administrativo				0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00	
	PPI.2022.0049	Equipamento básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	100,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	43 980,00
	0303 07010109	Outro				0,00	0,00	100,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	43 980,00	
		Iluminação pública									11 188 326,37	1 455 470,00	1 456 000,00	1 616 800,00	1 685 050,00	1 903 575,00	1 972 660,00	0,00	21 193 684,71
	PAM.2014.0048	Consumo de Energia Eléctrica		100,00					01/01/2014	31/12/2026	11 188 326,37	1 455 470,00	1 200 000,00	1 216 800,00	1 235 050,00	1 253 575,00	1 272 660,00	0,00	18 737 684,71

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes							
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros	
3.2.1	0302 020203 0202	Iluminação Pública	O								7	11 188 326,37	1 455 470,00	1 200 000,00	1 216 800,00	1 235 050,00	1 253 575,00	1 272 660,00	0,00	18 737 684,71	
	PPI.2022.0050	Construção e infraestruturas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	154 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 354 000,00	
	0302 07030304	Iluminação Pública	E								0	0,00	0,00	154 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 354 000,00	
	PPI.2022.0051	Equipamento		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 102 000,00	
3.3.1	0302 0701 099	Outro	O								7	0,00	0,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 102 000,00	
		Transportes rodoviários										0,00	65 000,00	3 024 390,00	3 079 680,00	2 909 680,00	4 109 680,00	4 439 680,00	0,00	17 628 110,00	
	PAM.2022.0046	Mobiliário Urbano		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98 400,00	
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98 400,00	
	PAM.2022.0047	Aluguer Operacional de Material de Transporte		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	850 000,00	
	0302 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	850 000,00	
	PPI.2014.0063	Equipamento de transporte		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	65 000,00	108 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 453 000,00	
	0302 0701 099	Outro	O								7	0,00	65 000,00	108 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 453 000,00	
	PPI.2022.0052	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	2 414 010,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	12 914 010,00	
	0301 07030301	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	0,00	2 414 010,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	12 914 010,00	
	PPI.2022.0053	Construção e Ampliação de Estacionamentos		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	30 200,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	1 030 200,00	
	0301 0701 0499	Outros	E								0	0,00	0,00	30 200,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	1 030 200,00	
	PPI.2022.0054	Equipamento básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	277 500,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	877 500,00	
	0301 0701 099	Outro	O								7	0,00	0,00	277 500,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	877 500,00	
	PPI.2022.0055	Parque Autocaravanas - Foz do Lizandro		100,00					01/01/2022	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	
	0301 0701 0499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	
3.4.1		Mercados e feiras										127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66	
	PPI.2014.0064	Mercados		100,00					01/01/2014	31/12/2026		127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66	
	0303 0701 0303	Mercados e instalações de Fiscalização Sanitária	E								7	127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66	
		Turismo										337 532,00	730 005,00	675 855,00	411 715,00	407 035,00	307 810,00	313 170,00	0,00	2 853 462,00	
3.4.2	PAM.2022.0048	Atividades de Promoção Turística		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	50 000,00	50 700,00	51 455,00	52 230,00	53 025,00	0,00	257 410,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	10 000,00	10 140,00	10 290,00	10 445,00	10 605,00	0,00	51 480,00	
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	40 000,00	40 560,00	41 165,00	41 785,00	42 420,00	0,00	205 930,00	
	PPI.2018.0043	Apoio de Praia Baileia Sul		100,00					02/01/2018	31/12/2023		337 532,00	700 000,00	352 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 622,00
	0401 0701 0499	Outros	E						01/09/2019	31/12/2024		337 532,00	700 000,00	352 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 622,00
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodro Lado Sul		100,00								0,00	30 005,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 005,00	
	0401 07030399	Outros	E						01/01/2022	31/12/2026		0,00	30 005,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 005,00	
	PPI.2022.0056	Apoios de praia		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	205 000,00	

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
3.4.2	0401.07010499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	205 000,00
	PPI.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0	0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	345 000,00
	0401.07030999	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	345 000,00
	PPI.2022.0058	Planos de Praia	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0	0,00	0,00	52 525,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	102 525,00
	0401.07030999	Outros	E								0	0,00	0,00	52 525,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	102 525,00
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 005,00
	0401.07010999	Outros	O								7	0,00	0,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 005,00
	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	1 010,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	5 070,00
	0401.070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	1 010,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	5 070,00
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	54 565,00	80 000,00	84 565,00	84 565,00	89 130,00	0,00	392 825,00
3.5.1	0401.07011099	Outros	O								7	0,00	0,00	54 565,00	80 000,00	84 565,00	84 565,00	89 130,00	0,00	392 825,00
	PPI.2022.0062	Apoio de Praia Matadouro	E	100,00					01/01/2022	31/12/2024	0	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0401.07010499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		Infraestruturas diversas										608 708,55	275 095,00	191 340,00	224 540,00	226 210,00	227 910,00	229 660,00	0,00	1 670 754,50
	PAM.2018.0022	Iniciativa WIF4EU - Comunicações	O	100,00					02/01/2018	31/12/2026	7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	0102.020209	Comunicações	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	PAM.2018.0023	Projeto Ouricera- Mar do Programa MIA 2020	O	100,00					02/01/2018	31/12/2022	7	604 422,00	151 385,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 437,95
	0303.020220	Outros trabalhos especializados	O								7	604 422,00	151 385,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 437,95
	PAM.2022.0049	Ninho de Empresas de Matra-Erceira Promoção e Divulgação	O	100,00					01/01/2021	31/12/2026	7	0,00	0,00	110 000,00	111 540,00	113 210,00	114 910,00	116 660,00	0,00	566 320,00
	0102.020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	110 000,00	111 540,00	113 210,00	114 910,00	116 660,00	0,00	566 320,00
3.5.2	PPI.2018.0032	Iniciativa WIF4EU - Outras Construções e Infraestruturas	O	100,00					02/01/2018	31/12/2026	7	4 286,55	26 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	110 286,55
	0301.07011099	Outros	O								7	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
	0301.07030999	Outros	E								7	4 286,55	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,55
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia	E	100,00					01/01/2021	31/12/2026	7	0,00	94 710,00	15 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	489 710,00
	0303.07010999	Outros	E								0	0,00	94 710,00	15 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	489 710,00
		Desenvolvimento económico										0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	PAM.2022.0050	Área Marinha Protegida	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	0401.020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		Outras funções										12 407 914,15	2 230 125,00	2 009 135,00	1 966 285,00	1 896 045,00	1 386 955,00	1 348 550,00	16 776 150,00	39 367 295,27
		Operações da dívida autárquica										75 755,19	1 700,00	1 020,00	630,00	175,00	30,00	10,00	100,00	76 929,37
4	PAM.2014.0052	Juros de empréstimos m/l prazo	O	100,00					01/01/2014	31/12/2032	7	75 755,19	1 700,00	1 020,00	630,00	175,00	30,00	10,00	100,00	76 929,37
4.1	0103.03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazo	O									75 755,19	1 700,00	1 020,00	630,00	175,00	30,00	10,00	100,00	76 929,37

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "P. 2022.0050" with a signature.
 - Middle right: "P. 2022.0050" with a signature.
 - Bottom right: "P. 2022.0050" with a signature.



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR								
Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto				
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes							
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros	
4.1	PAM.2014.0066	Outros Juros de Médio e Longo Prazo						100,00		01/01/2014	31/12/2024		895 496,72	57 585,00	41 075,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	954 470,99	
	0103 (030601	Outros encargos financeiros	O									7	895 496,72	57 585,00	41 075,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	954 470,99	
	PAM.2018.0029	Juros de empréstimos m/l prazo - Remodelação Edif. Antiga Repartição de Finanças de Mafra						100,00		28/06/2018	31/12/2039		8 504,17	4 800,00	4 490,00	4 225,00	3 955,00	3 700,00	20 185,00	48 498,73	
	0103 (03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O									7	8 504,17	4 800,00	4 490,00	4 225,00	3 955,00	3 700,00	20 185,00	48 498,73	
	PAM.2019.0004	Juros de empréstimo m/l prazo						100,00		18/03/2019	31/12/2039		134 152,34	126 040,00	89 500,00	84 500,00	79 500,00	74 500,00	451 760,00	1 108 692,34	
	0103 (03010302	Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro	O									7	134 152,34	126 040,00	89 500,00	84 500,00	79 500,00	74 500,00	451 760,00	1 108 692,34	
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo						100,00		01/01/2014	31/12/2027		5 559 207,57	398 000,00	171 990,00	154 090,00	102 845,00	63 630,00	26 220,00	6 685,00	5 915 790,68
	0103 (010603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O									7	5 559 207,57	398 000,00	171 990,00	154 090,00	102 845,00	63 630,00	26 220,00	6 685,00	5 915 790,68
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo						100,00		01/01/2014	31/12/2024		5 734 798,16	1 112 000,00	470 905,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	8 259 703,16
	0103 (07030301	Viadutos, Armamentos e Obras Complementares	O									7	5 734 798,16	1 112 000,00	470 905,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	8 259 703,16
4.2	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações						100,00		02/01/2014	31/12/2022		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	0102 (080702	Sociedades e outras sociedades não financeiras - Públicas	O									7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
	PPI.2018.0052	Amortizações da dívida - Remodelação Edif. Antiga Repartição de Finanças de Mafra						100,00		28/06/2018	31/12/2039		0,00	41 000,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	668 790,00	982 765,00
	0103 (010603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O									7	0,00	41 000,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	668 790,00	982 765,00
	PPI.2019.0003	Amortizações da dívida						100,00		18/03/2019	31/12/2039		0,00	489 000,00	1 175 555,00	1 167 245,00	1 173 975,00	1 190 500,00	1 195 535,00	15 628 630,00	22 020 440,00
	0103 (010603	Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro	O									7	0,00	489 000,00	1 175 555,00	1 167 245,00	1 173 975,00	1 190 500,00	1 195 535,00	15 628 630,00	22 020 440,00
		Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras																			
		Transferências entre administrações												15 459 604,00	3 949 640,00	5 247 530,00	5 247 530,00	5 247 530,00	5 247 530,00	6 155 875,00	51 456 007,15
	PAM.2014.0054	Transferências Correntes						100,00		01/01/2014	31/12/2026		11 478 793,25	2 059 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	27 435 531,40
	0102 (04050102	Freguesias	O									7	11 478 793,25	2 059 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	27 435 531,40
PAM.2014.0055	ANMP						100,00		01/01/2014	31/12/2026		41 669,84	6 075,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	78 569,84	
0102 (04050104	Associações de Municípios	O									7	41 669,84	6 075,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	78 569,84	
PAM.2014.0057	AMEGA						100,00		01/01/2014	31/12/2026		12 630,13	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	23 730,13	
0102 (04050104	Associações de Municípios	O									7	12 630,13	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	23 730,13	
PAM.2014.0058	AML						100,00		01/01/2014	31/12/2029		2 907 925,34	1 554 415,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	6 155 875,00	20 878 015,34	
0102 (04050108	Outros	O									7	2 907 925,34	1 554 415,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	6 155 875,00	20 878 015,34	
PAM.2014.0059	AMAGÁS						100,00		01/01/2014	31/12/2026		26 862,15	3 900,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	49 962,15	
0102 (04050104	Associações de Municípios	O									7	26 862,15	3 900,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	49 962,15	

[Handwritten signatures and initials]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., CLEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
4.2	PAM.2015.0009 0102104950108	Associação Turismo Lisboa Outros	O	100,00					01/01/2015	31/12/2026	7	36 288,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	72 588,00
	PAM.2017.0004 0102104950104	AMTRES Associações de Municípios	O	100,00					01/01/2017	31/12/2026	7	53 835,29	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	144 335,29
	PAM.2018.0025 0102105010101	Exploração do Parque de Campismo Públicas	O	100,00					28/06/2018	31/12/2026	7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	PAM.2018.0026 0102105010101	Exploração de Infraestruturas e Rodovias	O	100,00					28/06/2018	31/12/2026	7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	PAM.2019.0007 0102104950104	AMPV Associações de Municípios	O	100,00					01/09/2019	31/12/2026	7	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	13 700,00
4.3	PAM.2020.0001 01021042903	World Surf Cities Network Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O	100,00					02/01/2020	31/12/2026	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	PAM.2021.0009 0102104950108	AML - Quota Outros	O	100,00					29/06/2021	31/12/2029	7	0,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	103 575,00
	PPI.2021.0008 0102106050102	Transferências de Capital Freguesias	O	100,00					29/04/2021	31/12/2026	7	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		Diversas não especificadas										0,00	10,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 010,00
	PPI.2022.0063 01021110202	Indemnizações Indemnizações	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	10,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 010,00
Total												91 837 949,46	35 421 910,00	43 877 555,00	46 204 955,00	47 087 230,00	47 737 940,00	119 493 555,00	469 934 800,23

ÓRGÃO DELIBERATIVO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2020

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:														Valores em EUR				
Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3
1		Funções gerais																
1.1.1		Administração geral									6 430 255,33	874 600,00	1 151 910,00	1 684 795,00	2 909 795,00	1 512 305,00	1 512 305,00	0,00
	PPI.2014.0082	Aquisição de Edifícios									4 247 439,32	475 000,00	475 000,00	425 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	0301.0703.0399	Outros	O						7		4 247 439,32	475 000,00	475 000,00	425 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	PPI.2017.0005	Investimentos Incorporáveis									0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	10.0703.13	Investimentos Incorporáveis	O						7		0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	PPI.2018.0001	Terrenos									1 845 504,46	125 000,00	25 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0102.0703.01	Terrenos	O						7		1 845 504,46	125 000,00	25 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	PPI.2018.0033	Edifícios Multifusos									49 200,00	24 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0301.0703.0301	Instalações de Serviços	E						7		49 200,00	24 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António									200 178,07	150 000,00	57 000,00	250 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0301.0703.0399	Outros	E						7		200 178,07	150 000,00	57 000,00	250 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	PPI.2020.0005	Fundo de Emergência Municipal									87 933,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102.0703.1099	Outro	O						7		87 933,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0001	Equipamento administrativo									0,00	0,00	12 860,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0302.0703.09	Equipamento administrativo	O						7		0,00	0,00	12 860,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	PPI.2022.0002	Equipamento Básico									0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0102.0703.1099	Outro	O						7		0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	PPI.2022.0003	Ferramentas e utensílios									0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	0102.0703.11	Ferramentas e utensílios	O						7		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	PPI.2022.0004	Edifícios Municipais									0,00	0,00	237 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	0301.0703.0301	Instalações de Serviços	E						0		0,00	0,00	237 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	PPI.2022.0005	Equipamento de Informática									0,00	0,00	10 750,00	107 550,00	107 550,00	110 060,00	110 060,00	0,00
	10.0703.07	Equipamento de informática	O						7		0,00	0,00	10 750,00	107 550,00	107 550,00	110 060,00	110 060,00	0,00
	PPI.2022.0006	Software Informático									0,00	0,00	237 800,00	275 745,00	275 745,00	325 745,00	325 745,00	0,00
	10.0703.08	Software informático	O						7		0,00	0,00	237 800,00	275 745,00	275 745,00	325 745,00	325 745,00	0,00
	PPI.2022.0007	Equipamento Básico									0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	10.0703.1099	Outro	O						7		0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.2.1		Proteção civil e luta contra incêndios									0,00	0,00	15 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:											Valores em EUR									
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., C/Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto				
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros
1.2.1	PPI.2022.0008 09 070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	4 000,00	
	PPI.2022.0009 09 0701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	15 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	467 000,00	
		Policia municipal											0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	467 000,00
													576 193,89	400 000,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	951 102,33
1.2.2	PPI.2019.0012 0301 07010399	Reabilitação do Posto Territorial do Livramento da GNR Outros	E	100,00					01/09/2019	31/12/2022	7	576 193,89	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 602,33
	PPI.2022.0010 08 070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	
	PPI.2022.0011 08 0701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	7 500,00	
		Educação - Lançamento											0,00	5,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00
2.1.0	PPI.2021.0003 0501 07010399	Universidade da Música Outros	E	100,00					01/01/2021	31/12/2023	0	0,00	5,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 005,00	
		Ensino não superior										0,00	10,00	232 705,00	1 235 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	1 085 700,00	4 725 515,00	
2.1.1	PPI.2018.0034 0501 07010305	EB 2/3 da Ericieira Escolas	E	100,00					02/01/2018	31/12/2022	6	0,00	5,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	PPI.2021.0004 0501 07010399	Centro Social e Estudantil Mafra Outros	E	100,00					01/01/2021	31/12/2023	0	0,00	5,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 005,00	
	PPI.2022.0012 0501 07010305	Edifícios Escolares Escolas	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0	0,00	0,00	175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 175 000,00	
	PPI.2022.0013 0501 070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	
2.1.2	PPI.2022.0014 0501 0701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	17 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100 500,00	
	PPI.2022.0015 0501 07010399	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	
	PPI.2022.0016 0502 0701099	Equipamento Básico Outro	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00	
	PPI.2022.0064 0501 07010305	Edifícios Escolares - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) Escolas	E	100,00					01/01/2022	31/12/2026	0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	415 000,00	
	PPI.2022.0017	Centro de Saúde de Azeiteira / Enxara/ Vila Franca e Gradil		100,00					01/01/2022	31/12/2025		0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	415 000,00	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Middle: "k. v. m." with a checkmark.
 - Bottom: "n. f. j." with a checkmark.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3
2.2.1	0301.0703.0399	Outros	E							0	0,00	1 000,00	10 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	415 000,00	
2.3.2		Ação social									38 197,01	6 990,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	74 147,01	
	PPI.2019.0002	Idade +		100,00					31/12/2026		38 197,01	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	44 197,01	
	0402.0701.07	Equipamento de informática	O							7	25 318,94	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	28 318,94	
	0402.0701.0999	Outro	O							7	12 878,07	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	15 878,07	
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	4 950,00	
	0402.0701.09	Equipamento administrativo	O							7	0,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	4 950,00	
	PPI.2022.0019	Equipamento Básico		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
	0402.0701.0999	Outro	O							7	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	
2.4.1		Habituação									2 020 667,89	345 000,00	12 505,00	950 000,00	650 000,00	550 000,00	4 993 671,95	
	PPI.2014.0021	Habituações Sociais		100,00					31/12/2026		2 020 667,89	345 000,00	12 500,00	950 000,00	650 000,00	550 000,00	4 993 666,95	
	0402.0703.0201	Construção	E							7	1 923 738,66	295 000,00	7 500,00	900 000,00	600 000,00	500 000,00	4 641 737,72	
	0402.0701.0203	Reparação e Beneficiação	E							7	96 929,23	50 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	351 929,23	
	PPI.2022.0065	Habituações Sociais - Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402.0701.0201	Construção	E							0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2.4.2		Ordenamento do território									1 867 621,65	6 564 885,00	4 421 560,00	1 308 485,00	1 806 075,00	3 253 485,00	21 382 605,22	
	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa		100,00					31/12/2025		104 304,00	50 000,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	450 000,00	1 404 329,00	
	0301.0703.0399	Outros	E							7	104 304,00	50 000,00	40 000,00	300 000,00	500 000,00	450 000,00	1 404 329,00	
	PPI.2018.0036	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira		100,00					31/12/2023		1 595 058,15	3 257 500,00	1 151 415,00	150 000,00	0,00	0,00	5 587 271,22	
	0301.0701.0399	Outros	E							6	821 608,15	7 500,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	696 511,57	
	0301.0703.0399	Outros	E							7	773 450,00	3 250 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 890 759,65	
	PPI.2019.0010	Valorilho - Parque Urbano da Póvoa da Galega		100,00					31/12/2023		168 259,50	3 257 380,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 749 325,00	
	0301.0703.0399	Outros	E							7	168 259,50	3 257 380,00	2 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 749 325,00	
	PPI.2021.0005	Parque Urbano da Alcaíça		100,00					31/12/2023		0,00	5,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 005,00	
	0301.0703.0399	Outros	E							0	0,00	5,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 005,00	
	PPI.2022.0020	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	635 660,00	150 000,00	250 000,00	1 800 000,00	5 335 660,00	
	0301.0703.0399	Outros	E							0	0,00	0,00	635 660,00	150 000,00	250 000,00	1 800 000,00	5 335 660,00	
	PPI.2022.0021	Passeios Pedonais		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	221 000,00	400 000,00	902 590,00	290 000,00	2 213 590,00	
	0301.0703.0301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E							0	0,00	0,00	221 000,00	400 000,00	902 590,00	290 000,00	2 213 590,00	
	PPI.2022.0022	Equipamento Administrativo		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	
	0301.0701.09	Equipamento administrativo	O							7	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	45 000,00	
	PPI.2022.0023	Equipamento Básico		100,00					31/12/2026		0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	820 000,00	

Handwritten signatures and initials: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Valores em EUR








PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Fase Execução:

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4
2.5.1		Cultura									217 001,80	150 835,00	713 835,00	2 266 325,00	1 006 325,00	511 325,00	166 325,00	0,00	4 819 275,00
	PPI.2014.0045	Museu da Música		100,00					01/01/2014	31/12/2026	217 001,80	75 005,00	360 005,00	50 005,00	50 005,00	5,00	5,00	0,00	539 335,00
	0401 07010399	Outros	E								217 001,80	75 000,00	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	539 305,00
	0401 080301	Estado	O								0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	30,00
	PPI.2020.0009	Cultura para todos		100,00					23/07/2020	31/12/2026	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	5 950,00
	0102 07010399	Outro	O								0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	5 950,00
	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azueira		100,00					01/01/2021	31/12/2024	0,00	75 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	75 000,00	500 000,00	500 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
	PPI.2021.0002	Centro de Exposições - Ala Sul do Palácio		100,00					01/01/2021	31/12/2023	0,00	5,00	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 005,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	5,00	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 005,00
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	5 000,00	115 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	365 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	115 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	365 000,00
	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	105 500,00
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								0,00	0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	105 500,00
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	45 010,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	79 010,00
	0401 07010399	Outro	O								0,00	0,00	45 010,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	79 010,00
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra		100,00					01/01/2022	31/12/2025	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00	105 000,00	0,00	0,00	510 000,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas		100,00					01/01/2022	31/12/2026	0,00	0,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	0,00	122 475,00
	0401 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	O								0,00	0,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	24 495,00	0,00	122 475,00
	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa		100,00					01/01/2022	31/12/2023	0,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida		100,00					01/01/2022	31/12/2025	0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	955 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	955 000,00
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal		100,00					01/01/2022	31/12/2024	0,00	0,00	5 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
	PPI.2022.0040	Reabilitação do Forte da Nossa Senhora da Natividade		100,00					01/01/2022	31/12/2023	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2.5.2		Desporto, recreio e lazer									0,00	100 000,00	202 255,00	832 050,00	956 250,00	906 250,00	1 305 450,00	0,00	4 302 255,00
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO		100,00					02/01/2020	31/12/2026	0,00	100 000,00	5 005,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	755 005,00
	0301 07010399	Outros	E								0,00	0,00	5,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 005,00

[Handwritten signatures and initials]

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., CIEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4	Outros
2.5.2	0301.07010499	Outros	E								7	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	355 000,00	
	PPI.2022.0041	Transferências de Capital		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	0302.080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	820 000,00
	0302.07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	820 000,00
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	725 000,00	0,00	1 530 000,00
	0302.07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	0,00	5 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	725 000,00	0,00	1 530 000,00
	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	0302.07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	2 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	290 250,00
2.5.3	0302.070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	2 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	0,00	290 250,00
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	65 200,00	100 000,00	124 200,00	124 200,00	148 400,00	0,00	562 000,00
	0302.07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	65 200,00	100 000,00	124 200,00	124 200,00	148 400,00	0,00	562 000,00
		Outras actividades cívicas e religiosas										0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	PPI.2022.0047	Transferências de Capital		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	0302.080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										0,00	0,00	200,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	44 480,00
	PPI.2022.0048	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00
	0303.070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	500,00
	PPI.2022.0049	Equipamento básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	100,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	43 980,00
3.2.1	0303.07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	100,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 970,00	0,00	43 980,00
		Iluminação pública										0,00	0,00	256 000,00	400 000,00	450 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	2 456 000,00
	PPI.2022.0050	Construção e infraestruturas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	154 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 354 000,00
	0302.07030304	Iluminação Pública	E								0	0,00	0,00	154 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 354 000,00
	PPI.2022.0051	Equipamento		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 102 000,00
	0302.07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 102 000,00
		Transportes rodoviários										0,00	65 000,00	2 834 710,00	2 890 000,00	2 720 000,00	3 920 000,00	4 250 000,00	0,00	16 679 710,00
	PPI.2014.0063	Equipamento de transporte		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	65 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 453 000,00
	0302.07010699	Outro	O								7	0,00	65 000,00	108 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 453 000,00
	PPI.2022.0052	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	2 414 010,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	12 914 010,00
3.3.1	0301.07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	0,00	2 414 010,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	12 914 010,00
	PPI.2022.0053	Construção e Ampliação de Estacionamentos		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	30 200,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	1 030 200,00

Handwritten signatures and initials:

Top left: *[Signature]*

Top right: *[Signature]*

Middle right: *[Signature]*

Bottom right: *[Signature]*

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
3.3.1	0301.0701.0499	Outros	E								0	0,00	0,00	30 200,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	1 030 200,00
	PPI.2022.0054	Equipamento básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	277 500,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	877 500,00
	0301.0701.1099	Outro	O									0,00	0,00	277 500,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	0,00	877 500,00
	PPI.2022.0055	Parque Autocaravanas - For do Lizandro		100,00					01/01/2022	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
3.4.1	0301.0701.0499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
		Mercados e feiras										127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66
3.4.2	PPI.2014.0064	Mercados	E	100,00					01/01/2014	31/12/2026	7	127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66
	0303.0701.0303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária										127 823,57	1 300 000,00	1 141 500,00	200 000,00	700 000,00	1 500 000,00	40 000,00	0,00	4 950 400,66
		Turismo										337 532,00	730 005,00	625 855,00	361 015,00	355 580,00	255 580,00	260 145,00	0,00	2 596 052,00
	PPI.2018.0043	Apoio de Praia Baleia Sul		100,00					02/01/2018	31/12/2023	7	337 532,00	700 000,00	352 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 622,00
3.5.1	0401.0701.0499	Outros	E									337 532,00	700 000,00	352 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 622,00
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodão Lado Sul		100,00					01/09/2019	31/12/2024		0,00	30 005,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 005,00
	0401.0703.0399	Outros	E								0	0,00	30 005,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	280 005,00	
	PPI.2022.0056	Apoios de praia		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	205 000,00
	0401.0701.0499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	205 000,00
	PPI.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	345 000,00
	0401.0703.0399	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	345 000,00
	PPI.2022.0058	Planos de Praia		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	52 525,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	102 525,00
	0401.0703.0399	Outros	E								0	0,00	0,00	52 525,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	102 525,00
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 005,00
	0401.0701.0399	Outros	O								7	0,00	0,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100 005,00
3.5.1	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	1 010,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	5 070,00
	0401.0701.0399	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	1 010,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	5 070,00
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	54 565,00	80 000,00	84 565,00	84 565,00	89 130,00	0,00	392 825,00
	0401.0701.1099	Outro	O								7	0,00	0,00	54 565,00	80 000,00	84 565,00	84 565,00	89 130,00	0,00	392 825,00
	PPI.2022.0062	Apoio de Praia Matadouro		100,00					01/01/2022	31/12/2024		0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0401.0701.0499	Outros	E								0	0,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		Infraestruturas diversas									4 286,55	120 710,00	35 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	599 996,55	
3.5.1	PPI.2018.0032	Iniciativa WIF4EU - Outras Construções e Infraestruturas		100,00					02/01/2018	31/12/2026		4 286,55	26 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	110 286,55
	0301.0701.1099	Outro	O								7	0,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00	
	0301.0703.0399	Outros	E								7	4 286,55	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 286,55
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia		100,00					01/01/2021	31/12/2026		0,00	94 710,00	15 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	489 710,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten signature*



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR							
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., C/IEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
3.5.1 4 4.1	0303107010399	Outros Outras funções Operações da dívida autárquica	E								0	15 000,00	94 710,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	489 710,00	
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo							01/01/2014	31/12/2027		1 873 050,00	2 040 000,00	1 846 930,00	1 802 415,00	1 308 725,00	1 276 350,00	16 304 105,00	37 178 703,84	
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O	100,00								7	5 559 207,57	398 000,00	154 090,00	102 845,00	63 630,00	26 220,00	6 685,00	5 915 790,68
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo		100,00						01/01/2014	31/12/2024	7	5 559 207,57	398 000,00	154 090,00	102 845,00	63 630,00	26 220,00	6 685,00	5 915 790,68
4.2	0103107030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O						01/01/2014	31/12/2024		470 905,00	1 112 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 703,16
	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações		100,00					02/01/2014	31/12/2022		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	01021060702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	O								7	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	PPI.2018.0052	Amortizações da dívida - Remodelação Edif. Antiga Reparação de Finanças de Mafra		100,00						28/06/2018	31/12/2039		54 595,00	41 000,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	668 790,00	982 765,00
4.3	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	54 595,00	41 000,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	668 790,00	982 765,00	
	PPI.2019.0003	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro		100,00					18/03/2019	31/12/2039		1 175 555,00	489 000,00	1 167 245,00	1 173 975,00	1 190 500,00	1 195 535,00	15 628 630,00	22 020 440,00	
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Transferências entre administrações	O								7	1 175 555,00	489 000,00	1 167 245,00	1 173 975,00	1 190 500,00	1 195 535,00	15 628 630,00	22 020 440,00	
	PPI.2021.0008	Transferências de Capital		100,00					29/04/2021	31/12/2026		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	
4.3	0102106050102	Freguesias Diversas não especificadas	O								7	10,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 010,00	
	PPI.2022.0063	Indemnizações	O						01/01/2022	31/12/2026	7	10,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 010,00	
	01021110202	Indemnizações		100,00								10,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 010,00	
Total												13 154 735,00	14 486 645,00	16 393 625,00	17 199 855,00	17 793 575,00	16 304 105,00	132 946 776,73		

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Agosto de 2021

[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR					
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3
1		Funções gerais																
1.1.1		Administração geral																
	PAM.2019.0001	Seguros																
	0202 01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	O		100,00				01/01/2019	31/12/2026	7	295 391,19	354 440,00	417 990,00	417 990,00	417 990,00	417 990,00	0,00
	0102 020212	Seguros	O								7	295 391,19	146 190,00	207 990,00	207 990,00	207 990,00	207 990,00	0,00
	PAM.2019.0005	Vigilância e Segurança																
	08 020218	Vigilância e segurança	O		100,00				01/09/2019	31/12/2026	7	0,00	308 000,00	522 000,00	522 000,00	545 305,00	553 605,00	0,00
	PAM.2020.0003	Fundo de Emergência Municipal																
	0102 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O						01/04/2020	31/12/2026	7	1 463 772,88	950 000,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00
	0102 020211	Outros bens	O								7	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	0102 020225	Outros serviços	O								7	862 514,63	150 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	113 878,21	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	0102 04080202	Outras	O								7	317 985,12	370 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0102 04010102	Outras	O								7	128 645,00	330 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0102 040102	Privadas	O								7	16 100,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
											7	24 649,92	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	PAM.2020.0006	GPM - Global Parliament of Mayors																
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O		100,00				01/04/2020	31/12/2026	7	1 933,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00
	PAM.2020.0008	CATOLICA-CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa																
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00
	PAM.2022.0001	Consultoria e Auditoria																
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	N		100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00
	PAM.2022.0002	Trabalhos Especializados																
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O		100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00
	PAM.2022.0003	Obras Coercivas																
	0102 020225	Outros serviços	O		100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	PAM.2022.0004	Modernização Administrativa																
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O		100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	PAM.2022.0005	Maíra Requalifica																
	0102 04080202	Outras	O		100,00				01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	100 000,00	101 400,00	102 920,00	104 460,00	0,00
	0102 040102	Privadas	O								7	0,00	0,00	50 000,00	50 700,00	51 460,00	53 025,00	0,00
											7	0,00	0,00	50 000,00	50 700,00	51 460,00	53 025,00	0,00
	PAM.2022.0006	Formação																

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Middle: "h. r. m." with a large "X" and "n. x. pag".
 - Bottom: "F" and "8".





PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
1.1.1	02021020215	Formação	O								7	0,00	25 000,00	25 350,00	25 730,00	26 115,00	26 510,00	0,00	128 705,00	
	PAM.2022.0007 111020220	Publicações Periódicas Outros trabalhos especializados	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	465 000,00	
		Proteção civil e luta contra incêndios											0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	465 000,00
				0,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	2 535 000,00									
2	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	2 365 000,00	
	01021040701	Instituições s/ fins lucrativos									7	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	2 365 000,00	
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170 000,00	
	091020220	Outros trabalhos especializados Funções sociais	O								7	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	170 000,00	
2.1.1		Ensino não superior										0,00	5 037 810,00	6 713 380,00	7 009 255,00	7 019 270,00	7 029 310,00	51 714 000,00	91 102 320,00	
	PAM.2014.0007	Rede Escolar do Concelho - Renda	O	100,00					01/01/2014	31/12/2035	7	0,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	51 714 000,00	84 499 810,00	
	05011020204	Locação de edifícios										0,00	5 037 810,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	51 714 000,00	84 499 810,00	
	PAM.2017.0006	Promoção do Sucesso Escolar	O	100,00					14/02/2017	31/12/2026	7	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	200,00	
	05011010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	200,00	
	PAM.2022.0010	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	317 000,00	
	05011040701	Instituições s/ fins lucrativos									7	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	317 000,00	
	PAM.2022.0011	Transferência de Competências - Educação	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	1 465 855,00	1 189 940,00	1 199 815,00	1 209 830,00	1 219 870,00	0,00	6 285 310,00	
	05011020104	Limpeza e higiene	O								7	0,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	180 750,00	
	05011020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	0,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	100 640,00	0,00	503 200,00	
	05011020106	Alimentação-Géneros pt confeccionar	O								7	0,00	301 475,00	305 695,00	310 280,00	314 935,00	319 730,00	0,00	1 552 115,00	
	05011020108	Material de escritório	O								7	0,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	283 500,00	
	05011020121	Outros bens	O								7	0,00	229 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	124 740,00	0,00	728 700,00	
	05011020201	Água	O								7	0,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	0,00	353 875,00	
	0501102020101	Instalações Diversas	O								7	0,00	100 000,00	101 400,00	102 920,00	104 460,00	106 055,00	0,00	514 835,00	
	0501102020109	Outros	O								7	0,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	22 355,00	0,00	111 775,00	
	05011020203	Conservação de bens	O								7	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	400 000,00	
	05011020209	Comunicações	O								7	0,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	201 350,00	
	05011020210	Transportes	O								7	0,00	100 000,00	101 400,00	102 920,00	104 460,00	106 055,00	0,00	514 835,00	
	05011020225	Outros serviços	O								7	0,00	147 750,00	149 815,00	152 065,00	154 345,00	156 400,00	0,00	760 375,00	
	05011040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Serviços auxiliares de ensino										0,00	3 566 880,00	4 307 470,00	4 307 470,00	4 307 470,00	4 307 470,00	0,00	25 104 230,00
2.1.2	PAM.2014.0009	Transportes Escolares	O	100,00					01/01/2014	31/12/2026	7	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	7 397 680,00	
	05011020210	Transportes	O								7	0,00	1 197 005,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	7 272 005,00	
	0501104060202	Outras	O								7	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	125 675,00	

Handwritten signature and initials

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:										Valores em EUR										
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto				
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros
2.2.1	PAM.2014.0010	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	2 230 000,00	2 287 870,00	2 287 870,00	2 287 870,00	2 287 870,00	0,00	13 669 350,00	
	0901 (020105)	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	0,00	880 000,00	900 550,00	900 550,00	900 550,00	900 550,00	0,00	5 382 750,00	
	0901 (020225)	Outros serviços	O								7	0,00	1 350 000,00	1 387 320,00	1 387 320,00	1 387 320,00	1 387 320,00	0,00	8 286 600,00	
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	64 000,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	0,00	515 350,00	
	0901 (020225)	Outros serviços	O								7	0,00	64 000,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	90 270,00	0,00	515 350,00	
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar		100,00					01/01/2014	31/12/2026		0,00	55 200,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	367 700,00	
	0901 (020121)	Outros bens	O								7	0,00	55 200,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	367 700,00	
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	0,00	2 642 400,00
	0102 (040701)	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	528 480,00	0,00	2 642 400,00
	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	130 500,00
2.2.1	0102 (040701)	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	130 500,00
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	121 250,00
	0901 (020121)	Outros bens	O								7	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	53 750,00
	0901 (040701)	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	67 500,00
	PAM.2022.0015	Bolsa de Livros Escolares		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00
	0901 (020121)	Outros bens	O								7	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00
	0901 (020121)	Serviços individuais de saúde		100,00								0,00	0,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	0,00	5 087 025,00
	PAM.2022.0016	Transferência de Competências - Saúde		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	1 017 405,00	0,00	5 087 025,00
	0402 (020121)	Outros bens	O								7	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	32 100,00
	0402 (02020101)	Água	O								7	0,00	0,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	31 235,00	0,00	156 175,00
2.3.2	0402 (0202010201)	Instalações Diversas	O								7	0,00	0,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	89 520,00	0,00	447 600,00
	0402 (02020109)	Outros	O								7	0,00	0,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00	21 825,00	0,00	109 125,00
	0402 (020202)	Limpeza e higiene	O								7	0,00	0,00	520 685,00	520 685,00	520 685,00	520 685,00	520 685,00	0,00	2 603 425,00
	0402 (020203)	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	83 285,00	0,00	416 425,00
	0402 (020208)	Locação de outros bens	O								7	0,00	0,00	117 490,00	117 490,00	117 490,00	117 490,00	117 490,00	0,00	587 450,00
	0402 (020210)	Transportes	O								7	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	61 750,00
	0402 (020218)	Vigilância e segurança	O								7	0,00	0,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	114 595,00	0,00	572 975,00
	0402 (020225)	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	0402 (020225)	Ação social		100,00								54 230,47	123 305,00	657 170,00	659 965,00	663 005,00	666 090,00	669 275,00	0,00	3 467 355,76
	PAM.2017.0009	Apoio a Carentiados - Polo de Recção		100,00					28/03/2017	31/12/2026		5 112,80	17 065,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	78 827,80
2.3.2	0402 (020121)	Outros bens	O								7	139,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3 139,90
	0402 (020225)	Outros serviços	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	0402 (040701)	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	4 972,90	15 565,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	69 687,90
	PAM.2019.0003	Idade +		100,00					18/03/2019	31/12/2026		49 117,67	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	106 240,00	0,00	660 872,96
												2 706,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	99 378,00	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Middle: "Dk: v-vo" with a checkmark.
 - Bottom right: "Dk: v-vo" with a checkmark and a signature.

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., C/Con.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
2.3.2	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	822,89	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	180 822,89	
	0402 020225	Outros serviços	O								7	45 588,78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	380 672,07	
	PAM.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	
	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	215 000,00	217 800,00	220 840,00	223 925,00	227 110,00	0,00	1 104 675,00	
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00	
2.4.4	0402 040802	Outras	O								7	0,00	200 000,00	202 800,00	205 840,00	208 925,00	212 110,00	0,00	1 029 675,00	
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	168 000,00	
	0402 040802	Outras	O								7	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	168 000,00	
	PAM.2022.0020	Transferência de Competências - Ação Social	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	231 000,00	230 995,00	230 995,00	230 995,00	230 995,00	0,00	1 154 980,00	
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	189 425,00	189 425,00	189 425,00	189 425,00	189 425,00	0,00	947 125,00	
	0402 040802	Outras	O								7	0,00	41 575,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00	0,00	207 855,00	
2.4.5	PAM.2021.0004	Abastecimento de Água	O									0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00	
	0102 040701	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas	O	100,00					01/01/2021	31/12/2026		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00	
	PAM.2021.0006	Resíduos sólidos	O								0	36 826 901,35	5 478 995,00	5 494 420,00	5 505 565,00	5 514 690,00	5 523 950,00	5 533 490,00	44 847 530,00	110 943 720,25
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU	O	100,00					01/01/2014	31/12/2031		18 421 728,45	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	4 996 350,00	37 006 121,70	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	18 421 728,45	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	2 498 175,00	4 996 350,00	37 006 121,70	
	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU	O	100,00					01/01/2014	31/12/2048		18 405 172,90	2 980 820,00	2 857 255,00	2 868 400,00	2 877 525,00	2 886 785,00	2 896 325,00	39 851 180,00	73 242 648,55
2.4.6	0303 020225	Outros serviços	O								7	18 405 172,90	2 380 820,00	2 257 255,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	33 014 930,00	62 717 363,55
	0303 060201001	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	0,00	600 000,00	608 400,00	617 525,00	626 785,00	636 325,00	6 836 250,00	10 525 285,00	
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos	O	100,00					29/04/2021	31/12/2026		0,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	138 990,00	0,00	694 950,00	
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	498 900,00	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00	0,00	196 050,00	
	PAM.2021.0006	Proteção meio ambiente e conservação natureza	O									39 270,50	848 585,00	846 405,00	857 370,00	868 500,00	879 965,00	0,00	4 690 180,00	
2.4.6	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas	O	100,00					01/04/2020	31/12/2026		0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00	
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00	
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis	O	100,00					01/04/2020	31/12/2026		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00	
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00	
	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +	O	100,00					23/07/2020	31/12/2026		35 870,50	332 010,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	735 610,00	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	10 270,50	130 380,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	172 330,00	

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR					
Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., CIEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes				
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3
2.2.4.6	0303 04050104	Associações de Municípios	O							7	2 500,00	33 750,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	92 500,00	
	0303 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	4 050,00	33 315,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	92 890,00	
	0303 04010102	Outras	O							7	0,00	33 750,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	90 000,00	
	0303 040102	Privadas	O							7	19 050,00	100 815,00	33 605,00	33 605,00	33 605,00	0,00	287 890,00	
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal	O		100,00			21/12/2020	31/12/2026	7	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 200,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 200,00	
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)	O		100,00			01/01/2021	31/12/2026		0,00	24 545,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	98 190,00	
	0303 020225	Outros serviços	O							0	0,00	24 545,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00	0,00	98 190,00	
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras	O		100,00			01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00	
	0303 020225	Outros serviços	O							7	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00	
2.5.1	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos	O		100,00			01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	110 700,00	
	0303 020208	Locação de outros bens	O							7	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	110 700,00	
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	O		100,00			01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	730 980,00	741 945,00	753 075,00	0,00	3 711 430,00	
	0303 020225	Outros serviços	O							7	0,00	0,00	730 980,00	741 945,00	753 075,00	0,00	3 711 430,00	
	Cultura										807 456,82	229 260,00	615 515,00	626 100,00	632 860,00	0,00	4 055 556,39	
	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres	O		100,00			01/01/2014	31/12/2026		40 075,96	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	107 075,96	
	0102 04050101	Municípios	O							7	40 075,96	17 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	107 075,96	
	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs	O		100,00			01/04/2015	31/12/2026		24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	
	0102 040903	Resto do mundo- Países terceiros e organizações internacionais	O							7	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 000,00	
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	O		100,00			21/04/2016	31/12/2026		3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	7 200,00	
2.5.2	0102 04050101	Municípios	O							7	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	7 200,00	
	PAM.2018.0013	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	O		100,00			02/01/2018	31/12/2026		711 904,86	129 465,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	1 783 275,43	
	0401 0602030504	Atividades	O							7	711 904,86	129 465,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	1 783 275,43	
	PAM.2020.0011	Cultura para todos	O		100,00			23/07/2020	31/12/2026		28 276,00	77 995,00	85 995,00	85 995,00	85 995,00	0,00	518 340,00	
	0102 020121	Outros bens	O							7	7 626,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	54 000,00	
	0102 020210	Transportes	O							7	0,00	2 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	25 400,00	
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O							7	4 500,00	10 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	37 500,00	
	0102 020225	Outros serviços	O							7	16 150,00	56 595,00	66 895,00	66 895,00	66 895,00	0,00	401 440,00	
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas	O		100,00			29/06/2021	31/12/2026		0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	900,00	
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							0	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	900,00	
2.5.3	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música	O		100,00			01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00	
	0102 04080202	Outras	O							7	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	260 000,00	

[Handwritten signatures and initials]



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:													Valores em EUR							
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., C/Con.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto				
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1		Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros
2.5.1	PAM.2022.0025	Premio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	0,00	15 015,00	
	0102104080202	Outras	O								7	0,00	5,00	7 500,00		7 500,00	5,00	0,00	15 015,00	
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	
	01021040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	180 000,00	
	040110602030505	Arqueologia e Museus	O								7	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	180 000,00	
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
	04011020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	
	04011040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00	
	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	
	040110602030504	Atividades	O								7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00	
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	118 850,00	
	040110602030505	Arqueologia e Museus	O								7	0,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	118 850,00	
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00	
	04011020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	335 000,00	
2.5.2	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	20 765,00	21 055,00	21 370,00	21 690,00	22 020,00	0,00	106 900,00	
	04011020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	20 765,00	21 055,00	21 370,00	21 690,00	22 020,00	0,00	106 900,00	
	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
	04011020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00	
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	
	0401104080202	Outras	O								7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	
	PAM.2022.0035	Premio Literário do Município de Mafra		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	85 000,00	
	04011020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	22 500,00	
	04011020225	Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	47 500,00	
	0401104080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	
		Desporto, recreio e lazer										0,00	98 320,00	767 785,00	768 530,00	769 340,00	770 165,00	771 020,00	0,00	3 945 160,00
	PAM.2018.0031	Mafra Sustentável		100,00					18/09/2018	31/12/2026		0,00	86 720,00	87 255,00	87 840,00	88 435,00	89 050,00	0,00	537 520,00	
	05021020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	38 500,00	39 035,00	39 620,00	40 215,00	40 830,00	0,00	248 200,00	
	05021020225	Outros serviços	O								7	0,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	289 320,00	
	PAM.2020.0007	European Network of Outdoor Sports (ENOS)		100,00					01/04/2020	31/12/2026		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: A stylized signature.
 - Middle: "V. M." with a checkmark.
 - Bottom: A signature and the word "Jab" written vertically.



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., CIEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes							
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros	
2.5.2	0502 (040903	Resto do mundo- Prizes terceiros e organizações internacionais	O							7	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	600,00			
	PAM.2022.0036	Apoio ao Associativismo	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00	0,00	10 000,00	10 140,00	10 290,00	10 445,00	10 605,00	0,00	51 480,00	
	0102 (040701	Instituições s/ fins lucrativos									0,00	0,00	10 000,00	10 140,00	10 290,00	10 445,00	10 605,00	0,00	51 480,00		
	PAM.2022.0037	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	110 025,00	0,00	550 125,00	
	0502 (030210	Transportes	O								7	0,00	0,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	29 770,00	0,00	148 850,00	
	0502 (030225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	19 765,00	0,00	98 825,00	
	0502 (04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	8 500,00	
	0502 (0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	0,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	293 950,00	
	PAM.2022.0038	Atividade Física Desportiva		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	450 950,00	
	0502 (030225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	450 950,00	
3	PAM.2022.0039	Núcleos Desportivos Municipais		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 600 000,00	
	0502 (010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 600 000,00	
	PAM.2022.0040	Atividades de Surfing		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5 000,00	5 070,00	5 145,00	5 220,00	5 300,00	0,00	25 735,00	
	0502 (030225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 070,00	5 145,00	5 220,00	5 300,00	0,00	25 735,00	
	PAM.2022.0041	Jornadas da Juventude		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	34 655,00	0,00	173 275,00	
	0502 (030210	Transportes	O								7	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	61 500,00	
	0502 (030220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	10 905,00	0,00	54 525,00	
	0502 (0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	57 250,00	
	PAM.2022.0042	Animação Juvenil		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00	0,00	77 025,00	
	0502 (020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	41 525,00	
3.1	0502 (0602030504	Atividades	O								7	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	35 500,00	
	PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	60 690,00	0,00	303 450,00	
	0502 (020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	
	0502 (030210	Transportes	O								7	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	6 200,00	
	0502 (030225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	56 450,00	0,00	282 250,00	
	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00	
	0102 (04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	175 000,00	
		Funções económicas																			
		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																			
		PAM.2015.0007	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A25)		100,00					01/01/2015	31/12/2026		7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14 400,00
3.2.1	0102 (040102	Outras	O								7	7 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	14 400,00	
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais		100,00					01/01/2022	31/12/2026		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	
	0102 (040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	
		Iluminação pública									11 188 326,37	1 455 470,00	1 200 000,00	1 216 800,00	1 235 050,00	1 253 575,00	1 272 660,00	0,00	18 737 684,71		

Handwritten signatures and initials on the right margin.



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., ClEcon.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos					Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
3.3.1	PAM.2014.0048 0102 0202010202	Consumo de Energia Eléctrica Iluminação Pública Transportes rodoviários	O	100,00					01/01/2014	31/12/2026	7	11 188 326,37 11 188 326,37 0,00	1 455 470,00 1 455 470,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00 189 680,00	1 216 800,00 1 216 800,00 189 680,00	1 235 050,00 1 235 050,00 189 680,00	1 253 575,00 1 253 575,00 189 680,00	1 272 660,00 1 272 660,00 189 680,00	0,00 0,00 0,00	18 737 684,71 18 737 684,71 948 400,00
	PAM.2022.0046 0303 020208 PAM.2022.0047	Mobiliário Urbano Locação de outros bens Aluguer Operacional de Material de Transporte	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 680,00 19 680,00 170 000,00	19 680,00 19 680,00 170 000,00	19 680,00 19 680,00 170 000,00	19 680,00 19 680,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	98 400,00 98 400,00 850 000,00	
	0302 020206	Locação de material de transporte Turismo	O								7	0,00 0,00	0,00 0,00	170 000,00 50 000,00	170 000,00 50 700,00	170 000,00 51 455,00	170 000,00 52 230,00	170 000,00 53 025,00	0,00 0,00	850 000,00 257 410,00
3.3.1	PAM.2022.0048 0401 020220 0401 020225	Atividades de Promoção Turística Outros trabalhos especializados Outros serviços Infraestruturas diversas	O O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7 7	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 10 000,00 40 000,00	50 700,00 10 140,00 40 560,00	51 455,00 10 290,00 41 165,00	52 230,00 10 445,00 41 785,00	53 025,00 10 605,00 42 420,00	0,00 0,00 0,00	257 410,00 51 480,00 205 930,00
	PAM.2018.0022 0102 020209 PAM.2018.0023 0303 020220 PAM.2022.0049	Iniciativa WIF4EU - Comunicações Comunicações Projeto Ouricera- Mar do Programa MAR 2020 Outros trabalhos especializados Ninho de Empresas de Mafra-Erceira Promoção e Divulgação	O O	100,00 100,00 100,00					02/01/2018 02/01/2018 01/01/2022	31/12/2026 31/12/2022 31/12/2026	7 7 7	0,00 0,00 604 422,00 604 422,00 0,00	3 000,00 3 000,00 151 385,00 151 385,00 0,00	3 000,00 3 000,00 43 340,00 43 340,00 110 000,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 111 540,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 113 210,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 114 910,00	3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 116 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 486 437,95 486 437,95 566 320,00
	0102 020220	Desenvolvimento económico	O								7	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 1 000,00	111 540,00 1 000,00	113 210,00 1 000,00	114 910,00 1 000,00	116 660,00 1 000,00	0,00 0,00	566 320,00 5 000,00
3.5.2	PAM.2022.0050 0401 020220	Área Marinha Protegida Outros trabalhos especializados Outras funções	O	100,00					01/01/2022	31/12/2026	7	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00
	4	PAM.2014.0052 0103 03010302 PAM.2014.0066	Operações da dívida autárquica Juros de empréstimos m/l prazo Empréstimos de Médio e Longo Prazos Outros Juros de Médio e Longo Prazo	O	100,00 100,00				01/01/2014 01/01/2014	31/12/2032 31/12/2024	7 7	1 113 908,42 75 755,19 75 755,19 895 496,72	190 125,00 1 700,00 1 700,00 57 585,00	136 085,00 1 020,00 1 020,00 41 075,00	119 355,00 630,00 630,00 30 000,00	93 630,00 175,00 175,00 10 000,00	78 230,00 30,00 30,00 0,00	72 200,00 10,00 10,00 0,00	472 045,00 100,00 100,00 0,00	2 188 591,43 76 929,37 76 929,37 954 470,99
4.1	PAM.2018.0029 0103 030601	Juros de empréstimos m/l prazo - Remodelação Edif Antiga Repartição de Finanças de Mafra Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O	100,00					28/06/2018 31/12/2039	7	8 504,17 8 504,17	4 800,00 4 800,00	4 490,00 4 490,00	4 225,00 4 225,00	3 955,00 3 955,00	3 700,00 3 700,00	3 450,00 3 450,00	20 185,00 20 185,00	48 498,73 48 498,73	

[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Valores em EUR

Fase Execução:										Valores em EU										
Objetivo	Número do Projeto/ Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto			
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2		Ano t+3	Ano t+4	Outros
4.1	PAM.2019.0004	Juros de empréstimo m/l prazo Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro	O	100,00				18/03/2019	31/12/2039		134 152,34	126 040,00	89 500,00	84 500,00	79 500,00	74 500,00	68 740,00	451 760,00	1 108 692,34	
4.2	0103/03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O							7	134 152,34	126 040,00	89 500,00	84 500,00	79 500,00	74 500,00	68 740,00	451 760,00	1 108 692,34	
		Transferências entre administrações									15 459 604,00	3 949 640,00	5 197 530,00	5 197 530,00	5 197 530,00	5 197 530,00	5 197 530,00	6 155 875,00	51 206 007,15	
	PAM.2014.0054	Transferências Correntes	O	100,00				01/01/2014	31/12/2026	7	11 478 793,25	2 059 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	27 435 531,40
	0102/04050102	Freguesias	O								11 478 793,25	2 059 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	2 788 750,00	0,00	27 435 531,40
	PAM.2014.0055	ANMP	O	100,00				01/01/2014	31/12/2026	7	41 669,84	6 075,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	78 569,84
	0102/04050104	Associações de Municípios	O								41 669,84	6 075,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	6 165,00	0,00	78 569,84
	PAM.2014.0057	AMEGA	O	100,00				01/01/2014	31/12/2026	7	12 630,13	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	23 730,13
	0102/04050104	Associações de Municípios	O								12 630,13	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	23 730,13
	PAM.2014.0058	AML	O	100,00				01/01/2014	31/12/2029	7	2 907 925,34	1 554 415,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	6 155 875,00	20 878 015,34
	0102/04050108	Outros	O							7	2 907 925,34	1 554 415,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	6 155 875,00	20 878 015,34
	PAM.2014.0059	AMAGÁS	O	100,00				01/01/2014	31/12/2026	7	26 862,15	3 900,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	49 962,15
	0102/04050104	Associações de Municípios	O								26 862,15	3 900,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	49 962,15
	PAM.2015.0009	Associação Turismo Lisboa	O	100,00				01/01/2015	31/12/2026	7	36 288,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	72 588,00
	0102/04050108	Outros	O								36 288,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	72 588,00
	PAM.2017.0004	AMTRES	O	100,00				01/01/2017	31/12/2026	7	53 835,29	15 000,00	15 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	144 335,29
	0102/04050104	Associações de Municípios	O							7	53 835,29	15 000,00	15 000,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	144 335,29
	PAM.2018.0025	Exploração do Parque de Campismo	O	100,00				28/06/2018	31/12/2026	7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	0102/05010101	Públicas	O								450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	PAM.2018.0026	Exploração de Infraestruturas e Rodovias	O	100,00				28/06/2018	31/12/2026	7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	0102/05010101	Públicas	O								450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00
	PAM.2019.0007	AMPV	O	100,00				01/09/2019	31/12/2026	7	1 600,00	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	13 700,00
	0102/04050104	Associações de Municípios	O								1 600,00	1 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	13 700,00
	PAM.2020.0001	World Surf Cities Network	O	100,00				02/01/2020	31/12/2026	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	0102/040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	PAM.2021.0009	AML - Quota	O	100,00				29/06/2021	31/12/2029	7	0,00	0,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	103 575,00
	0102/04050108	Outros	O								0,00	0,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00	0,00	103 575,00
Total										67 862 417,00	22 267 175,00	29 380 910,00	29 498 805,00	29 811 330,00	29 887 375,00	29 944 365,00	103 189 450,00	336 988 023,50		

ÓRGÃO DELIBERATIVO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 14 de dezembro de 2021

Em 3 de dezembro de 21

[Handwritten signatures and notes in blue ink]





4

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

Documentos Previsionais 2022



BALANÇO PREVISIONAL

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		190 867 180	195 771 833
Propriedades de Investimento		10 805 411	10 805 411
Ativos intangíveis		1 666 455	1 732 054
Participações Financeiras		56 463 609	56 463 609
Outros ativos financeiros		20 336 926	19 156 926
Outras contas a receber		1 612 955	1 552 955
		281 752 536	285 482 787
Ativo Corrente			
Devedores por transferências e subsídios		243 056	293 056
Clientes, contribuintes e utentes		429 172	479 172
Estado e outros entes públicos		617 161	585 668
Outras contas a receber		28 354 341	28 423 240
Outros ativos financeiros		1 235 000	1 240 000
Caixa e depósitos		14 367 970	12 568 501
		45 246 700	43 589 637
Total do Ativo		326 999 235	329 072 424
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		186 434 627	186 434 627
Reservas		-6 738 821	-6 738 821
Resultados Transitados		23 430 026	31 576 487
Ajustamentos em ativos financeiros		4 148 609	4 148 609
Excedentes de revalorização		21 831 073	21 831 073
Outras variações no património líquido		38 081 450	37 796 260
Resultado Líquido do período		8 146 461	5 052 656
Total do Património Líquido		275 333 424	280 100 891
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		11 412 067	11 412 067
Financiamentos obtidos		21 566 941	20 193 216
Fornecedores de investimentos		1 491 808	570 904
Diferimentos		2 398 394	3 832 994
Outras contas a pagar		2 888 579	2 753 649
		39 757 789	38 762 830
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios		154 836	92 476
Fornecedores		1 498 917	1 957 960
Estado e outros entes públicos		219 223	222 019
Financiamentos obtidos		1 402 140	1 375 930
Fornecedores de investimentos		4 147 253	3 322 543
Outras contas a pagar		3 935 749	2 827 823
Diferimentos		549 904	409 952
		11 908 022	10 208 704
Total do Passivo		51 665 811	48 971 534
Total do Património Líquido e Passivo		326 999 235	329 072 424

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 3 de Dezembro de 2021

Em 14 de Dezembro de 2021



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

Unidade: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2022
Impostos e Taxas		47 049 034	48 028 638
Vendas		7 685	7 033
Prestações de Serviços		4 470 967	3 764 550
Transferências Correntes e subsídios à exploração obtidos		14 435 854	18 169 046
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		140 000	0
Fornecimentos e serviços externos		-25 273 376	-28 140 773
Gastos com pessoal		-17 547 591	-19 143 229
Transferências e subsídios concedidos		-6 514 729	-7 471 039
Prestações sociais		-475 866	-529 613
Outros rendimentos e ganhos		2 851 681	3 384 118
Outros gastos e perdas		-552 902	-765 378
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		18 590 757	17 303 351
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-10 277 191	-12 160 542
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		8 313 566	5 142 809
Juros e rendimentos similares		76 349	96 432
Juros e gastos similares suportados		-243 455	-186 585
Resultado antes de impostos		8 146 461	5 052 656
Imposto sobre o rendimento		0	0
Resultado líquido do período		8 146 461	5 052 656

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 03 de dezembro de 21

Em 14 de dezembro de 2021

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		31/12/2021	31/12/2022
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 765 016	3 914 427
Recebimentos de contribuintes		47 049 034	48 028 638
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 651 244	17 338 694
Recebimentos de utentes		784 611	830 351
Pagamentos a fornecedores		-24 241 357	-27 221 430
Pagamentos ao pessoal		-18 223 575	-19 819 214
Pagamentos de contribuintes		-408 351	-454 472
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 990 595	-8 000 652
Pagamentos de prestações sociais		-475 866	-529 613
Caixa gerada pelas operações		15 910 159	14 086 729
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		-118 176	-118 176
Fluxos de Caixa das atividades operacionais (a)		15 791 984	13 968 553
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-19 474 935	-16 568 319
Ativos intangíveis		-773 395	-281 285
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		622 051	632 743
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		3 618 141	755 750
Transferências de capital		869 463	559 060
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-15 138 675	-14 902 051
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		489 000	1 175 000
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-938 055	-1 402 140
Juros e gastos similares		-243 455	-167 927
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		-1 112 000	-470 905
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 804 510	-865 972
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 151 201	-1 799 469
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 519 171	14 367 970
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 367 970	12 568 501
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 519 171	14 367 970
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		15 519 171	14 367 970
De execução orçamental		12 800 414	11 790 318
De operações de tesouraria		2 718 757	2 577 652
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 367 970	12 568 501
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		14 367 970	12 568 501
De execução orçamental		11 790 318	10 131 954
De operações de tesouraria		2 577 652	2 436 547

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 3 de dezembro de 2021

Em 14 de dezembro de 2021



5

OUTROS DOCUMENTOS

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Câmara Municipal de Mafra													ANO: 2022				
													(Unidade: Euro)				
Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total			
C.G.D.	08.09.95	12.10.95	27	26	90861	21.11.95	(I) Programa especial de realojamento - 1ª fase (Artº 21º do Dec.Lei 163/93, de 7/5 introduzido pela Lei 34/96 de 29/8)	353 284	343 981	12,50%	Euribor 6M + 0,875%	15 895	11	15 906	15 895	0	
C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	23	7821	04.03.98	(I) Programa Especial de Realojamento - 2ª fase (Artº 21º do Dec.Lei 163/93, de 7/5 introduzido pela Lei 34/96 de 29/8)	658 119	658 119	1,21%	Euribor 6M + 0,875%	28 903	67	28 970	72 308	43 406	
C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	20	3722	15.11.01	(I) Investimento habitação social (Lei 42/98 com as alterações introduzidas pelas Leis 87-B/98, de 31/12, Lei 3-B/2000, de 4/4, Lei 15/2001, de 5/6, Lei 94/2001, de 20/8 e Lei Orgânica de 28/8)	155 271	152 255	1,51%	Euribor 6M + 0,475%	6 806	2	6 808	35 736	28 930	
C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	20	3721	15.11.01	(I) Investimento / P.E.R. (Artº 21º Dec.Lei 163/93, de 7/5, introduzido pela Lei 34/96, de 29/8)	443 037	443 028	0,94%	Euribor 6M + 0,475%	19 407	3	19 410	101 890	82 484	
NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	19	17	173	27.01.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 118	560	49 678	110 515	61 397	
C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	16	1750	14.07.05	(N) Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	49 880	0	49 880	187 052	137 171	
SANTANDER TOTTA	28.06.18	19.11.18	20	3	5597	25.02.19	(N) Remodelação do Edifício da Antiga Reparação de Finanças de Mafra	982 631	982 631	0,60% 0,344%	Euribor 6M + 0,60% Euribor 6M + 0,344%	54 591	4 487	59 078	937 139	882 548	
B.P.I.	19.06.19	27.06.2019	20	3	2060	02.08.19	(N) Pagamento a concessionários decorrente de decisão judicial ou arbitral ou de resgate de contrato de concessão - ao abrigo do art 92.º Lei n.º 71/2018, 31 de dezembro - Orçamento de Estado 2019	22 000 000	22 000 000	0,51%	Euribor 6M + 0,825%	1 175 336	88 931	1 264 267	21 508 547	20 333 211	
Total								26 272 342	26 260 014			1 399 935	94 061	1 493 996	22 969 081	21 569 146	
Limite da dívida total (Provisório)															111 447 299		

(a) Parte bonificada.

(b) Parte não bonificada.

(c) (I) Isento do limite de endividamento e (N), no caso contrário.

Órgão Executivo
Em 3 de Dez de 2021

[Assinatura]

Órgão Deliberativo
Em 14 de dezembro de 2021

[Assinatura]



MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

Unidade: Euro

N.º Identificação Fiscal	Designação	Percentagem Participação	Valor Correspondente
506874915	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A	100,00%	900 000
505004232	Matadouro Regional de Mafra, SA	93,33%	700 000
504295071	Tapada Nacional de Mafra, CIPRL	22,00%	17 575
502026391	Associação de Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resíduos Sólidos	25,00%	9 363 305
503322148	AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás	10,00%	3 837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	5,00%	1 850
502826126	Área Metropolitana de Lisboa	3,50%	20 715
504475606	Município - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A	2,31%	74 850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	6 072
500903000	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra	0,00%	500
501880160	Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau	0,00%	6 048
513351353	A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia	5,26%	1 200
514247304	RHLT - Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras	16,67%	10 000
514874201	APTCVC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	5,56%	800
508038430	AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	0,01%	2 100
20.001.681	World Surf Cities Network		1 000
FR35844591941	European Network of Outdoor Sports (ENOS)		100
501121250	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas		180
22014402563	ECHO - European Cities of Historic Organs		4 000
513539344	Associação Smart Waste Portugal		400
515579939	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis		3 000
	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas		2 000
501944893	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas		600



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Unidade: Euro

N.º Processo	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
10	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	608 102 €	1 316 322 €
20.1 e 20.2	Processo Suspenso	9 336 €	0 €
24	Processo Suspenso	18 225 €	0 €
43	Aguarda Notificação	11 638 €	0 €
120	Aguarda Notificação	3 685 €	0 €
LI11.1, LI11.2, LI11.3 e LI11.4	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	1 628 786 €	2 165 439 €
131/LS05	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	65 660 €	97 600 €
Processo n.º 401/07.3BELRS	Pedido de declaração de nulidade de atos de licenciamento de obras, a demolição de construções e pedido de indemnização	-	615 000 €
Processo n.º 1269-C/98	Execução de sentença e pedido de indemnização	-	500 000 €
Processo n.º 1580/10.8BESNT	Pedido de indemnização por perdas e danos patrimoniais e não patrimoniais	-	290 358 €
Processo n.º 2382/11.0BELSB	Pedido de declaração de nulidade da deliberação da assembleia municipal de 28.4.2011 - ressarcimento do dano produzido pela omissão de notificação da declaração de utilidade pública (pedido de certidão de teor)	-	0 €
Processo n.º 314/12.7T2MFR	Expropriação litigiosa prédio em Ribeira D'Iilhas	-	1 200 000 €
Processo n.º 998/11.3BELSB	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, sobre o processamento das remunerações e abonos de janeiro de 2011 (valor não determinado)	-	0 €
Processo n.º 48/13.5BELSB	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, para prática do acto de licenciamento com vista à emissão do alvará referente ao processo OP-163/2000 e pagamento de indemnização (valor não determinado)	-	0 €
Processo n.º 244/13.5BELSB	Ação administrativa comum, forma ordinária intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com vista à indemnização pelos danos causados pelas construções erigidas	-	280 000 €
Processo n.º 3122/12.1BELSB	Ação administrativa principal intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa por danos patrimoniais e não patrimoniais	-	671 201 €
Processo n.º 1122/06.0TBMFR	Pedido de informação pela Comarca da Grande Lisboa - Noroeste - Mafra - pedido de informação à CMM - pagamento de multa em 1 unidade conta	-	102 €

[Handwritten signatures and initials]



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Unidade: Euro

N.º Processo	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
Processo n.º 154620130600000 37836	Processo de contra-ordenação, referente à entrega de declarações de substituição do iva - violação do n.º 6 do artigo 78.º do civa, punível com coima de 2.948,60€ a 14.743,02€ e de 395,99€ a 1.319,99€, respetivamente, conforme previsto no artigo 114.º do RGIT - suspenso (aguarda trânsito em julgado da sentença referente à impugnação judicial)	-	16 063 €
Processo n.º 385/16.7BESNT	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa - revogação da decisão proferida no processo disciplinar 9.1.3/2015/5 - pedido de indemnização sem valor determinado	-	0 €
Processo n.º 25/17.7BESNT	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa pelo direito de regresso do pagamento efetuado à Companhia de Seguros		1 227 745 €
Processo n.º 2128/18.1BELSB	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para indemnização de danos patrimoniais e não patrimoniais devidos pela utilização abusiva de imagem do autor nos cartazes referente ao ciclo de música jazz de Mafra nos anos de 2016 e 2017		15 000 €
Processo n.º 926/19.8BELSB	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para reintegração no posto de trabalho e indemnização devida pelo despedimento		0 €
Processo n.º 1489/19.0BELS	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para demolição de muro construído no âmbito do processo OP-207/2001 ou, em alternativa, pagar à autora a quantia de 75.368,00€		75 368 €
Processo n.º 2026/19.1BELS	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para reintegração de parcela de terreno ou, em alternativa, a indemnização dos autores pela apropriação indevida da mesma		0 €
	Total	2 345 431 €	8 470 198 €

Documentos Previsionais 2022



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2022, contém 115 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia três de dezembro de dois mil e vinte e um.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2022), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2021.

O Presidente da Assembleia Municipal

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário

– Unanimidade ou maioria



6

ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS LOCAIS

Documentos Previsionais 2022

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2022 a 2029

28 de outubro de 2021

h. p. p.

h. p. p.

GIATUL – ACTIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS, E.M., S.A.

NEM – Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, 2640-486 Mafra

Capital Social 900.000,00 euros

Matrícula nº 3 da C.R.C. Mafra

Contribuinte 506 874 915

Índice

1. Introdução.....	4
2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro	5
2.1 Plano de Atividades.....	5
2.2 Plano de Investimento.....	9
2.3 Plano Financeiro	9
3. Orçamento de Exploração Plurianual	10
4. Orçamento de Tesouraria Plurianual.....	10
5. Balanço Previsional Plurianual	11
6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais	12
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e rodovias	13
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de campismos	14
Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada	15
Orçamento de Tesouraria Plurianual	16
Balanço Plurianual.....	17

1. Introdução

Dando cumprimento ao artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, a GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A. (GIATUL), vem apresentar os Instrumentos de Gestão Previsional, os quais devem disciplinar a gestão económica e financeira da empresa, para o período de 2022 a 2029.

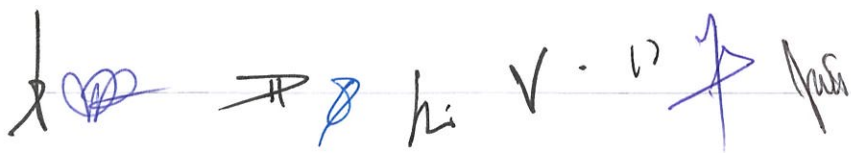
Os Instrumentos de Gestão Previsional são compostos pela seguinte informação:

1. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro;
2. Orçamento de Exploração Plurianual;
3. Orçamento de Tesouraria Plurianual; e
4. Balanço Previsional Plurianual.

Os valores apresentados nas demonstrações financeiras previsionais, foram calculados com base no conhecimento dos valores históricos dos últimos exercícios, recolhidos da atividade de exploração do parque de campismo e da atividade de infraestruturas e rodovias.

Foi também tido em consideração a atual situação económica e social derivada da pandemia. O surto do Covid-19 foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020 e alastrou também ao nosso País. Este surto apresentou um impacto social e económico muito significativo, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades.

A elaboração destes documentos previsionais, para além de respeitar a experiência dos últimos anos, teve em conta os princípios da prudência e do rigor contabilístico.



2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro

2.1 Plano de Atividades

O plano de atividades é subdividido e analisado tendo por base as duas atividades desenvolvidas pela GIATUL:

- Parque de campismo; e
- Infraestruturas e rodovias.

Parque de campismo

As previsões das vendas do parque de campismo para o ano de 2022 e seguintes foram estimadas com um crescimento de 2% ao ano. Uma estimativa que teve por base o crescimento verificado em anos anteriores à pandemia.

A administração da empresa, confiante na projeção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra tem promovido, nomeadamente o Sumol Summer Festival, o Festival do Pão, e os vários eventos no âmbito dos desportos de mar, acredita estarem construídas as bases, para garantir um bom número de turistas, que certamente, permitirão sustentar, e até ultrapassar a estimativa de vendas.

Infraestruturas e rodovias

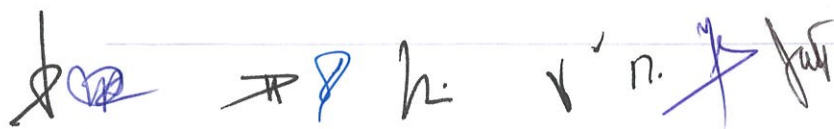
As prestações de serviços relacionadas com infraestruturas e rodovias, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2022, com uma taxa de crescimento anual de 1%. Trata-se de uma estimativa prudente, tendo em consideração a taxa de inflação estimada para os próximos anos.



Estas prestações de serviço serão efetuadas nas seguintes áreas:

Áreas de intervenção	Descrição
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	Manutenção, substituição e melhoria da sinalização horizontal e vertical dos arruamentos e vias existentes, uma vez que esta sinalização rodoviária sofre uma degradação contínua, promovendo-se assim a segurança rodoviária do Concelho.
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	Manutenção, recuperação e beneficiação de diversos edifícios públicos, nomeadamente em escolas, piscinas e outros equipamentos municipais.
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal	- Melhoria do estado das infraestruturas rodoviárias e aumento da sua durabilidade, através da manutenção e beneficiação dos sistemas de drenagem, da melhoria das condições de visibilidade e da recuperação da estrutura do pavimento dos arruamentos existentes. - Construção de raiz ou reparação e beneficiação de estradas e caminhos, através da execução de terraplenagens, drenagens, pavimentações e execução de passeios. - Manutenção e beneficiação dos diversos arruamentos do Concelho, centrando-se nas intervenções ao nível da estrutura dos pavimentos, nas repavimentações, na selagem de pavimentos e nos sistemas de drenagem superficial. - Limpeza urbana.
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificados, propriedade do Município	- Construção, manutenção, recuperação e beneficiação de diversos espaços verdes, nomeadamente em escolas e zonas de lazer. - Construção e manutenção de diversos equipamentos sociais, equipamentos infantis, equipamentos desportivos e beneficiação de espaços.
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Maфра	- Construção e ampliação, de sistemas de saneamento básico em diversas freguesias do Concelho, com o objetivo de criar uma rede de saneamento o mais abrangente possível. - Construção, remodelação, beneficiação das redes de águas do Concelho e construção de reservatórios necessários para alimentar as diversas redes de distribuição.
Atividades Turísticas	Suporte a um conjunto de iniciativas e eventos emblemáticos para promoção do Concelho de Maфра.
Trabalhos para Terceiros	Desenvolve-se nas diversas vertentes das tarefas da empresa e visa dar cumprimento a infraestruturas em loteamentos ou ruas que poderão ser entregues ao domínio público municipal.
Massas Asfálticas	Produção para as obras própria e para terceiros.

Em seguida, apresenta-se a previsão da atividade para o parque de campismo e para as infraestruturas e rodovias, para 2022 e para o período de 2022 a 2029.



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2022
Parque Campismo													
Bungalows	11 807	10 785	12 558	13 714	16 055	18 897	36 880	42 596	23 043	15 137	12 507	14 634	228 613
Mobile Homes	5 275	4 818	5 610	6 127	7 173	8 443	16 477	19 031	10 295	6 763	5 588	6 538	102 139
Teepees	1 248	1 140	1 327	1 449	1 697	1 997	3 898	4 502	2 435	1 600	1 322	1 547	24 162
Campismo (tendas /caravanas)	29 779	27 200	31 672	34 588	40 492	47 661	93 017	107 431	58 118	38 178	31 545	36 909	576 590
Campismo eventual	13 046	11 916	13 875	15 153	17 739	20 880	40 750	47 065	25 461	16 725	13 820	16 170	252 601
Concessões	1 305	1 192	1 388	1 515	1 774	2 088	4 075	4 707	2 546	1 673	1 382	1 617	25 260
Serviços	1 248	1 140	1 327	1 449	1 697	1 997	3 898	4 502	2 435	1 600	1 322	1 547	24 162
Diversos	851	777	905	988	1 157	1 362	2 658	3 069	1 661	1 091	901	1 055	16 474
Total	64 559	58 967	68 662	74 984	87 783	103 325	201 653	232 903	125 996	82 766	68 388	80 015	1 250 000
Infraestruturas e Rodovias													
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	250 000
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Adm direta	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Empreitadas	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificad, propriedade do Município	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Mafra	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	100 000
Atividades Turísticas	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Trabalhos para terceiros	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Massas Asfálticas	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	5 730 000
Total	546 225	540 634	550 329	556 651	569 449	584 992	683 319	714 570	607 662	564 433	550 054	561 682	6 980 000

Tabela 1 – Vendas e prestações de serviço para o ano de 2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Parque Campismo								
Bungalows	228 613	233 185	237 849	242 606	247 458	252 407	257 455	262 604
Mobile Homes	102 139	104 182	106 265	108 390	110 558	112 769	115 025	117 325
Teepees	24 162	24 645	25 138	25 641	26 154	26 677	27 210	27 754
Campismo (tendas /caravanas)	576 590	588 121	599 884	611 881	624 119	636 602	649 334	662 320
Campismo eventual	252 601	257 653	262 806	268 062	273 424	278 892	284 470	290 159
Concessões	25 260	25 765	26 281	26 806	27 342	27 889	28 447	29 016
Serviços	24 162	24 645	25 138	25 641	26 154	26 677	27 210	27 754
Diversos	16 474	16 803	17 140	17 482	17 832	18 189	18 552	18 923
Total	1 250 000	1 275 000	1 300 500	1 326 510	1 353 040	1 380 101	1 407 703	1 435 857
Infraestruturas e Rodovias								
Serviços de fornecimento de manutenção e de conservação da sinalética e dos equipamentos de apoio ao transporte público coletivo rodoviário de passageiros	400 000	404 000	408 040	412 120	416 242	420 404	424 608	428 854
Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	250 000	252 500	255 025	257 575	260 151	262 753	265 380	268 034
Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 682 718	4 729 545	4 776 841	4 824 609
Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificados, propriedade do Município	300 000	303 000	306 030	309 090	312 181	315 303	318 456	321 641
Serviços vários a executar nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais do Município de Mafra	150 000	151 500	153 015	154 545	156 091	157 652	159 228	160 820
Atividades Turísticas	100 000	101 000	102 010	103 030	104 060	105 101	106 152	107 214
Trabalhos para terceiros	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812	21 020	21 230	21 443
Massas Asfálticas	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721
Total	5 730 000	5 787 300	5 845 173	5 903 625	5 962 661	6 022 288	6 082 510	6 143 336
Total Vendas e Prestação de Serviços	6 980 000	7 062 300	7 145 673	7 230 135	7 315 701	7 402 389	7 490 213	7 579 193

Tabela 2 – Vendas e prestações de serviço para o período de 2022 a 2029

2.2 Plano de Investimento

Estão previstos investimentos para os exercícios de 2022 e 2023.

O investimento planeado para 2022, tem como objetivo a modernização dos equipamentos de transporte da GIATUL, por forma a garantir uma maior operacionalidade e eficiência nos trabalhos realizados

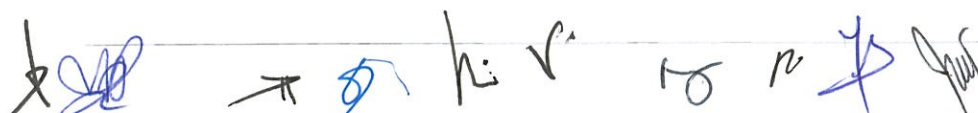
Ano	Atividade	Descrição	Valor
2022			
	Parque de Campismo	Aquisição de equipamentos de transporte	20 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de equipamentos de transporte	250 000
			270 000
2023			
	Parque de Campismo	Diversas reparações	50 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de diversos equipamentos	50 000
			100 000

Tabela 3 – Plano de Investimento para o período de 2022 e 2023

2.3 Plano Financeiro

De realçar que o contrato existente com a Caixa Geral de Depósitos, com vencimento em 2021, que contemplava o pagamento de duas prestações de € 700.000 nesse ano, e que o orçamento de tesouraria não conseguia comportar, foi liquidado através da contratação de um empréstimo com o Santander Totta, a pagar até 2029.

Prevê-se que, em 2022, a aquisição dos equipamentos de transporte seja efetuada através de *leasing*, verificando-se assim um aumento dos financiamentos.



3. Orçamento de Exploração Plurianual

No que respeita aos rendimentos, há a considerar as vendas e as prestações de serviços do parque de campismo, e as efetuadas ao Município de Mafra. Os valores mais significativos são os provenientes da execução das obras, que se estima em cerca de € 5.730.000. As prestações de serviços do parque de campismo, estima-se que rondem o valor de € 1.250.000, ambos para 2022, conforme previstas no Plano de Atividades.

Ainda relativo a rendimentos, de referir o valor a receber no âmbito do Contrato Programa, no valor de € 300.000, que se considera para todo o período de 2022 a 2029.

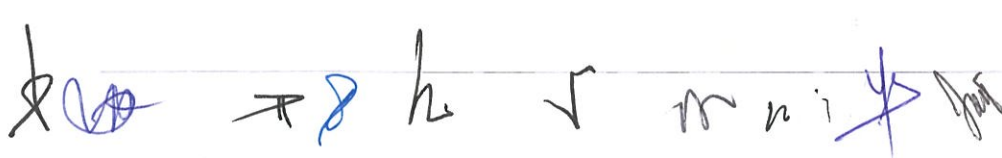
Todos os gastos previstos para 2022 sofreram uma adequação face à estimativa de rendimentos apresentada.

De referir que não se prevê resultado negativo para o período de 2022-2029. Este resultado é consequência da previsão de aumento nas vendas do parque de campismo.

4. Orçamento de Tesouraria Plurianual

No que respeita às entradas em caixa, as principais fontes são os recebimentos provenientes dos serviços prestados à Câmara Municipal de Mafra, e dos serviços prestados no parque de campismo. Para além destas, verifica-se ainda os recebimentos respeitantes à cedência de espaços no parque de campismo e ao Contrato Programa.

Do lado das saídas, para além dos pagamentos normais de exploração (vencimentos, impostos, juros, despesas bancárias, etc.), são também relevantes os pagamentos a fornecedores e as amortizações dos empréstimos de médio/longo prazo. De salientar ainda os pagamentos previsto com a aquisição de ativos fixos tangíveis, tal como apresentado no Plano de Investimento.



5. Balanço Previsional Plurianual

A estrutura patrimonial é representada principalmente pelo valor dos ativos não correntes, distribuídos por ativos fixos tangíveis e intangíveis (propriedade industrial) e pelo saldo de clientes que foi estimado com base no prazo médio de recebimentos.

A nível do passivo, realça-se os financiamentos obtidos. Contudo, revela-se ainda de importância no passivo, o saldo em dívida a fornecedores, calculado com base no prazo médio de pagamentos, e as outras contas a pagar, que incluem a provisão para férias, subsídio de férias e encargos a pagar no ano seguinte.

Os capitais próprios são positivos e prevê-se que se mantenha positivos durante todo o período de 2022-2029.

Mafra, 28 de outubro de 2021

O Presidente do Conselho de Administração



Hélder António Guerra de Sousa Silva

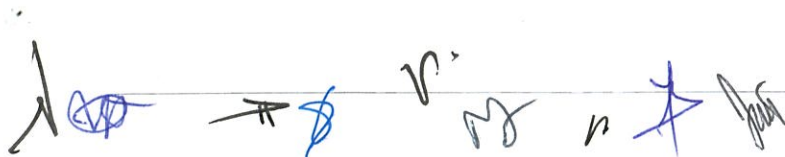
Vogal do Conselho de Administração



Hugo Manuel Moreira Luís

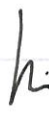
Vogal do Conselho de Administração

Célia Maria Duarte Batalha Fernandes



6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais

2022 a 2029



Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e rodovias

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	5 730 000	5 787 300	5 845 173	5 903 625	5 962 661	6 022 288	6 082 510	6 143 336
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-559 500	-568 095	-576 776	-585 544	-594 399	-603 343	-612 377	-621 500
Fornecimentos e serviços externos	-3 902 300	-3 935 310	-3 968 729	-4 006 463	-4 040 770	-4 075 500	-4 110 658	-4 146 248
Gastos com o pessoal	-1 155 527	-1 167 082	-1 178 753	-1 190 540	-1 202 446	-1 214 470	-1 226 615	-1 238 881
Outros rendimentos e ganhos	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633
Outros gastos e perdas	-54 855	-55 404	-55 958	-56 517	-57 083	-57 653	-58 230	-58 812
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	238 451	242 042	245 591	245 193	248 596	251 953	255 264	258 527
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-97 131	-100 281	-100 265	-85 302	-65 333	-27 833	-15 333	-1 808
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	141 320	141 761	145 326	159 892	183 263	224 121	239 932	256 719
Juros e gastos similares suportados	-838	-839	-649	-463	-348	-255	-161	-67
Resultado antes de impostos	140 482	140 921	144 677	159 429	182 915	223 866	239 771	256 652
Imposto sobre o rendimento do período	-29 501	-29 593	-30 382	-33 480	-38 412	-47 012	-50 352	-53 897
Resultado líquido do período	110 981	111 328	114 294	125 949	144 503	176 854	189 419	202 755

Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de campismos

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	1 250 000	1 275 000	1 300 500	1 326 510	1 353 040	1 380 101	1 407 703	1 435 857
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-12 902	-13 160	-13 423	-13 692	-13 966	-14 245	-14 530	-14 820
Fornecimentos e serviços externos	-625 000	-637 500	-650 250	-663 255	-676 520	-690 051	-703 852	-717 929
Gastos com o pessoal	-329 044	-332 335	-335 658	-339 015	-342 405	-345 829	-349 287	-352 780
Outros rendimentos e ganhos	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Outros gastos e perdas	-38 013	-38 773	-39 549	-40 340	-41 147	-41 969	-42 809	-43 665
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	515 040	523 232	531 620	540 209	549 003	558 007	567 226	576 663
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-375 990	-374 880	-371 818	-369 817	-329 560	-254 064	-217 477	-115 252
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	139 051	148 352	159 802	170 391	219 443	303 944	349 748	461 410
Juros e gastos similares suportados	-30 653	-26 264	-22 231	-18 135	-13 975	-9 749	-5 457	-1 098
Resultado antes de impostos	108 397	122 088	137 571	152 256	205 468	294 194	344 291	460 312
Imposto sobre o rendimento do período	-22 763	-25 638	-28 890	-31 974	-43 148	-61 781	-72 301	-96 666
Resultado líquido do período	85 634	96 450	108 681	120 282	162 320	232 414	271 990	363 647

Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada

RENDIMENTOS E GASTOS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	6 980 000	7 062 300	7 145 673	7 230 135	7 315 701	7 402 389	7 490 213	7 579 193
Subsídios à exploração	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-572 402	-581 255	-590 199	-599 235	-608 365	-617 588	-626 906	-636 321
Fornecimentos e serviços externos	-4 527 300	-4 572 810	-4 618 979	-4 669 718	-4 717 291	-4 765 551	-4 814 509	-4 864 176
Gastos com o pessoal	-1 484 571	-1 499 417	-1 514 411	-1 529 555	-1 544 851	-1 560 299	-1 575 902	-1 591 661
Outros rendimentos e ganhos	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633
Outros gastos e perdas	-92 868	-94 177	-95 507	-96 857	-98 229	-99 623	-101 039	-102 477
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	753 492	765 274	777 211	785 402	797 599	809 961	822 490	835 190
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-473 121	-475 161	-472 083	-455 119	-394 893	-281 896	-232 810	-117 061
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	280 370	290 113	305 128	330 283	402 706	528 064	589 680	718 129
Juros e rendimentos similares obtidos	-31 491	-27 104	-22 881	-18 598	-14 323	-10 004	-5 618	-1 165
Juros e gastos similares suportados								
Resultado antes de impostos	248 879	263 009	282 247	311 685	388 384	518 061	584 062	716 964
Imposto sobre o rendimento do período	-52 265	-55 232	-59 272	-65 454	-81 561	-108 793	-122 653	-150 562
Resultado líquido do período	196 615	207 777	222 975	246 231	306 823	409 268	461 409	566 402

Orçamento de Tesouraria Plurianual

RUBRICAS	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo								
Recebimentos de clientes	7 035 704	7 045 020	7 128 056	7 212 169	7 297 376	7 383 691	7 471 132	7 559 713
Pagamentos a fornecedores	-5 355 672	-5 172 233	-5 227 195	-5 505 870	-5 567 624	-5 405 477	-5 463 661	-5 522 650
Pagamentos ao pessoal	-1 484 571	-1 499 417	-1 514 411	-1 529 555	-1 544 851	-1 560 299	-1 575 902	-1 591 661
Caixa gerada pelas operações	195 461	373 370	386 450	176 744	184 902	417 916	431 568	445 402
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-374	-52 265	-55 232	-59 272	-65 454	-81 561	-108 793	-122 653
Outros recebimentos/pagamentos	212 178	356 449	355 117	353 670	352 389	350 993	349 575	348 134
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	407 265	677 554	686 335	471 142	471 837	687 348	672 350	670 883
Fluxos de caixa das actividades de investimento								
Pagamentos respeitantes a:								
Activos fixos tangíveis	-270 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
Activos intangíveis								
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-270 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento								
Recebimentos provenientes de:								
Financiamentos obtidos	246 000							
Pagamentos respeitantes a:								
Financiamentos obtidos	-417 845	-327 273	-331 496	-321 256	-300 737	-305 056	-309 441	-170 807
Juros e gastos similares	-31 491	-27 104	-22 881	-18 598	-14 323	-10 004	-5 618	-1 165
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-203 336	-354 376	-354 377	-339 854	-315 059	-315 059	-315 059	-171 972
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-66 072	223 178	331 959	131 288	156 778	372 289	357 291	498 911
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	116 740	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451
Caixa e seus equivalentes no fim do período	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451	2 122 362

Balanco Plurianual

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
ATIVO								
Ativo não corrente								
Ativos fixos tangíveis	1 504 906	1 329 746	1 057 663	802 544	607 651	525 755	492 945	475 884
Ativos intangíveis	7 233 908	7 033 908	6 833 908	6 633 908	6 433 908	6 233 908	6 033 908	5 933 908
	8 738 814	8 363 653	7 891 571	7 436 452	7 041 559	6 759 663	6 526 853	6 409 792
Ativo Corrente								
Inventários	74 736	78 473	82 397	86 517	90 843	95 385	100 154	105 162
Clientes	852 923	861 452	870 067	878 767	887 555	896 430	905 395	914 449
Estados e outros entes públicos	16 726	16 831	16 939	17 144	17 260	17 380	17 502	17 628
Outras créditos a receber	412 044	416 902	421 824	426 810	431 861	436 978	442 163	447 416
Diferimentos	20 178	20 334	20 491	20 650	20 810	20 972	21 136	21 301
Caixa e depósitos bancários	50 668	273 846	605 805	737 093	893 871	1 266 160	1 623 451	2 122 362
	1 427 275	1 667 838	2 017 522	2 166 981	2 342 200	2 733 306	3 109 801	3 628 318
Total do ativo	10 166 089	10 031 491	9 909 093	9 603 433	9 383 759	9 492 968	9 636 653	10 038 110
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO								
CAPITAL PROPRIO								
Capital realizado	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Reservas legais	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800
Outras reservas	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910	844 910
Resultados transitados	3 999 767	4 196 382	4 404 159	4 627 135	4 873 366	5 180 189	5 589 457	6 050 866
Ajustamentos em ativos financeiros	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925
Outras variações no capital próprio	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado líquido do período	196 615	207 777	222 975	246 231	306 823	409 268	461 409	566 402
Total do capital próprio	6 291 167	6 498 944	6 721 920	6 968 151	7 274 974	7 684 242	8 145 651	8 712 053
PASSIVO								
Passivo não corrente								
Provisões	1 745 369	1 413 873	1 092 617	791 881	486 825	177 384	6 577	0
Financiamentos obtidos	205 655	215 938	226 735	238 072	249 975	262 474	275 598	289 378
Outras contas a pagar	1 951 025	1 629 812	1 319 353	1 029 953	736 801	439 858	282 175	289 378
Passivo corrente								
Fornecedores	431 807	428 320	424 412	201 008	-28 073	-38 177	-48 872	-60 190
Estado e outros entes públicos	62 074	65 139	69 279	75 561	91 768	119 103	133 066	161 079
Financiamentos obtidos	327 273	331 496	321 256	300 737	305 056	309 441	170 807	6 577
Outras dívidas a pagar	567 005	572 675	578 402	584 186	590 028	595 928	601 887	607 906
Diferimentos	535 738	505 105	474 472	443 839	413 206	382 573	351 940	321 307
	1 923 897	1 902 735	1 867 820	1 605 329	1 371 984	1 366 868	1 208 827	1 036 679
Total do passivo	3 874 922	3 532 547	3 187 173	2 635 282	2 108 785	1 808 726	1 491 002	1 326 057
Total do capital próprio e do passivo	10 166 089	10 031 491	9 909 093	9 603 433	9 383 759	9 492 968	9 636 653	10 038 110

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

1. Nos termos do artigo 28.º, alínea g) da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **GIATUL – Empresa Municipal para Gestão de Infra-estruturas em Actividades Turísticas, Culturais, Desportivas e Educativas, E.M., S.A.** (a Entidade) relativos aos exercícios de 2022 a 2029, que compreendem o Plano atividades, investimento e financeiros, Orçamento de exploração plurianual, Orçamento de tesouraria plurianual, Balanço previsional plurianual e Demonstração de resultados plurianual, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no Relatório dos Instrumentos de Gestão Previsional.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

2. É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de Instrumentos de Gestão Previsional e a divulgação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes Instrumentos de Gestão Previsional são preparados nos termos exigidos pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

3. A nossa responsabilidade consiste em:

- (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação dos Instrumentos de Gestão Previsional;
- (ii) verificar se os Instrumentos de Gestão Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e
- (iii) concluir sobre se a apresentação dos Instrumentos de Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) – Exame de Informação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas

Conclusão e opinião

4. Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos Instrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião a projeção está devidamente preparada com



base nos pressupostos e está apresentada de acordo com o exigido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Devemos, contudo, advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Lisboa, 28 de outubro de 2021

MACEDO, CALDAS & BENTO
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS N.º 190

Representada por

Dr. Hernâni João Dias Bento,
Revisor Oficial de Contas, n.º 1167



**MATADOURO
REGIONAL
de MAFRA**

Plano de Actividades e Orçamento de 2022

Mafra, 10 de Novembro de 2021

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

[Handwritten signature and initials in black ink]

INTRODUÇÃO

A caminho dos dezoito anos de atividade, destaca-se a boa articulação entre o Conselho de Administração, a Direcção e os funcionários do Matadouro Regional de Mafra, S.A., o que por si só, é um factor fundamental para a consolidação do posicionamento e da boa imagem para o mercado.

Para a elaboração deste documento é necessário, perspectivarmos o que irá acontecer no ano seguinte, situação que dentro da realidade económico-financeira muito condicionada pelas consequências da pandemia do COVID19, obriga-nos a uma ainda maior prudência para conseguir criar cenários com alguma fiabilidade. As projeções económicas que estão a ser apresentadas evidenciam a possibilidade de uma recuperação no crescimento da economia, mas muito condicionado pelo momento frágil em termos de rendimento líquido das empresas e principalmente das famílias, dificultando obrigatoriamente o seu dia-a-dia, e refletindo-se por exemplo, em menores consumos *per capita* de carne de bovino.

Acréscimo a este fator, o continuo afastamento e dificuldade de operacionalização da DGAV (Direcção Geral Alimentar e Veterinária) sobre os funcionários do Corpo de Inspeção e sobre a capacidade de fornecer condições logísticas e de pessoal, face às exigências que o mercado necessita, prejudicando e condicionando o normal funcionamento das unidades de abate. Embora exista dificuldade em garantir meios humanos para as equipas de Inspeção Sanitária, é notório que em termos burocráticos, as exigências continuam a aumentar, traduzindo-se numa crescente fiscalização do sector traduzida em auditorias, vistorias, inspeções, verificações, etc., que poderão acarretar em custos que não poderemos prever. Constatamos igualmente, que também os produtores estão sujeitos, a toda esta carga burocrática situada a um nível de exigência, que os desanima fazendo com que o sector esteja envelhecido e com uma baixa taxa de entrada de novos produtores.

Em conclusão, apenas com base na experiência adquirida e conscientes das dificuldades em que a fileira está inserida e da grande competitividade deste mercado, é que poderemos elaborar este Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2022.



1. MERCADO

O M.R.M., S.A. no ano de 2021 e até ao momento, registou uma melhoria no volume de abates, e com um registo positivo face aos valores nacionais, pois assistiu-se a uma subida das quantidades de bovinos abatidos em cerca de 7,2% (Set2021/Set2020).

Tendo em perspetiva o atual momento económico, mas mantendo uma projeção que em 2022 se mantenha um ritmo de abates idêntico, certamente que iremos verificar uma maior apreensão do mercado relativamente aos preços, sustentando uma intensificação da concorrência ao nível de preços que as unidades de abate (integradas em grupos privados), continuam a incutir, provocando uma grande instabilidade e dificuldade na fidelização dos clientes.

De realçar pela negativa, o comportamento indefinido dos preços dos Couros e Peles, que mantém cotações muito aquém do que era tradicional e atingindo o caricato de em alguns escalões de couros e peles não ser possível, realizar qualquer valorização comercial. Infelizmente, por não se verificar procura, continuamos a não vislumbrar, quaisquer sinais de melhoria nos mercados, relativamente a este tipo de Subprodutos.

2. ACTIVIDADE

2.1 Serviços Administrativos

Para 2022, vamos manter a realização de acções e a melhoria de alguns procedimentos internos, com vista a aumentar a eficiência das operações. Em paralelo, com o crescimento da empresa, têm aumentado significativamente o número de transações e de documentação subjacente ao normal desenvolvimento da empresa, obrigando a um maior esforço no respectivo tratamento administrativo e contabilístico. Acresce, as constantes alterações na legislação que obrigam a adaptações das aplicações informáticas e a um aumento dos reportes de informação, nomeadamente para as entidades oficiais. Desta forma, será fundamental manter a política de melhoria contínua das aplicações informáticas, apostar no incremento da velocidade da rede interna e equacionar sobre a actualização de alguns equipamentos.

Deve-se salientar ainda, que é de extrema importância o esforço na execução das cobranças, pois na continuação dos anos anteriores, os clientes continuam com grandes dificuldades no cumprimento das suas obrigações.

No que respeita aos Serviços Técnicos, manteremos o empenho em manter os bons resultados operacionais.



O Plano HACCP será revisto e actualizado, de acordo com as sempre exigentes regras legislativas e com a melhoria contínua dos procedimentos.

Tal como foi realizado no presente exercício, iremos manter para o ano de 2022, um esforço no cumprimento do Plano de Contingência para o COVID19, pois só assim, com medidas preventivas e corretivas acertadas e rigorosas, será possível, continuar a defender a nossa equipa de pessoal e automaticamente a atividade do M.R.M., S.A..

A aposta na formação é, e será, uma constante na nossa política de funcionamento interno. Continuaremos a investir fortemente na manutenção preventiva, não esquecendo o desgaste natural dos equipamentos, que em alguns casos, poderá obrigar á sua substituição rápida.

O apoio aos utentes será também para manter, nomeadamente a divulgação dos resultados microbiológicos das análises das carcaças, na documentação obrigatória na movimentação animal, nos registos de transportadores de animais, etc.

Na área ambiental, continuaremos com um elevado nível de exigência de resultados, tanto a nível de controlo da ETARI, como no controlo das emissões e gestão de resíduos.

2.3 Serviços de Produção

A higiene do abate é também uma preocupação constante da nossa empresa, e assim sendo, mantém-se em operação, a oclusão do recto e obliteração do esófago dos pequenos ruminantes, em paralelo, com algumas melhorias de eficiência no processamento das carcaças.

Pretendemos continuar a melhorar o tempo entre a insensibilização e a sangria dos animais, de modo a minimizar os efeitos nocivos na qualidade da carne.

Será melhorado o Manual de bem-estar animal, incidindo em formação específica para os colaboradores afectos a esta área, reforçando a preocupação que esta área ocupa como garantia de sucesso na obtenção de um produto de qualidade superior.

Manter a preocupação na organização e correcta separação dos subprodutos tornando-o tecnologicamente, mais eficiente e por consequência mais rentável.

Na linha de abate, será necessário continuar com a manutenção preventiva habitual, por forma, a garantir correta operacionalidade dos equipamentos e evitar paragens na linha.

Embora com alguns testes já realizados, continuamos a analisar e a procurar identificar qual será o tratamento técnico mais adequado a realizar no piso da zona da abegoaria. Após tantos anos de utilização, o mesmo já apresenta elevados sinais de desgaste e por vezes, já não garante as melhores condições. Por fim, dever-se-á equacionar a limitação do terreno do M.R.M., S.A. e criar um acesso à ETARI por Norte, por forma a melhorarmos no futuro o aproveitamento dos subprodutos da ETARI.

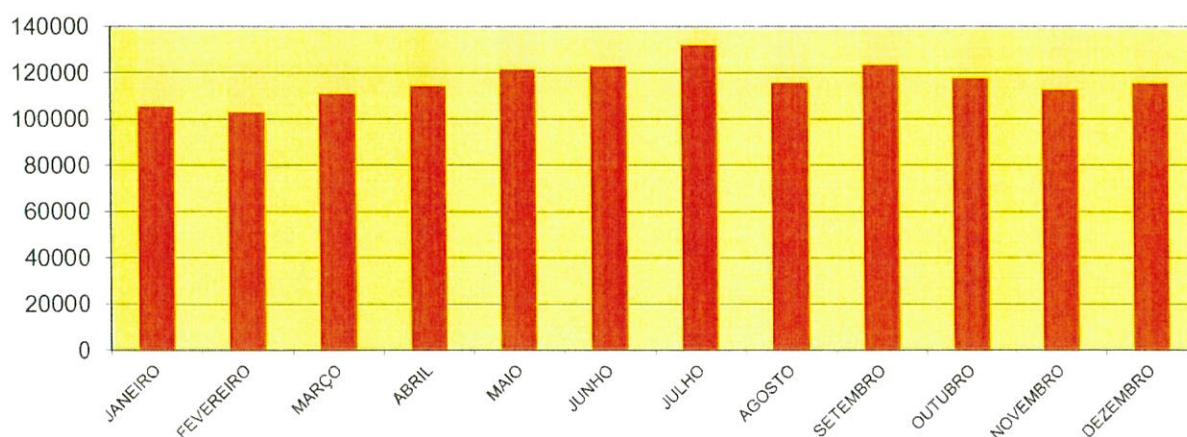


3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

De seguida, encontram-se descritas as principais contas do Orçamento Previsional para o ano de 2022 e a análise dos factores que poderão condicionar os resultados do Matadouro Regional de Mafra, S.A..

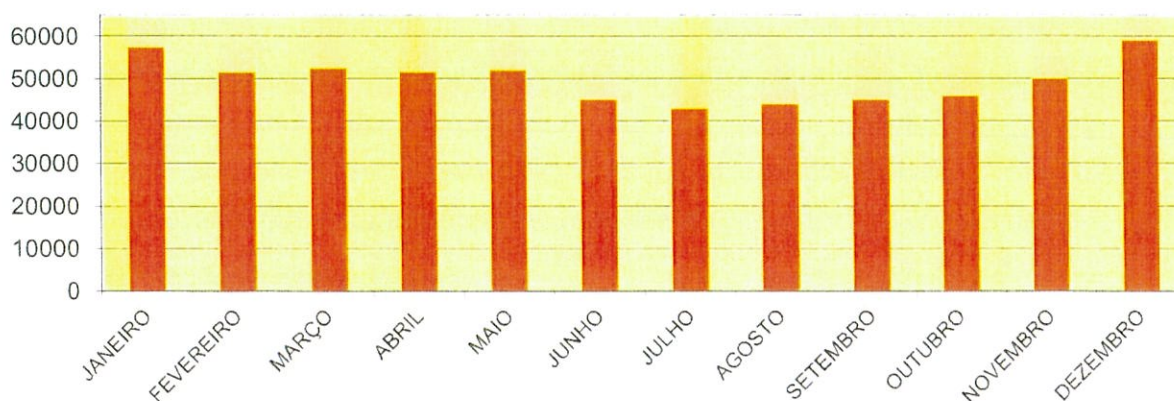
3.1. Contas de Proveitos

Réditos (Prest. de Serviços) 2022



Perspectiva-se, que no final de 2022 os valores da Prestação de Serviços possam ter um incremento face a 2021 superior a 3%, permitindo ultrapassar o valor de 1.395.000,00 €.

Réditos (Produtos) 2022



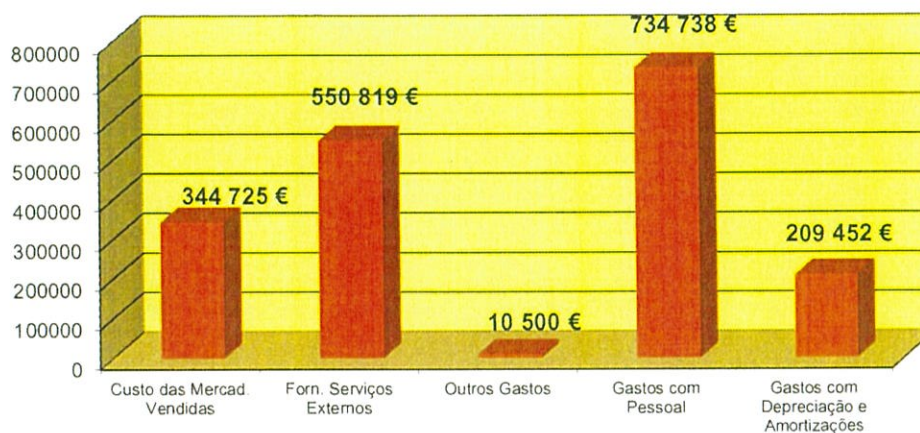
Na rubrica das Vendas de Produtos (onde se destacam os Couros e Peles com cerca de 90% do valor), por via da forte desvalorização ocorrida nos últimos anos, perspetivamos uma tendência baixa de valores, esperando uma quebra de 1,7%, atingindo ainda assim, os



597.000,00€, mas com uma contribuição menor que os outros subprodutos. Tal como já tinha sido destacado em anos anteriores, mantem-se uma grande instabilidade de preços no mercado dos Couros e Peles, demonstrando a grande dificuldade de previsibilidade neste tipo de mercados.

3.2. Contas de Custos

Gastos Operacionais 2022



Conhecendo a sensibilidade da cotação já referida, estima-se na rubrica de Custo das Mercadorias Vendidas, uma redução no valor proporcional às Vendas dos Couros e Peles. Na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, esperamos uma subida de valores (+9%), pois temos verificado, uma alta de preços nos combustíveis e energia, que automaticamente se refletem em toda a cadeia de consumos (detergentes, etiquetas, nylon, papel, etc) e também nos equipamentos e peças de manutenção. Acrescem, também os gastos nos contratos com a eliminação dos subprodutos (Catg.1, Catg.2 e Catg.3), por via, das maiores quantidades projetadas.

Na rubrica, Gastos com Pessoal estima-se um valor ligeiramente superior, justificado pela atualização salarial, acrescido pela necessidade de reforço de pessoal para substituição, por via da idade, de alguns funcionários ao serviço da empresa.

Na rubrica de Gastos com Depreciações e Amortizações prevê-se um ligeiro aumento por via dos investimentos que constantemente tem que ser realizados na unidade, por forma, a manter os equipamentos operacionais e evitar paragens na linha da unidade.



3.3. Contas de Resultados

Conforme se pode verificar no gráfico a seguir mencionado, referente aos dados previsionais para 2022, destaca-se o valor positivo dos resultados operacionais e o ligeiro valor positivo dos resultados financeiros, que somados se poderão traduzir no final do ano em resultados líquidos previsionais no valor de 55.487,00€ (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete euros).

Contas de Resultados Previsionais 2022



Mafra, 10 de Novembro de 2021

O Presidente do Conselho de Administração

Hélder António Guerra de Sousa Silva (Eng.º)

Vogal do Conselho de Administração

Hugo Manuel Moreira Luis (Dr.)

Vogal do Conselho de Administração

Pedro Carmo Silva (Dr.)



MAPAS PREVISIONAIS



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2022
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		951 312,40 €
Propriedades de investimento		0,00 €
Goodwill		0,00 €
Activos intangíveis		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial		0,00 €
Participações financeiras - outros métodos		1 000,00 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outros activos financeiros		7 123,23 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		959 435,63 €
Activo corrente		
Inventários		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		664 399,96 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		11 870,70 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outras contas a receber		27 040,87 €
Diferimentos		6 953,08 €
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros activos financeiros		0,00 €
Activos não correntes detidos para venda		0,00 €
Caixa e depósitos bancários		593 618,78 €
		1 303 883,40 €
TOTAL DO ACTIVO		2 263 319,03 €



BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2022
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital realizado		750 000,00 €
Acções (quotas) próprias		-10 000,00 €
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 €
Prémios de emissão		0,00 €
Reservas legais		150 000,00 €
Outras reservas		795 314,70 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		16 869,26 €
Resultado líquido do período		55 486,78 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1 757 670,74 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00 €
Passivos por impostos diferidos		0,00 €
Outras contas a pagar		0,00 €
		0,00 €
Passivo corrente		
Fornecedores		343 169,98 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €
Estado e outros entes públicos		125 871,00 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Outras contas a pagar		36 607,31 €
Diferimentos		0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros passivos financeiros		0,00 €
Passivos não correntes detidos para venda		0,00 €
		505 648,29 €
TOTAL DO PASSIVO		505 648,29 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		2 263 319,03 €

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

ren 40261



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2022
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		401 508,00 €
Produtos		195 492,00 €
Prestação de Serviços		1 396 199,89 €
Subsídios à exploração		0,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Mercadorias		-331 485,00 €
Matérias		-13 240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-600 392,29 €
Gastos com o pessoal		-760 454,29 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €
Outros rendimentos e ganhos		12 360,12 €
Outros gastos e perdas		-10 500,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		289 488,43 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-219 452,00 €
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70 036,43 €
Juros e rendimentos similares obtidos		200,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
Resultados antes de impostos		70 236,43 €
Imposto sobre o rendimento do período		14 749,65 €
Resultado líquido do período		55 486,78 €

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

MAR 40261



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rubricas		2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:		
Recebimento de clientes	+	1 993 199,89 €
Pagamentos a fornecedores	-	-945 117,29 €
Pagamentos ao pessoal	-	-760 454,29 €
Caixa gerada pelas operações	+/-	287 628,31 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-14 749,65 €
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	1 860,12 €
Fluxos das actividades operacionais	[1]	274 738,78 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-	-80 000,00 €
Activos intangíveis	-	0,00 €
Investimentos Financeiros	-	-1 320,00 €
Outros activos	-	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	+	0,00 €
Activos intangíveis Investimentos financeiros	+	0,00 €
Outros activos	+	0,00 €
Subsidios ao investimento	+	0,00 €
Juros e rendimentos similares	+	0,00 €
Dividendos	+	0,00 €
Fluxos das actividades de investimento	[2]	-81 320,00 €
FLUXOS DE CAIXA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos Obtidos	+	0,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	+	0,00 €
Cobertura de prejuizos	+	0,00 €
Doações	+	0,00 €
Outras operações de financiamento	+	200,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	-	0,00 €
Juros e gastos similares	-	0,00 €
Dividendos	-	-125 000,00 €
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio	-	0,00 €
Outras operações de financiamento	-	0,00 €
Fluxos das actividades de financiamento	[3]	-124 800,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	[1] + [2] + [3]	68 618,78 €
Efeitos das diferenças de câmbio	+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	525 000,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	593 618,78 €

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

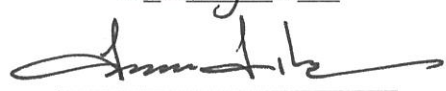
MR 40261



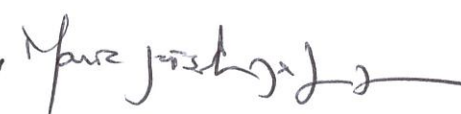
RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS DE MAFRA

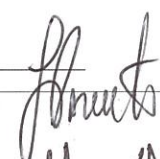
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022					
Receitas	Montante		Despesas	Montante	
Correntes	69 474 735		Correntes	58 359 397	
De capital	3 381 302		De capital	14 496 645	
Outras Receitas	5				
Total		72 856 042	Total		72 856 042
Serviços Municipalizados:		17 167 510	Serviços Municipalizados:		17 167 510
Total Geral:		90 023 552	Total Geral:		90 023 552

Unidade: Euro

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 3 de Dez de 21


ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Agosto de 2021


 • 
 • 
 • 
 • 




SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



ANO 2022
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022/2026
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

ÍNDICE

1. PREÂMBULO.....	3
2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.....	5
3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2022.....	11
3.1 Orçamento da Receita para 2022	11
3.2 Orçamento da Despesa para 2022	12
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2022/2026.....	13
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2022/2026	13
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026	16
4. MAPAS DO ORÇAMENTO	21
4.1 Balanço Previsional	22
4.2 Demonstração de Resultados Previsional	23
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	24
4.4 Resumo do Orçamento	25
4.5 Resumo do Orçamento - Receita	26
4.6 Orçamento - Receita	27
4.7 Orçamento Plurianual – Receita	29
4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita.....	32
4.9 Resumo do Orçamento – Despesa	33
4.10 Orçamento – Despesa	34
4.11 Orçamento Plurianual – Despesa	38
4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa.....	44
4.13 Plano Plurianual de Investimentos.....	45
5. MAPA DE PESSOAL 2022	50

1. PREÂMBULO

O exercício de perspetivar futuro, após uma situação pandémica que condicionou todos os indicadores económicos e sociais, exige o rigor, transparência e lucidez que caracteriza a boa governança de um serviço público responsável e com os padrões de excelência dos SMAS de Mafra e do Município. Só assim, conseguiremos implementar em 2022 um ambicioso plano de investimento, mas exequível, num montante estimado em 2,7 milhões de euros, representando um total consolidado de 10,6 milhões de euros de investimento desde o resgate da concessão.

Com objetivos estratégicos bem definidos pelo Conselho de Administração, a sua prossecução é um processo constante de procura de novas soluções, de novas metodologias, no caminho da sustentabilidade económica do serviço, da sua responsabilidade social para com a comunidade que serve e na defesa de práticas ambientais sustentáveis.

A capacidade de resiliência dos nossos recursos humanos, permitiu-nos enfrentar a pandemia e capacitar os SMAS de Mafra para encararem 2022 com otimismo, mesmo que ainda não se tenha dissipado totalmente o fantasma da COVID-19. Apesar da total entrega dos nossos funcionários para a prossecução do serviço público que prestamos, as contingências laborais decorrentes do COVID-19, fazem-nos relevar a necessidade de darmos continuidade ao processo de recrutamento de novos recursos humanos, visando dotar os SMAS de Mafra de uma maior capacidade de resposta às exigências de um Concelho em crescimento e às situações decorrentes de fatores externos.

Para 2022, mantemos a ambição de continuarmos a ser uma entidade de referência no sector, com boas práticas certificadas e reconhecidas, interna e externamente, pelos nossos clientes e parceiros, bem como pela entidade de regulação e supervisão.

Sem o distanciamento físico imposto em 2021, preconizamos para o próximo ano o regresso das ações de proximidade dos SMAS de Mafra com a comunidade escolar e com a população em geral, na promoção e sensibilização para os objetivos do desenvolvimento sustentável associados à água.

A transformação digital em curso nos SMAS de Mafra, continuará a ser uma premissa no próximo exercício económico porquanto esse objetivo nos permitirá desenvolver um serviço cada vez mais eficiente e eficaz em prol do cliente. Encaramos também esta "agenda digital" como uma forma mais amigável do meio ambiente e sustentável financeiramente.

Concluído em 2021 o processo de adequação dos valores do tarifário à realidade socioeconómica do Concelho de Mafra, importa agora garantir um tarifário que anualmente assegure a cobertura dos gastos e permita dar continuidade à concretização do plano



plurianual de investimentos preconizado para os SMAS de Mafra, garantindo-se assim a sustentabilidade da gestão do serviço e da organização assim como a satisfação das necessidades e expetativas dos nossos clientes.

Sáímos de 2021, com a convicção de que os SMAS de Mafra se encontram preparados para os desafios futuros e que os presentes documentos previsionais permitem-nos continuar a cumprir o objetivo máximo a que nos propusemos no processo de remunicipalização – servir os superiores interesses da nossa população através de uns SMAS de Mafra de excelência.

Esperamos corresponder às expetativas dos nossos munícipes.

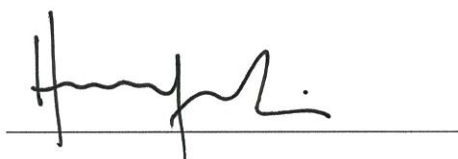
O Conselho de Administração

O Presidente,



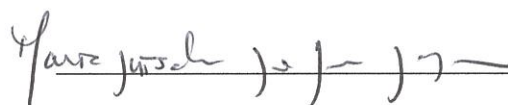
(Hélder Sousa Silva)

O 1.º Vogal,



(Hugo Manuel Moreira Luís)

O 2.º Vogal,



(Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes)



2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

No cumprimento dos termos legais, apresentam-se os Documentos Previsionais para o período 2022/2026, designadamente o Orçamento 2022, o Plano Orçamental Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos, o Balanço, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra.

Para o mesmo foi considerado o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que incorpora a estrutura concetual da informação financeira pública e as normas de contabilidade pública, explanada na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, e o artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, lei que determina o Regime Financeiro das Autarquias Locais e articulado com as medidas para orientar a execução orçamental.

Na elaboração do presente documento foram ainda consideradas as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e os princípios constantes do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto (Regime Jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos) e do Regulamento n.º 594/2018, de 04 de setembro (Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos).

A elaboração dos documentos previsionais apresentados teve como base a persecução dos objetivos estratégicos preconizados pelo Conselho de Administração dos SMAS de Mafra:

- Garantir a “**Satisfação das necessidades e expetativas dos utilizadores**”, através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e de qualidade da água para consumo humano, adotando ainda uma prática de melhoria contínua e de inovação no relacionamento com os utilizadores;
- Assegurar a “**Sustentabilidade da gestão do serviço e da organização**”, nomeadamente através do rigor económico-financeiro, da integridade dos sistemas assente numa política de renovação e gestão patrimonial de infraestruturas e da otimização de processos, procedimentos e modernização dos serviços, promovendo a implementação de projetos e novas tecnologias que potenciem a eficiência e a eficácia;
- Contribuir para a “**Sustentabilidade ambiental**”, promovendo a utilização racional dos recursos hídricos e energéticos e a qualidade adequada no tratamento



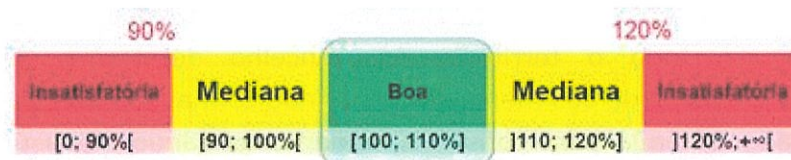
das águas residuais rejeitadas, adotando sempre as melhores práticas para a preservação da natureza e da biodiversidade;

- Assumir a “**Responsabilidade Social**” dos SMAS de Mafra, nomeadamente pelos impactos das suas decisões e atividades na sociedade e no ambiente, adotando um comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e o bem-estar social, e promovendo iniciativas de educação e sensibilização ambiental na comunidade;
- Concretizar uma “**Política de Recursos Humanos**”, centrada no desenvolvimento de competências, motivação e valorização profissional dos trabalhadores, promovendo sempre a saúde e o bem-estar no trabalho, assim como a prevenção da sinistralidade laboral.

Os principais pressupostos utilizados na elaboração dos documentos previsionais, particularmente para o ano 2022, são os seguintes:

- A atualização tarifária em 0,9% nas componentes fixas, variáveis e serviços auxiliares dos tarifários de água e saneamento. Esta atualização tarifária contribui para um nível de cobertura de gastos totais de 100% na atividade de abastecimento de água e de 100% na atividade de saneamento de águas residuais.

Este indicador encontra-se ajustado às bandas de referência recomendadas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) para o indicador de cobertura de gastos totais das Entidades Gestoras.



- As receitas foram calculadas tendo por base o tarifário definido no ponto anterior aplicado à estimativa, quer de consumos, quer do número de utilizadores previstos para cada um dos sistemas. Estas estimativas tiveram por base o histórico de 3 anos de captações e o crescimento de clientes registado nos últimos 2 anos.

- As despesas correntes foram calculadas por forma a cobrir todas as necessidades de funcionamento dos Serviços de Águas, tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já estabelecidos com os fornecedores. Foi considerada a taxa de inflação prevista de 0,9% para a generalidade das despesas correntes com a aquisição de bens e serviços.



- No que respeita às despesas mais relevantes do orçamento dos SMAS, designadamente com a compra de água à EPAL e à AdVT e com a entrega em alta de águas residuais à AdTA, foram considerados os valores das tarifas informados por cada uma destas entidades para o ano 2022, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 0,9% e para o serviço em alta das águas residuais 0,7%; ressalva-se ainda que o aumento significativo com a aquisição de eletricidade foi também acomodado neste orçamento.

- No apuramento das despesas com o pessoal foram observadas as disposições legais em vigor. Nesta rubrica estão considerados os custos com os trabalhadores ao serviço dos SMAS à data da elaboração do orçamento e os trabalhadores que se prevê que integrem a estrutura orgânica para reforçar o quadro de pessoal dos SMAS, de acordo com o previsto no mapa de pessoal.

- Está ainda contemplado nas despesas o plano de amortização da dívida inerente ao empréstimo contraído pela Câmara Municipal de Mafra para a operação de resgate;

- Relativamente às despesas de capital para 2022, as mesmas traduzem o Plano Plurianual de Investimentos no que se refere a novas ações a desenvolver e às ações em curso, já comprometidas ou só cabimentadas. Contemplam todos os investimentos considerados prioritários ao nível de: remodelações e ampliações de redes de água e de saneamento, renovação de redutoras de pressão e centrais elevatórias, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, plano de substituição de contadores, continuação do projeto de renovação do parque informático, a desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

No âmbito das despesas são de realçar os seguintes projetos:

- Os principais investimentos em remodelação e ampliação de infraestruturas dos sistemas de água e saneamento, que estão discriminados no capítulo 3.5 - Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026.
- A renovação do parque informático, que inclui a substituição dos postos de trabalho administrativos compostos por computadores, monitores, sistemas operativos, aplicativos "Office" e outros equipamentos, iniciada em 2021, terá continuidade e conhecerá a sua conclusão no decorrer do ano de 2022. Da mesma forma, a modernização das comunicações, em particular da central telefónica, também continuará em 2022 prevendo-se a sua conclusão ainda no primeiro trimestre do ano.
- No decorrer do próximo ano será ainda levado a cabo o projeto de migração da solução de SIG (Sistema de Informação Geográfico) existente para uma nova

solução assente em novas tecnologias de armazenamento da informação e que trará uma significativa melhoria do serviço, permitindo a desmaterialização da informação geográfica das redes de abastecimento e recolha de águas residuais passando a sua consulta a ser feita em tempo real pelas várias equipas dos SMAS de Mafra através de dispositivos móveis. Esta nova solução permitirá ainda uma melhor gestão das redes nomeadamente ao nível da modulação e da determinação dos pontos de fecho das redes para realização de intervenções.

- Tendo procedido à alteração da aplicação de Gestão de Clientes no corrente ano, processo que veio não só modernizar e agilizar os procedimentos internos e a relação com os utilizadores dos SMAS de Mafra, mas também proceder à desmaterialização de todo o trabalho de rua do serviço de operação e faturação, e uma vez que esta componente do projeto se encontra já em fase de consolidação, pretende-se levar a cabo um conjunto de novas melhorias no decorrer do próximo ano, nomeadamente com a introdução das comunicações por SMS com os utilizadores dos Serviços, quer para situações relacionadas com os seus contratos, quer para situações relacionadas com a gestão da rede e do abastecimento, com a consolidação dos processos de interligação com outras soluções em uso nesta Entidade Gestora, particularmente com o ERP e o SIG, e ainda com a afinação do processo de tratamento de dívida, em particular com a reativação do processo de interrupções de abastecimento por dívidas.
- Concretização do projeto de desmaterialização dos processos administrativos e operacionais dos SMAS de Mafra com recurso à implementação de uma solução digital de Gestão Documental. Com este projeto espera-se melhorar o tratamento documental e processual interno dos SMAS de Mafra, conseguindo assim uma maior eficiência bem com a redução do impacto ecológico.
- Conclusão do processo de upgrade do sistema de telegestão, desenvolvido no segundo semestre de 2021. A nível do posto central será adotado um novo aspeto gráfico, serão revistos, atualizados e modernizados os sinópticos, sistema de comando e alarmística. As consultas e os relatórios serão customizados, permitindo um acesso mais fácil e útil à informação. O acesso passar-se-á a fazer através de portal e disponível em qualquer dispositivo móvel. Outra mais-valia pretendida é a atualização da estrutura da base de dados, permitindo a acessibilidade da informação para outros desenvolvimentos e ferramentas de gestão, nomeadamente, ao nível da gestão patrimonial de infraestruturas.
- Adoção de um novo software de gestão operacional que permita gerir em tempo real e através de uma única plataforma, toda a informação, equipas e operações nas infraestruturas. Pretende-se que, de uma forma simples, toda a informação



esteja disponível em tempo real, através de dispositivo móvel, em qualquer lugar e a toda a equipa, permitindo um conhecimento geral e imediato das operações. Outro objetivo será, através da integração com outros softwares e áreas de atividade dos SMAS (SIG, clientes, contabilidade, etc), disponibilizar consultas, relatórios e indicadores-chave, permitindo fazer avaliações de desempenho, evitar desvios e tomar decisões de forma mais célere, eficaz e eficiente.

- Prosseguimento da expansão do sistema de videovigilância e deteção de intrusão a todos os reservatórios do sistema de abastecimento de água, visando o reforço da proteção das infraestruturas e da segurança do bem essencial distribuído aos utilizadores, no âmbito dos objetivos preconizados no Plano de Segurança da Água;
- Desenvolvimento e implementação de um sistema de controlo de acessos como meio complementar de proteção e segurança das instalações, permitindo a monitorização e a identificação de acessos;
- Estudo e implementação de um sistema de gestão de frotas que garanta a melhoria da produtividade, a redução de custos, a transparência na utilização bem como a segurança dos veículos, das cargas e das pessoas.
- Expandir o projeto de instalação de telemetria domiciliária na rede pública de abastecimento de água, já iniciado com a implementação de um Projeto-Piloto que consistiu na introdução da telemetria em 2 das Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC) da rede de abastecimento de água. Concluída a instalação e os testes de ligação, este projeto está em fase de análise de resultados e funcionalidades, para avaliação das mais-valias que esta tecnologia proporciona em termos de eficiência na gestão técnico-operacional ao nível da mais fácil identificação e mitigação das perdas de água na rede pública mas também na melhoria da qualidade do serviço prestada aos munícipes, em especial, com a eliminação da faturação por estimativa dos respetivos consumos mensais.
- Certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo o referencial NP EN ISO 9001:2015, da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), de acordo com o referencial NP EN ISO 45001:2018 e Ambiental (SGA) segundo o referencial NP EN ISO 14001:2015;



- Devido às contingências da COVID-19, a implementação do Plano de Comunicação Integrada delineado para 2021, ficou aquém do previsto. Importa retomar o mesmo em 2022, com a concretização dos projetos previstos, nomeadamente, com uma forte aposta na Sensibilização Ambiental junto das escolas e da comunidade em geral. O orçamento proposto reflete uma redução de verba pela aquisição de bens que ocorreram em 2021, mas mantêm o propósito de corresponder às exigências da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Mafra junto da comunidade.

Os Documentos Previsionais foram elaborados com base nos princípios elementares da prudência, do rigor, da transparência e do equilíbrio, apresentando o Orçamento para o ano de 2022 um total no valor de 17.167.510€.

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 17.167.440€, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 13.263.240€ e despesa de capital no valor de 3.904.270€. Desta, 1.200.000€ refere-se a amortização de empréstimo e 2.704.190€ a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022.

Mantém-se o cumprimento do equilíbrio orçamental, que determina que a receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

Regra do Equilíbrio Orçamental

(euro)

Descrição	Valor
Receita corrente prevista (a)	17.167.440
Despesa corrente prevista (b)	-13.263.240
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	3.904.200
Amortização média empréstimos MLP (d)	-1.100.000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	2.804.200

Regra do Equilíbrio Orçamental (artigo 40º e 83º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro)



3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2022

3.1 Orçamento da Receita para 2022

O orçamento para o ano de 2022, que a seguir se apresenta por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais, totaliza 17.167.510€.

Resumo das Receitas por classificação económica

Económica	Receitas	(euro)	
		Montante 2022	Peso
	Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823	2%
05	Rendimentos da propriedade	15	0%
06	Transferências correntes	15	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562	98%
08	Outras receitas correntes	25	0%
	Total das Receitas Correntes	17.167.440	100%
	Receitas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	15	0%
10	Transferências de capital	20	0%
12	Passivos financeiros	15	0%
13	Outras receitas de capital	10	0%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10	0%
	Total das Receitas de Capital	70	0%
	Total Orçamento da Receita	17.167.510	100%

3.2 Orçamento da Despesa para 2022

No quadro abaixo é explanada a distribuição do montante da despesa orçamentada para o ano de 2022, por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais.

Resumo das Despesas por classificação económica

		(euro)	
Económica	Despesas	Montante 2022	Peso
	Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2.761.412	16%
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443	56%
03	Juros e outros encargos	100.025	1%
04	Transferências correntes	15	0%
06	Outras despesas correntes	741.345	4%
	Total das Despesas Correntes	13.263.240	77%
	Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190	16%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	1.200.010	7%
11	Outras despesas de capital	50	0%
	Total das Despesas de Capital	3.904.270	23%
	Total Orçamento da Despesa	17.167.510	100%

O orçamento da despesa é composto por 13.263.240€ de despesa corrente e por 3.904.270€ de despesa de capital. Realça-se que 4.306.494€ da despesa corrente (32%) são referentes à aquisição de água em alta e 2.127.181€ (16%) referentes à recolha e tratamento de efluentes.

3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2022/2026

Resumo do orçamento Plurianual das Receitas

Económica	Resumo do Orçamento Plurianual - Receita	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Receitas Correntes					
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823	339.823	339.823	339.823	339.823
05	Rendimentos da propriedade	15	15	15	15	15
06	Transferências correntes	15	15	15	15	15
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562	16.827.562	16.827.562	16.827.562	16.827.562
08	Outras receitas correntes	25	25	25	25	25
	Total das Receitas Correntes	17.167.440	17.167.440	17.167.440	17.167.440	17.167.440
	Receitas de Capital					
09	Venda de bens de investimento	15	15	15	15	15
10	Transferências de capital	20	20	20	20	20
12	Passivos financeiros	15	15	15	15	15
13	Outras receitas de capital	10	10	10	10	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10	10	10	10	10
	Total das Receitas de Capital	70	70	70	70	70
	Total Orçamento da Receita	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510

3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2022/2026

Resumo do orçamento Plurianual das Despesas

Económica	Resumo do Orçamento Plurianual - Despesa	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Despesas Correntes					
01	Despesas com o pessoal	2.761.412	2.761.412	2.761.412	2.761.412	2.761.412
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443	9.662.033	9.651.033	9.661.033	9.661.033
03	Juros e outros encargos	100.025	100.025	100.025	100.025	100.025
04	Transferências correntes	15	15	15	15	15
06	Outras despesas correntes	741.345	741.345	741.345	741.345	741.345
	Total das Despesas Correntes	13.263.240	13.264.830	13.253.830	13.263.830	13.263.830
	Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190	2.702.600	2.713.600	2.703.600	2.703.600
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	1.200.010	1.200.010	1.200.010	1.200.010	1.200.010
11	Outras despesas de capital	50	50	50	50	50
	Total das Despesas de Capital	3.904.270	3.902.680	3.913.680	3.903.680	3.903.680
	Total Orçamento da Despesa	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510	17.167.510

Os Serviços Municipalizados de Água e saneamento de Mafra procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2022, de acordo com as disposições constantes no SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei nº192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do decreto-Lei nº26/2002, de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos.

Do Orçamento consta a previsão anual das receitas e despesas para o quinquénio 2022/2026, de acordo com o previsto no SNC-AP. É constituído pelo mapa resumo das receitas e despesas dos SMAS e pelo mapa das receitas e despesas, desagregado segundo classificação económica.

Os documentos previsionais para 2022 são constituídos pelo orçamento, que inclui o plano plurianual de investimentos para o quinquénio 2022/2026, onde estão relevadas as ações a desenvolver e as em curso, e também, de acordo com o previsto na lei nº35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e incluído o mapa de pessoal para 2022, nos termos do disposto nos artigos 28º, 29º, 31º e 32ª, da Parte II daquele diploma.

Os nºs 1, 2 e 6 do artº 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, determinam que "a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, (...) não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo", salvo as exceções previstas no mesmo artigo.

O nº1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, refere: "A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia (...),

c) Da assembleia municipal, quando envolvam entidades da administração local."

Também o artigo 12º do Decreto-Lei nº127/2012, de 21 de junho, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº99/2015, de 2 de junho, refere: "1- Para efeitos de aplicação da alínea c) do nº1 do artigo 6º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente, poderá ser conferida aquando da aprovação das grandes opções do plano. 2-Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais implique aumento da despesa."

Para o pleno exercício das atribuições destes Serviços, deve garantir-se que são criados instrumentos destinados a assegurar a eficiência e eficácia na gestão em matéria de contratação pública.

Face ao anteriormente exposto, e ao abrigo das disposições legais supracitadas, a repartição de encargos orçamentais, em mais de um ano económico, para os procedimentos de contratação de bens e serviços, cuja abertura se venha a considerar



necessária efetuar durante o ano de 2022 e seguintes, e que sejam imprescindíveis à garantia do normal funcionamento dos Sistemas Públicos de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, respeitados os limites previstos no Orçamento e Plano Orçamental Plurianual, encontram-se conforme mapas em anexo, que aqui se dão por reproduzidos para todos os devidos e legais efeitos, e se submetem à aprovação da Assembleia Municipal.

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026

No quadro abaixo é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos 2022/2026, agrupado pelas principais rubricas.

De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2022, são financiados totalmente com recurso a capitais próprios, gerados pela cobrança das receitas correntes.

Resumo do Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Económica	Descrição	2022	2023	2024	2025	(euro) 2026
	Administração Geral	608.690	752.600	702.600	450.600	412.600
070101	Terrenos	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
070103	Edifícios	50.000	300.000	300.000	10.000	10.000
070106	Material de transporte	282.900	200.000	150.000	150.000	150.000
070107	Equipamento de informática	110.700	62.000	62.000	100.000	62.000
070108	Software informático	55.350	75.000	75.000	75.000	75.000
070109	Equipamento administrativo	9.840	8.000	8.000	8.000	8.000
070111	Ferramentas e utensílios	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
070115	Outros investimentos	100	100	100	100	100
	Saneamento	1.092.000	1.028.000	906.000	1.371.000	1.151.000
070101	Terrenos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07010402	Sist. drenagem de águas residuais	1.091.000	1.027.000	905.000	1.370.000	1.150.000
	Abastecimento de Água	1.003.500	922.000	1.105.000	882.000	1.140.000
070101	Terrenos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07010407	Captação e distribuição de água	818.000	771.000	1.004.000	781.000	1.039.000
070110	Equipamento básico	184.500	150.000	100.000	100.000	100.000
07	Total Geral	2.704.190	2.702.600	2.713.600	2.703.600	2.703.600

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2022 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas.

Ampliação das redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas na Sobreira (PPI.2020.0032)

Entre a Semineira e Sobreira, na freguesia do Milharado, a rede pública de drenagem de águas residuais encontra-se instalada apenas na Rua da Liberdade.

Verifica-se a existência de um aglomerado a nascente do referido arruamento, com cerca de 40 edificações, que não é servido de rede pública.

Por outro lado, parte da Rua do Abrunhal e Rua Casal do Abrunhal são igualmente desprovidas de rede de abastecimento de água, onde se encontram edificadas 5 habitações.

Tendo a Câmara Municipal de Mafra prevista para 2022 a realização de uma empreitada de pavimentação de diversos arruamentos nas localidades acima referidas, foi lançado pelos SMAS no final do 1º semestre de 2021 um concurso para concretização das seguintes intervenções:

- Instalação de cerca de 1.900 metros de rede de saneamento de diâmetro nominal 200 mm (1.700 metros em PVC-U e os restantes 200 metros em FFD), que irão servir cerca de 50 novos utentes;

- Instalação de cerca de 280 metros de rede de abastecimento de água em PEAD de diâmetro nominal 90 mm, por forma a servir 5 novos utentes.

Esta empreitada foi iniciada em setembro de 2021 e prevê-se a sua conclusão até ao final de fevereiro de 2022.

Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas de Fonte Boa da Brincosa (PPI.2020.0059)

A localidade de Fonte Boa da Brincosa encontra-se praticamente toda infraestruturada por rede pública de drenagem de águas residuais. A maior parte do efluente recolhido pela rede municipal é transportado até ao Subsistema em "alta" da Ericeira, sob gestão da AdTA, cujo destino de tratamento se constitui na ETAR de Ribeira d'Ilhas.

Contudo, existe uma pequena bacia que abrange a Rua do Rossio, Rua da Mina, Rua das Arroteias e Rua dos Poços, que serve 12 utentes e que drena para uma fossa séptica coletiva municipal localizada em domínio privado. Esta fossa séptica apresenta problemas de funcionamento, tendo inclusivamente gerado reclamações dos munícipes residentes.

Por forma a resolver o problema existente, propõe-se a instalação de cerca de 500 metros de coletores em PVC-U DN200 mm e 1 sistema elevatório, que irá garantir o transporte do efluente até ao Subsistema da Ericeira. Esta solução permitirá não só desativar a fossa existente, como também servir 10 novos utentes com rede pública.



Esta empreitada foi iniciada em 2021 e prevê-se a sua conclusão no primeiro semestre de 2022.

Prolongamento da rede de saneamento na Rua Pinhal (Casa Nova/Romeirão) (PPI.2020.0060)

A zona de Casa Nova e Romeirão encontra-se praticamente toda infraestruturada com rede de drenagem de águas residuais, cujo destino final se estabelece na estação elevatória existente na Estrada Casa Nova/Romeirão. No entanto, na Rua do Pinhal não dispõe ainda de rede pública.

Desta forma, preconiza-se a instalação de um coletor principal em PVC-U DN200 mm com cerca de 460 metros de extensão ao longo desta rua e na berma da EN116, que posteriormente liga à rede existente na Rua das Orquídeas.

A nova rede a executar permitirá servir 15 novos utentes com rede pública.

Construção de ramais domiciliários de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais no município de Mafra (PPI.2021.0003 e PPI.2021.0012)

Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento da Estrutura Nuclear e Orgânica dos SMAS de Mafra, são atribuições desta entidade:

- A captação, a adução, o tratamento e distribuição de água potável ao domicílio;
- A receção, a drenagem e o tratamento de águas residuais;
- A construção, a ampliação, a conservação, a remodelação e a gestão dos sistemas públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, estações de tratamento de água e de águas residuais; a construção, a ampliação, a conservação, a remodelação e a gestão dos sistemas públicos de águas pluviais.

Face à dificuldade em assegurar diretamente a prossecução das tarefas acima elencadas com os meios e recursos disponíveis, nomeadamente no que se refere à quantidade de solicitações de particulares associadas à execução de novos ramais domiciliários e ampliações de rede, torna-se necessário proceder à contratação da aquisição de serviços referente a cada uma dessas atividades com uma entidade terceira.

Desta forma, pretende-se lançar um concurso público para execução de ramais domiciliários e ampliações de rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais no município de Mafra, cujo prazo de execução decorra ao longo de 2022.

Remodelação da rede de abastecimento de água na Póvoa da Galega (PPI.2021.0015)

A rede de abastecimento na localidade da Póvoa da Galega é constituída, na grande maioria, por condutas em PVC. Contudo, na zona mais antiga da povoação ainda se

encontram instaladas condutas em fibrocimento datadas da década de 70/80, cujo estado estrutural é muito débil e onde ocorrem frequentemente avarias, o que condiciona fortemente o abastecimento à população.

Encontra-se previsto em Plano de Investimentos a remodelação deste sector da rede, através da instalação de cerca de 1.330 metros de condutas em PEAD de diâmetro nominal 90 mm.

Projeto de conceção e construção da ETAR de Montesouros (PPI.2021.0029)

Durante o ano de 2020 e 2021, foi desenvolvida pelos SMAS de Mafra uma empreitada de construção de rede de saneamento em Montesouros. No entanto, tendo em consideração o atraso da Entidade Gestora do Sistema em "Alta" Águas do Tejo Atlântico S.A. em concretizar o investimento de prolongamento do Sistema da Foz do Lizandro à zona sul de Mafra, não existe ainda destino de tratamento para a nova rede executada.

Desta forma, será lançado em 2022 o concurso para conceção e construção de uma ETAR compacta na referida localidade, com capacidade para tratamento dos efluentes associados a 600 hab.eq.

Construção da Estação Elevatória 3 da rede de saneamento da Murgeira/Barreiralva (PPI.2022.0001)

Em 2007, ainda sendo a Câmara Municipal de Mafra a entidade gestora do sistema de saneamento do concelho, foi despoletada por esta entidade a empreitada de construção da rede de saneamento na Murgeira e Barreiralva. Esta rede é constituída por várias redes gravíticas e 7 sistemas elevatórios, sendo que a referida empreitada apenas contemplou a instalação de coletores e condutas elevatórias, ficando as estações elevatórias fora do âmbito.

Esta rede foi concluída no início do 2º semestre de 2009.

Foram entretanto construídas 5 estações elevatórias, entrando esses sistemas em funcionamento. Contudo, permanece em falta a construção das elevatórias EE2 (Rua do Forte – Murgeira) e EE3 (Rua dos Encalces – Murgeira).

Em 2022 está prevista a construção da estação elevatória 3, localizada na Rua dos Encalces, que irá servir 13 novos utentes.

Remodelação de condutas distribuidoras na Estrada da Senhora do Ó, Carvoeira (PPI.2022.0005)

A Câmara Municipal de Mafra lançará brevemente uma empreitada de pavimentação da Estrada da Senhora do Ó, freguesia de Carvoeira.

Neste arruamento encontram-se instaladas diversas condutas em fibrocimento datadas da década de 70, que apresentam um grau de deterioração elevado que se tem manifestado





na ocorrência de um elevado número de avarias e, consequentemente, de interrupções no abastecimento de água à população.

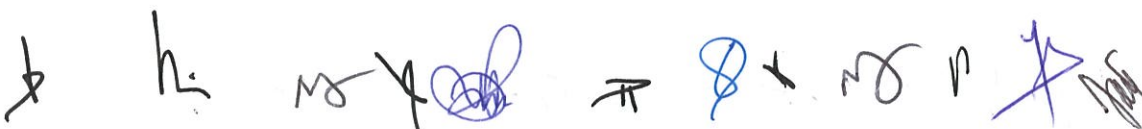
Face ao exposto, propõe-se a remodelação de cerca de 1.510 metros de rede em PEAD de diversos diâmetros nominais, variáveis entre os 63 e os 200 mm.

Remodelação da rede de abastecimento de água em A-da-Pêrra (PPI.2022.0006)

A rede de abastecimento na localidade de A-da-Pêrra, na sua generalidade, é constituída por condutas em fibrocimento de diâmetro nominal 60 mm, instaladas no início da década de 70, cujo estado estrutural é muito débil.

O abastecimento a esta população é fortemente condicionado pela ocorrência de inúmeras avarias, que implicam a interrupção do serviço.

Por forma a resolver o problema, preconiza-se a remodelação de cerca de 2.150 metros de condutas, através da instalação de tubagem em PEAD de diâmetros que variam entre os 75 e os 110 mm.





4. MAPAS DO ORÇAMENTO

[Handwritten signatures and marks] Pág. 21 de 53

4.1 Balanço Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Balanço Previsional

Valores em EUR

Rubricas	Previsional 31-12-2022	Previsional 31-12-2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	62.164.283	62.303.380
Propriedades de investimento		
Ativos intangíveis	2.695.169	4.171.261
Ativos biológicos		
Participações financeiras		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Clientes, contribuintes e utentes		
Acionistas/sócios/associados		
Diferimentos		
Outros ativos financeiros		
Ativos por impostos diferidos		
Outras contas a receber	128.847	49.847
Subtotal	64.988.299	66.524.488
Ativo corrente		
Inventários	168.760	168.760
Ativos biológicos		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Clientes, contribuintes e utentes	1.498.217	1.566.006
Estado e outros entes públicos		
Acionistas/sócios/associados		
Outras contas a receber	979.162	834.501
Diferimentos		
Ativos financeiros detidos para negociação		
Outros ativos financeiros		
Ativos não correntes detidos para venda		
Caixa e depósitos	1.807.479	1.807.479
Subtotal	4.453.618	4.376.746
Total do Ativo	69.441.917	70.901.234
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46.040.354	46.040.354
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas	179.722	138.653
Resultados transitados	1.914.706	1.134.398
Ajustamentos em ativos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no Património Líquido		
Resultado líquido do período	21.741	821.377
Dividendos antecipados		
Interesses que não controlam		
Total do Património Líquido	48.156.523	48.134.782
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos	18.999.970	20.199.980
Fornecedores de investimentos		
Fornecedores		
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		
Diferimentos		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar	60.415	60.415
Subtotal	19.060.385	20.260.395
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios concedidos		
Fornecedores	437.443	437.443
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
Estado e outros entes públicos	31.117	31.117
Acionistas / sócios / associados		
Financiamentos obtidos	1.200.010	1.200.010
Fornecedores de investimentos		
Outras contas a pagar	556.439	837.487
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Subtotal	2.225.009	2.506.057
Total do Passivo	21.285.394	22.766.452
Total do Património Líquido e Passivo	69.441.917	70.901.234

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública - NCP 1, n.º 17 — «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

4.2 Demonstração de Resultados Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Demonstração dos Resultados Previsional

Valores em EUR

Rendimentos e Gastos	Previsional	
	2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	319.441	336.755
Vendas	6.834.957	6.607.721
Prestações de serviços e concessões	8.999.813	8.619.306
Transferências e subsídios correntes obtidos		
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade	256.322	186.685
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4.361.326	-4.282.640
Fornecimentos e serviços externos	-4.396.418	-3.815.032
Gastos com pessoal	-2.761.399	-2.199.074
Transferências e subsídios concedidos		
Prestações sociais		
Imparidades de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-80.839	-88.881
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		
Outros rendimentos	1.215	20.762
Outros gastos	-358.000	-335.956
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	4.453.766	5.049.646
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4.332.000	-4.160.234
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	121.766	889.412
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-100.025	-68.035
Resultado antes de impostos	21.741	821.377
Imposto sobre o rendimento		
Resultado líquido do período	21.741	821.377

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano

Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública – NCP 1, nº 17 — «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

[Handwritten signatures and initials]

4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Demonstração dos fluxos de caixa Previsional

Valores em EUR

Rubricas	Previsional	
	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	17.167.385	16.497.632
Recebimentos de contribuintes		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		
Recebimentos de utentes		
Pagamentos a fornecedores	-9.893.212	-9.097.302
Pagamentos ao pessoal	-2.761.412	-2.182.354
Pagamentos a contribuintes / utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		
Pagamentos de prestações sociais		
Caixa gerada pelas operações	4.512.761	5.217.976
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-508.536	-263.540
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4.004.225	4.954.436
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2.648.840	-3.893.707
Ativos intangíveis	-55.350	-176.273
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		
Investimentos financeiros		
Outros Ativos		
Subsídios ao investimento		
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2.704.190	-4.069.980
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-1.200.010	-600.010
Juros e gastos similares	-100.025	-68.035
Dividendos		
Reduções de capital e outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1.300.035	-668.045
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		216.411
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.807.479	1.591.068
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.807.479	1.807.479
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
- Equivalentes a caixa no início do período	1.807.479	1.591.068
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	1.807.479	1.591.068
De execução orçamental	1.426.504	1.210.093
De operações de tesouraria	380.975	380.975
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	1.807.479	1.807.479
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte	1.807.479	1.807.479
De execução orçamental	1.426.504	1.426.504
De operações de tesouraria	380.975	380.975

2021 - valores estimados de fecho ano; 2022 - orçamento e dotação não definida do Plano Decreto-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro (SNC-AP), Norma Contabilidade Pública - NCP 1, nº 17 - «As entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos de gestão competentes».

4.4 Resumo do Orçamento

1/1

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

Resumo do Orçamento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	17.167.440,00	Correntes	13.263.240,00
Capital	70,00	Capital	3.904.270,00
Total Geral	17.167.510,00	Total Geral	17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

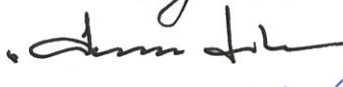
Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

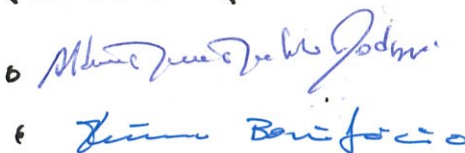
Em 14 de Dezembro de 2021



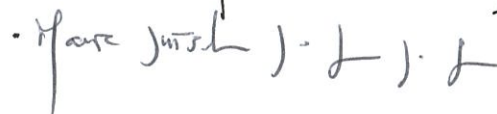






















4.5 Resumo do Orçamento - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Resumo do Orçamento - Receita

Exercício:

2022

Valores em EUR

Capítulo	Descrição	Montante
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	339.823,00
05	Rendimentos da propriedade	15,00
06	Transferências correntes	15,00
07	Venda de bens e serviços correntes	16.827.562,00
08	Outras receitas correntes	25,00
Total das Receitas Correntes		17.167.440,00
Receitas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	15,00
10	Transferências de capital	20,00
12	Passivos financeiros	15,00
13	Outras receitas de capital	10,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00
Total das Receitas de Capital		70,00
Total Orçamento		17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

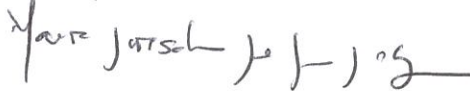
Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 19 de dezembro de 2021







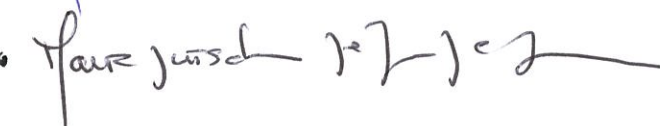










4.6 Orçamento - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/2

Orçamento - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		339.823,00
1	000	0401	Taxas		338.608,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	230.649,00	230.649,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	107.959,00	107.959,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		1.215,00
1	000	040201	Juros de mora	1.200,00	1.200,00
1	000	040202	Juros compensatórios	5,00	5,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		15,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		10,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	10,00
1	000	0510	Rendas		5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		15,00
1	000	0603	Administrações central		5,00
1	000	060301	Estado		5,00
1	000	06030199	Outras	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local		10,00
1	000	060501	Continente		10,00
1	000	06050199	Outros	10,00	10,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		16.827.562,00
1	000	0701	Venda de bens		7.248.520,00
1	000	070108	Mercadorias		7.248.520,00
1	000	07010802	Água	7.248.515,00	7.248.515,00
1	000	07010899	Outros	5,00	5,00
1	000	0702	Serviços		9.579.042,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5,00	5,00
1	000	070203	Vistorias e ensaios	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		9.579.027,00
1	000	07020901	Saneamento		6.162.608,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável	3.765.781,00	3.765.781,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.396.827,00	2.396.827,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		95.400,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	68.900,00	68.900,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	26.500,00	26.500,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.321.019,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	210.817,00	210.817,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	97.935,00	97.935,00
1	000	070209993	Atividades Complementares - água	5,00	5,00
1	000	070209994	Atividades Complementares - saneamento	5,00	5,00
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa	3.012.257,00	3.012.257,00
1	000	08	Outras receitas correntes		25,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		25,00
1	000	080199	Outras		25,00
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr	5,00	5,00
1	000	08019903	IVA reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação	5,00	5,00

Orçamento - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	08019999	Diversas	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					17.167.440,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		15,00
1	000	0904	Outros bens de investimento		15,00
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		15,00
1	000	09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00
1	000	09040603	Outros	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital		20,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras		5,00
1	000	100101	Públicas		5,00
1	000	10010199	Públicas	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central		10,00
1	000	100301	Estado		5,00
1	000	10030199	Outras	5,00	5,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		5,00
1	000	100501	Continente		5,00
1	000	10050199	Outros	5,00	5,00
1	000	12	Passivos financeiros		15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo		5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo		5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros		5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		10,00
1	000	1301	Outras		10,00
1	000	130101	Indemnizações	5,00	5,00
1	000	130199	Outras	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00
Total das Receitas de Capital					70,00
Total				Fonte Fin. 000	17.167.510,00
Total				Orgânica 1	17.167.510,00
Total Orçamento					17.167.510,00

O Conselho de Administração

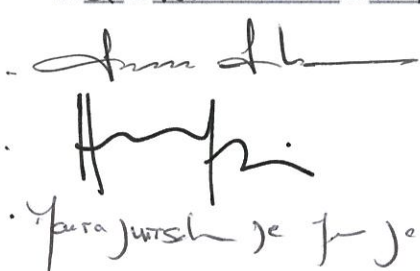
Órgão executivo

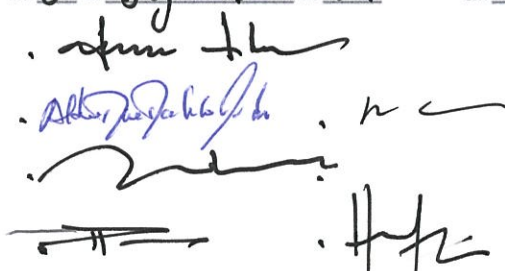
Órgão deliberativo

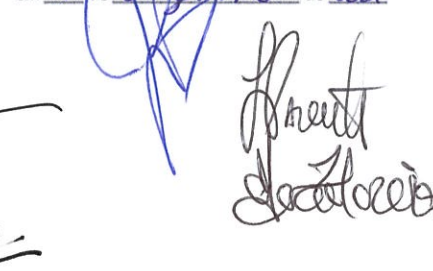
Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021







Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
Receitas Correntes											
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades			339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00	339.823,00
1	000	0401	Taxas			338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00	338.608,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento		230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00	230.649,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00	107.959,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
1	000	040201	Juros de mora		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	000	040202	Juros compensatórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0510	Rendas			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	051099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0603	Administrações central			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	060501	Continente			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	06050199	Outros		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00	16.827.562,00
1	000	0701	Venda de bens			7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00
1	000	070108	Mercadorias			7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00	7.248.520,00
1	000	07010802	Água		7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00	7.248.515,00
1	000	07010899	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0702	Serviços			9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00	9.579.042,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070203	Vistorias e ensaios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00	9.579.027,00
1	000	07020901	Saneamento			6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00	6.162.608,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável		3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00	3.765.781,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00	2.396.827,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares			95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água		68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

[Handwritten signatures and initials]

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício:		2022		Valores em EUR							
Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
			Receitas Correntes								
1	000	07020999	Outros Serviços			3.321.019,00	3.321.019,00	3.321.019,00	3.321.019,00	3.321.019,00	
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água		210.817,00	210.817,00	210.817,00	210.817,00	210.817,00	210.817,00	
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento		97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	97.935,00	
1	000	070209993	Atividades Complementares - água		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	070209994	Atividades Complementares - saneamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	070209995	Água -Tarifa Fixa		3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	3.012.257,00	
1	000	08	Outras receitas correntes			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1	000	0801	Outras receitas correntes			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1	000	080199	Outras			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outr		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08019903	IVA reembolsado		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08019999	Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Total das Receitas Correntes				0,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	
Receitas de Capital											
1	000	09	Venda de bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1	000	0904	Outros bens de investimento			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1	000	09040601	Equipamento de transporte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	09040603	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	10	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	100101	Públicas			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	10010199	Públicas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	1003	Administrações central			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1	000	100301	Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	10030199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	1005	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	100501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
			Receitas de Capital								
1	000	10050199	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	12	Passivos financeiros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120502	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1207	Outros passivos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1301	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	130101	Indemnizações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	15	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total das Receitas de Capital				0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Total Fonte Fin. 000				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00
Total Orgânica 1				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00
Total Orçamento				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00

O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021

Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21

Órgão deliberativo

Em 19 de Dezembro de 2021

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like José, António, and various initials]

4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Exercício: 2022

Valores em EUR

Rúbrica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
	Receitas Correntes							
R1	Receita Fiscal							
R1.1	Impostos Diretos							
R1.2	Impostos Indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00	339 823,00
R4	Rendimentos de propriedade		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R5.1.2	Exterior - UE							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00	16 827 562,00
R7	Outras Receitas Correntes		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Total das Receitas Correntes			17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00	17 167 440,00
	Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - UE							
R9.1.3	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com Passivos financeiros		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total das Receitas de Capital			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							
			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Geral (Receitas Correntes)			17 167 440,00	17 167 440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00	17.167.440,00
Total Geral (Receitas Capital)			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Total Geral (Receitas Não Efetivas)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamento			17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

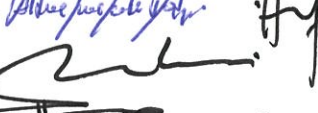
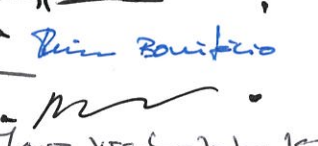
Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021



 Maria José (m j) - j




 Rui Baptista




 Rui Baptista

4.9 Resumo do Orçamento – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Resumo do Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2.761.412,00
02	Aquisição de bens e serviços	9.660.443,00
03	Juros e outros encargos	100.025,00
04	Transferências correntes	15,00
06	Outras despesas correntes	741.345,00
Total das Despesas Correntes		13.263.240,00
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2.704.190,00
08	Transferências de capital	20,00
10	Passivos financeiros	1.200.010,00
11	Outras despesas de capital	50,00
Total das Despesas de Capital		3.904.270,00
Total Orçamento		17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

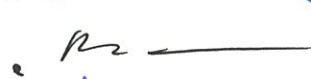
Em 23 de Dezembro de 21

Em 19 de dezembro de 2021













4.10 Orçamento – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/4

Orçamento - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		2.761.412,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.855.651,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15,00	15,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		701.389,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	538.206,00	538.206,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	162.463,00	162.463,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	23.619,00	23.619,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		690.420,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	690.420,00	690.420,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.600,00	26.600,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	4.725,00	4.725,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	15,00	15,00
1	000	010110	Gratificações	15,00	15,00
1	000	010111	Representação	10.550,00	10.550,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	15,00	15,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	155.776,00	155.776,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	241.762,00	241.762,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	750,00	750,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		297.315,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	15,00	15,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	27.636,00	27.636,00
1	000	010204	Ajudas de custo	11.406,00	11.406,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	9.495,00	9.495,00
1	000	010206	Formação	15,00	15,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada	15,00	15,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	15,00	15,00
1	000	010209	Subsídio de prevenção	30.088,00	30.088,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	383,00	383,00
1	000	010211	Subsídio de turno	37.452,00	37.452,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	60,00	60,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		180.725,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	61.659,00	61.659,00
1	000	01021302	Outros	119.061,00	119.061,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	10,00
1	000	0103	Segurança social		608.446,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	64.632,00	64.632,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	15,00	15,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.225,00	3.225,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	15,00	15,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		487.850,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.592,00	5.592,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		482.243,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	187.135,00	187.135,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	295.108,00	295.108,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	15,00	15,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15,00	15,00
1	000	010307	Pensões de reserva	15,00	15,00
1	000	010308	Outras pensões	15,00	15,00

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2022

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	010309	Seguros		49.010,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	48.995,00	48.995,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	15,00	15,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		3.654,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	15,00	15,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	3.639,00	3.639,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		9.660.443,00
1	000	0201	Aquisição de bens		4.778.685,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	225.090,00	225.090,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		137.765,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	7.380,00	7.380,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	130.380,00	130.380,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	5,00	5,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	11.685,00	11.685,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	30.334,00	30.334,00
1	000	020108	Material de escritório	16.605,00	16.605,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.690,00	3.690,00
1	000	020114	Outro material-peças	7,00	7,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.150,00	6.150,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		4.306.494,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.306.494,00	4.306.494,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	14.760,00	14.760,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.230,00	1.230,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.370,00	23.370,00
1	000	020121	Outros bens	1.500,00	1.500,00
1	000	0202	Aquisição de serviços		4.881.758,00
1	000	020201	Encargos das instalações		761.395,00
1	000	0202011	Consumo água	20.295,00	20.295,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	741.100,00	741.100,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	31.642,00	31.642,00
1	000	020203	Conservação de bens	361.620,00	361.620,00
1	000	020204	Locação de edifícios	16.561,00	16.561,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	55.941,00	55.941,00
1	000	020208	Locação de outros bens	15.199,00	15.199,00
1	000	020209	Comunicações	300.157,00	300.157,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	2.000,00	2.000,00
1	000	020212	Seguros	75.937,00	75.937,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	16.145,00	16.145,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	36.900,00	36.900,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	53.026,00	53.026,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	2.460,00	2.460,00
1	000	020219	Assistência técnica	107.054,00	107.054,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.794.389,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.127.181,00	2.127.181,00
1	000	0202202	Outros	667.208,00	667.208,00
1	000	020222	Serviços de saúde	5,00	5,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2022

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	134.751,00	134.751,00
1	000	020225	Outros serviços	116.551,00	116.551,00
1	000	03	Juros e outros encargos		100.025,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		100.005,00
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		10,00
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo	5,00	5,00
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente		99.995,00
1	000	03010801	Empréstimo	99.995,00	99.995,00
1	000	0305	Outros juros		15,00
1	000	030502	Outros		15,00
1	000	03050201	Despesas Diversas	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora	5,00	5,00
1	000	03050299	Outros Juros	5,00	5,00
1	000	0306	Outros encargos financeiros		5,00
1	000	030601	Outros encargos financeiros	5,00	5,00
1	000	04	Transferências correntes		15,00
1	000	0406	Segurança social		5,00
1	000	040602	Outras transferências		5,00
1	000	04060202	Outras	5,00	5,00
1	000	0408	Famílias		10,00
1	000	040802	Outras		10,00
1	000	04080201	Programas ocupacionais	5,00	5,00
1	000	04080202	Outras	5,00	5,00
1	000	06	Outras despesas correntes		741.345,00
1	000	0602	Diversas		741.345,00
1	000	060201	Impostos e taxas		352.330,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia		5,00
1	000	0602010199	Outras	5,00	5,00
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00	5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos		341.320,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	233.200,00	233.200,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	108.120,00	108.120,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR		11.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	11.000,00	11.000,00
1	000	060203	Outras		389.015,00
1	000	06020301	Outras restituições	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago	285.000,00	285.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários	5,00	5,00
1	000	06020305	Outras	104.000,00	104.000,00
Total das Despesas Correntes					13.263.240,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.704.190,00
1	000	0701	Investimentos		2.704.190,00
1	000	070101	Terrenos	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios		50.000,00
1	000	07010307	Outros	50.000,00	50.000,00
1	000	070104	Construções diversas		1.909.000,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.091.000,00	1.091.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	818.000,00	818.000,00

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2022

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	070106	Material de transporte		282.900,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	282.900,00	282.900,00
1	000	070107	Equipamento de informática	110.700,00	110.700,00
1	000	070108	Software informático	55.350,00	55.350,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	9.840,00	9.840,00
1	000	070110	Equipamento básico		184.500,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	184.500,00	184.500,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	12.300,00	12.300,00
1	000	070115	Outros investimentos	100,00	100,00
1	000	08	Transferências de capital		20,00
1	000	0801	Sociedades e quase soc não financeiras		15,00
1	000	080101	Públicas		10,00
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00	5,00
1	000	08010102	Outras	5,00	5,00
1	000	080102	Privadas	5,00	5,00
1	000	0805	Administração local		5,00
1	000	080501	Continente		5,00
1	000	08050101	Municípios	5,00	5,00
1	000	10	Passivos financeiros		1.200.010,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo		10,00
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	100508	Administração pública local - Continente	5,00	5,00
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.200.000,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	1.200.000,00	1.200.000,00
1	000	11	Outras despesas de capital		50,00
1	000	1102	Diversas		50,00
1	000	110201	Restituições	5,00	5,00
1	000	110299	Outras	45,00	45,00
Total das Despesas de Capital					3.904.270,00
Total				Fonte Fin. 000	17.167.510,00
Total				Orgânica 1	17.167.510,00
Total Orçamento					17.167.510,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

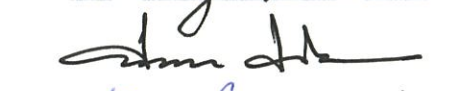
Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de Dezembro de 2021

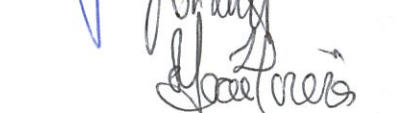










Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022				Valores em EUR						
Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
		Despesas Correntes								
1	000	01	Despesas com o pessoal			2.761.412,00	2.761.412,00	2.761.412,00	2.761.412,00	2.761.412,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes			1.855.651,00	1.855.651,00	1.855.651,00	1.855.651,00	1.855.651,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			701.389,00	701.389,00	701.389,00	701.389,00	701.389,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções		538.206,00	538.206,00	700.669,00	700.669,00	700.669,00	700.669,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		162.463,00	162.463,00				
1	000	010105	Pessoal além dos quadros		23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00	23.619,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo			690.420,00	690.420,00	690.420,00	690.420,00	690.420,00
1	000	01010601	Pessoal em funções		690.420,00	690.420,00	690.420,00	690.420,00	690.420,00	690.420,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010110	Gratificações		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010111	Representação		10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
1	000	010112	Suplementos e prémios		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010113	Subsídio de refeição		155.776,00	155.776,00	155.776,00	155.776,00	155.776,00	155.776,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal		241.762,00	241.762,00	241.762,00	241.762,00	241.762,00	241.762,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			297.315,00	297.315,00	297.315,00	297.315,00	297.315,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010202	Horas extraordinárias		27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00	27.636,00
1	000	010204	Ajudas de custo		11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00	11.406,00
1	000	010205	Abono pª falhas		9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00
1	000	010206	Formação		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010209	Subsídio de prevenção		30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00	30.088,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho noturno		383,00	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
1	000	010211	Subsídio de turno		37.452,00	37.452,00	37.452,00	37.452,00	37.452,00	37.452,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios			180.725,00	180.725,00	180.725,00	180.725,00	180.725,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho		61.659,00	61.659,00	61.659,00	61.659,00	61.659,00	61.659,00
1	000	01021302	Outros		119.061,00	119.061,00	119.061,00	119.061,00	119.061,00	119.061,00
1	000	01021303	Senhas de Presença		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

© PRIMAVEIRA BSS / Licença de SMAS MAFRA-SERV.MUNICIP.DE ÁGUAS E SANEAM. MAFRA

[Handwritten signatures and initials]

* Pág. 38 de 53

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022				Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				Valores em EU€
Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
Despesas Correntes										
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0103	Segurança social			608.446,00	608.446,00	608.446,00	608.446,00	608.446,00
1	000	010301	Encargos com a saúde		64.632,00	64.632,00	64.632,00	64.632,00	64.632,00	64.632,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00
1	000	010304	Outras prestações familiares		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010305	Contribuições pª a segurança social			487.850,00	487.850,00	487.850,00	487.850,00	487.850,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00	5.592,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública			482.243,00	482.243,00	482.243,00	482.243,00	482.243,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações		187.135,00	187.135,00	187.135,00	187.135,00	187.135,00	187.135,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral		295.108,00	295.108,00	295.108,00	295.108,00	295.108,00	295.108,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010307	Pensões de reserva		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010308	Outras pensões		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010309	Seguros			49.010,00	49.010,00	49.010,00	49.010,00	49.010,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais		48.995,00	48.995,00	48.995,00	48.995,00	48.995,00	48.995,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social			3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social		3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços			9.660.443,00	9.662.033,00	9.651.033,00	9.661.033,00	9.661.033,00
1	000	0201	Aquisição de bens		225.090,00	4.778.685,00	4.778.685,00	4.778.685,00	4.778.685,00	4.778.685,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias			225.090,00	225.090,00	225.090,00	225.090,00	225.090,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			137.765,00	137.765,00	137.765,00	137.765,00	137.765,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina		7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo		130.380,00	130.380,00	130.380,00	130.380,00	130.380,00	130.380,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020104	Limpeza e higiene		11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00	30.334,00
1	000	020108	Material de escritório		16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
1	000	020114	Outro material-peças		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda			4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
				Despesas Correntes						
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	4.306.494,00	
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	
1	000	020121	Outros bens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1	000	0202	Aquisição de serviços		4.881.758,00	4.883.348,00	4.882.348,00	4.882.348,00	4.882.348,00	
1	000	020201	Encargos das instalações		761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	761.395,00	
1	000	0202011	Consumo água	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	20.295,00	
1	000	0202012	Consumo eletricidade	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	741.100,00	
1	000	020202	Limpeza e higiene	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	31.642,00	
1	000	020203	Conservação de bens	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	
1	000	020204	Locação de edifícios	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	16.561,00	
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020206	Locação de material de transporte	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	55.941,00	
1	000	020208	Locação de outros bens	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	
1	000	020209	Comunicações	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	300.157,00	
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020211	Representação dos serviços	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1	000	020212	Seguros	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	75.937,00	
1	000	020213	Deslocações e estadas	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	16.145,00	
1	000	020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020215	Formação	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020217	Publicidade	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	53.026,00	
1	000	020218	Vigilância e segurança	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
1	000	020219	Assistência técnica	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	107.054,00	
1	000	020220	Outros trabalhos especializados	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	2.794.389,00	
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	2.127.181,00	
1	000	0202202	Outros	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	667.208,00	
1	000	020222	Serviços de saúde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	134.751,00	
1	000	020225	Outros serviços	116.551,00	116.551,00	118.141,00	107.141,00	117.141,00	117.141,00	
1	000	03	Juros e outros encargos		100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	100.025,00	
000	000	0301	Juros da dívida pública		100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	100.005,00	

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual					
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
Despesas Correntes											
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	03010301	Empréstimos a curto prazo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente			99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00
1	000	03010801	Empréstimo		99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00
1	000	0305	Outros juros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	030502	Outros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	03050201	Despesas Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	03050299	Outros Juros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0306	Outros encargos financeiros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030601	Outros encargos financeiros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Transferências correntes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	0406	Segurança social			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040602	Outras transferências			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04060202	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0408	Famílias			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	040802	Outras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	04080201	Programas ocupacionais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04080202	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Outras despesas correntes			741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00
1	000	0602	Diversas			741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00	741.345,00
1	000	060201	Impostos e taxas			352.330,00	352.330,00	352.330,00	352.330,00	352.330,00	352.330,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0602010199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos			341.320,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00	341.320,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA		233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR		108.120,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	000	060203	Outras			389.015,00	389.015,00	389.015,00	389.015,00	389.015,00	389.015,00
1	000	06020301	Outras restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago		285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício:		2022		Valores em EUR							
Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026	
1	000	06020305	Despesas Correntes								
			Outras	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
Total das Despesas Correntes				0,00	13.263.240,00	13.263.240,00	13.264.830,00	13.253.830,00	13.263.830,00	13.263.830,00	
Despesas de Capital											
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.704.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	2.703.600,00	
1	000	0701	Investimentos			2.704.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	2.703.600,00	
1	000	070101	Terrenos		89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
1	000	070103	Edifícios			50.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	000	07010307	Outros		50.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	
1	000	070104	Construções diversas			1.909.000,00	1.798.000,00	1.909.000,00	2.151.000,00	2.189.000,00	
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.091.000,00	1.091.000,00	1.027.000,00	905.000,00	1.370.000,00	1.150.000,00	
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		818.000,00	818.000,00	771.000,00	1.004.000,00	781.000,00	1.039.000,00	
1	000	070106	Material de transporte			282.900,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1	000	07010602	Material de transporte - Outros		282.900,00	282.900,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1	000	070107	Equipamento de informática		110.700,00	110.700,00	62.000,00	62.000,00	100.000,00	62.000,00	
1	000	070108	Software informático		55.350,00	55.350,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
1	000	070109	Equipamento administrativo		9.840,00	9.840,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1	000	070110	Equipamento básico			184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico		184.500,00	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		12.300,00	12.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1	000	070115	Outros investimentos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1	000	08	Transferências de capital			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
1	000	0801	Sociedades e quase soc. não financeiras			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
1	000	080101	Públicas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1	000	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08010102	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	080102	Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	0805	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	080501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	08050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	10	Passivos financeiros			1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	100508	Administração pública local - Continente		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazo			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2022

Valores em EUR

Orgânica	Fonte. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual						
				Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026			
Despesas de Capital													
1	000	100608	Administração pública local - Continente		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
1	000	11	Outras despesas de capital			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
1	000	1102	Diversas			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
1	000	110201	Restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
1	000	110299	Outras		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
Total das Despesas de Capital				0,00	3.904.270,00	3.904.270,00	3.902.680,00	3.913.680,00	3.903.680,00	3.903.680,00			
Total Fonte Fin. 000				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00			
Total Orgânica 1				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00			
Total Orçamento				0,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00	17.167.510,00			

O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021

Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21

Órgão deliberativo

Em 14 de dezembro de 2021

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Ana Filipa', 'Alma José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos', 'Ana José dos Santos']

4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/1

Orçamento Plurianual por Rubrica - Despesa

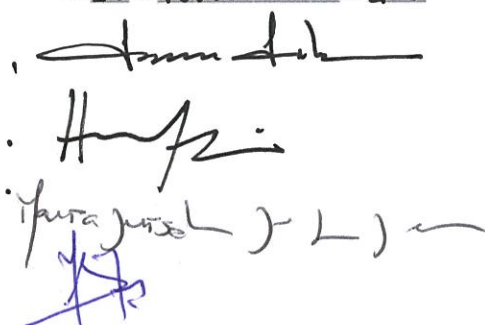
Exercício: 2022

Valores em EUR

		Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
Rúbrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2023	2024	2025	2026
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00	1 855 651,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00	297 315,00
D1.3	Segurança social	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00
D2	Aquisição de bens e serviços	9 660 443,00	9 660 443,00	9 662 033,00	9 651 033,00	9 661 033,00	9 661 033,00	9 661 033,00
D3	Juros e outros encargos	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00	100 025,00
D4	Transferências e subsídios correntes							
D4.1	Transferências correntes							
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança social	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional							
D4.1.1.5	Administração local							
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo							
D4.1.3	Famílias	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios correntes							
D5	Outras Despesas Correntes	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00	741 345,00
Total das Despesas Correntes		13 263 240,00	13 263 240,00	13 264 830,00	13 253 830,00	13 263 830,00	13 263 830,00	13 263 830,00
Despesas de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	2 704 190,00	2 704 190,00	2 702 600,00	2 713 600,00	2 703 600,00	2 703 600,00	2 703 600,00
D7	Transferência e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança social							
D7.1.1.4	Administração regional							
D7.1.1.5	Administração local	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Total das Despesas de Capital		2 704 260,00	2 704 260,00	2 702 670,00	2 713 670,00	2 703 670,00	2 703 670,00	2 703 670,00
Despesas não efetivas								
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00
Total das Despesas não efetivas		1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00	1 200 010,00
Total Geral (Despesas Correntes)		13 263 240,00	13 263 240,00	13.264.830,00	13.253.830,00	13.263.830,00	13.263.830,00	13.263.830,00
Total Geral (Despesas Capital)		2 704 260,00	2 704 260,00	2.702.670,00	2.713.670,00	2.703.670,00	2.703.670,00	2.703.670,00
Total Geral (Despesas não efetivas)		1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
Total Orçamento		17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00	17 167 510,00

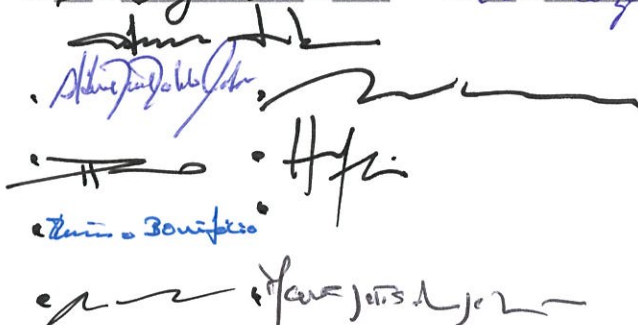
O Conselho de Administração

Em 26 de Novembro de 2021



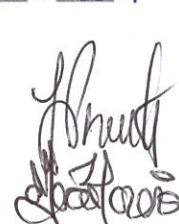
Órgão executivo

Em 3 de Dezembro de 21



Órgão deliberativo

Em 14 de Dezembro de 2021



[illegible]

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., P.Med., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início		Fim	Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes					
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4
2.4.3	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	PPI 2022.0003	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro		100,00					31-12-2024		0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	PPI 2022.0007	Desativação Fossas - Encarnação e Ericeira - Construção de EE		100,00					31-12-2024		0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	PPI 2022.0008	Ampliação Rede AR - Longo da Vila		100,00					31-12-2025		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	PPI 2022.0009	Rede AR - Carapinheira Sub-Bacia B e C		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	420.000,00	600.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	420.000,00	600.000,00
	PPI 2022.0010	Ampliação Rede AR - Valverde		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	PPI 2022.0011	Construção Rede AR - Montemuro							31-12-2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI 2022.0012	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
	PPI 2022.0013	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.4	PPI 2022.0014	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
	PPI 2022.0015	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	PPI 2022.0016	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
	PPI 2022.0017	Ampliação Rede AR - Antas							31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11000100010000000107010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E							0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Abastecimento de Água									86.113,41	629.175,53	1.003.500,00	922.000,00	1.105.000,00	882.000,00	1.140.000,00	0,00	5.767.788,94
	PPI 2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura		100,00					31-12-2026		86.113,41	118.170,16	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	838.783,57
	11000100010000000107011002	Outro Equipamento Básico	O							7	86.113,41	118.170,16	184.500,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	838.783,57
	PPI 2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão		100,00					31-12-2026		0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., P.Med., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos						Total Previsto		
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3		Ano t+4	Outros
2.4.4	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								7	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00
	PPI 2020.0022	Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima		100,00					01-01-2020	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	110.000,00	0,00	420.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	110.000,00	0,00	420.000,00
	PPI 2020.0038	Remodelação Troço Conduta Elevatória AA - Alcañça, Carapinhelha		100,00					01-01-2020	31-12-2024		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	PPI 2020.0039	Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Cheleros		100,00					01-01-2020	31-12-2024		0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	PPI 2021.0012	Execução Ramais e Outras Ampliações / Remediações Rede AA		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	430.000,00	229.688,10	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.619.688,10
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								7	0,00	430.000,00	229.688,10	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.619.688,10
	PPI 2021.0013	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	37.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	437.546,07
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								7	0,00	37.546,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	437.546,07
	PPI 2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidroressores AA		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								7	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
	PPI 2021.0015	Remodelação Rede AA - Póvoa da Galega		100,00					01-01-2021	31-12-2022		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	PPI 2021.0016	Remodelação Rede AA - Estátua Bombeiro - Malveira		100,00					01-01-2021	31-12-2023		0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								1	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	PPI 2021.0018	Remodelação Rede AA - Picão		100,00					01-01-2021	31-12-2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	PPI 2021.0020	Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	PPI 2021.0025	Construção 2ª Célula RVT Baleia		100,00					01-01-2021	31-12-2024		0,00	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	PPI 2021.0026	Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	43.459,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48.459,30
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	O								7	0,00	43.459,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	48.459,30
	PPI 2021.0027	Terrenos p/ Infraestruturas AA		100,00					01-01-2021	31-12-2026		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	110001000100000001070101	Terrenos	N								7	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	PPI 2021.0036	Ampliação Rede AA - Sobreira		100,00					01-05-2021	31-12-2022		0,00	0,00	13.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,90
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	13.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,90
	PPI 2022.0004	Interligação Rede AA FB Nabos e Casal Carido - Ericeira		100,00					01-01-2022	31-12-2023		0,00	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	11000100010000000107010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2022

Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Fonte, Ativ., PMed., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Ano t	Períodos Seguintes					Outros
															Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		
2.4.4	PPI 2022.0005	Remodelação Condutas AA Sra. do O. Carvoeira	E	100,00					01.01.2022	31.12.2022	0	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
	PPI 2022.0006	Remodelação Rede AA A da Serra	E	100,00					01.01.2022	31.12.2022	0	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00		
	PPI 2022.0018	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E	100,00					01.01.2022	31.12.2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
	PPI 2022.0019	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E	100,00					01.01.2022	31.12.2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	98.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	98.000,00		
	PPI 2022.0020	Remodelação Rede AA - Outeirinho	E	100,00					01.01.2022	31.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
	PPI 2022.0021	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E	100,00					01.01.2022	31.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00			
	PPI 2022.0022	Renovação Rede AA Troço Galerias S. Sebastião e rotunda Largo S. Sebastião - Ericeira	E	100,00					01.01.2022	31.12.2023	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	1.0001.0001.00000001.07210497	Captação e distribuição de água								0,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Total												451.716,43	1.920.984,48	2.704.190,00	2.702.600,00	2.713.600,00	2.703.600,00	7.273.750,00	23.174.040,91	

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 26 de Novembro de 2021

Em 3 de Dezembro de 21

Em 14 de dezembro de 2021














5. MAPA DE PESSOAL 2022

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]











Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área Funcional / Habilitacional	Divisão Técnica	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Divisão Técnica									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Seção de Controle de Afluências Indevidas									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia do Ambiente		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	0	0	0
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	0	1
Seção de Controle de Perdas de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Seção de Qualidade de Águas									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Química, Engenharia Química, Ambiente		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	0	1	1
Seção de Eletromecânica									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	0	3
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	0	1
Seção de Exploração									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente, Engenharia Mecânica		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	0	1
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	9	0	0	1	10
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato Individual de Trabalho	7	0	0	0	7
Serviço de Gestão de Rede de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	0	4
Serviço de Obras									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	12	0	0	0	12
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Seção de Apoio									
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	0	0
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional			Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão Técnica									
					53	1	0	4	58

[Handwritten signatures and initials]

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Divisão de Projetos e Fiscalização								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão	Engenharia Civil		0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Território	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Secção de Projetos								
Secção de Fiscalização								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				6	1	0	3	10
Divisão Administrativa e Financeira								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Regime de substituição Dirigente - Contrato de Trabalho em Funções Públic	1	0	0	0	1
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	4	0	0	0	4
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Secção de Contabilidade								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3
Secção de Contratação Pública								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Economia, Gestão	Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Apoio Jurídico								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Total da Divisão Administrativa e Financeira				16	0	1	4	21
				49	5	1	17	72
				51	0	0	0	51
				2	0	0	0	2
				102	5	1	18	126

[Handwritten signatures and initials]

