

2023



CÂMARA MUNICIPAL
DE MAFRA

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left corner.



ÍNDICE

Preâmbulo	3
Introdução	5
Análise da Situação Financeira	
Estrutura da Receita e da Despesa	8
Equilíbrio Orçamental	8
Previsão da Dívida Total	9
Resumo das Grandes Opções do Plano	10
Análise dos Saldos Orçamentais	12
Análise Comparativa do Serviço da Dívida	
Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo	14
Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida	14
Mapas do Orçamento e das GOP	
Mapa Resumo da Receita e da Despesa	16
Orçamento da Receita	17
Orçamento Plurianual da Receita	23
Orçamento Plurianual por Rubrica da Receita	30
Orçamento da Despesa	33
Orçamento Plurianual da Despesa	50
Orçamento Plurianual por Rubrica da Despesa	69
Grandes Opções do Plano	71
Plano Plurianual de Investimentos	91
Plano de Atividades Municipal	101
Demonstrações Financeiras Previsionais	
Balanço Previsional	113
Demonstração dos Resultados por Natureza Previsional	114
Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	115
Outros Documentos	
Mapa de Empréstimos	118
Mapa das Entidades Participadas	119
Responsabilidades Contingentes	120
Termo de Encerramento	122
Termo de Aprovação Final	123
Resumo do Orçamento do Município e SMAS de Mafra	
Orçamento dos SMAS de Mafra	
Orçamento da Empresa Local (Giatul, E.M, S.A.)	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature and number 2]



PREÂMBULO

Incerteza. Esta é a expressão que melhor caracteriza o contexto socioeconómico perspectivado para o ano de 2023, aliando a crise energética ao aumento generalizado dos preços das matérias-primas e dos produtos essenciais.

Neste contexto, entendeu o Município de Mafra **continuar a fazer do seu orçamento um instrumento de criação de condições de estabilidade**: por um lado, para assegurar a prestação de serviços municipais imprescindíveis ao quotidiano das populações; por outro lado, para continuar a fazer investimento, de modo a garantir que o território é atrativo para viver, trabalhar, investir e visitar.

Assim, a proposta que se apresenta assenta em três **premissas fundamentais**: prudência e constância nas opções tomadas em matéria fiscal; rigor na gestão dos recursos disponíveis; e seletividade nos investimentos propostos.

Como ponto prévio, importa contextualizar que, ainda que este orçamento seja o maior de todos, tal resulta do **acréscimo de receita** proveniente não só de taxas e impostos municipais, designadamente do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT), o que evidencia que o território continua a ser atrativo, mas também das **transferências de competências do Estado para as autarquias**. Contudo, no que concerne a estas transferências, o orçamento está elaborado com base em valores negociados antes da guerra, da crise energética e do forte aumento da inflação, antecipando-se um esforço municipal significativo para cumprir o exercício destas novas responsabilidades e ainda não compensado pelas transferências provenientes do Orçamento do Estado, manifestamente insuficientes.

Começando por analisar as **despesas correntes**, este orçamento contempla um aumento de 7% das despesas com pessoal (com base na previsão do Governo e na negociação em sede de Concertação Social), assim como um acréscimo generalizado dos custos em função do significativo aumento dos preços, com especial enfoque na recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, na energia, nas manutenções de infraestruturas e equipamentos, bem como na conservação dos espaços verdes. Tornou-se ainda necessário acomodar a comparticipação do passe social metropolitano, num montante superior a 1,5 milhões de euros, assim como os apoios à reabilitação em sede do programa "Mafra Requalifica", que constitui uma clara opção estratégica municipal. Não obstante, e ainda quanto às despesas correntes, pretendeu-se fazer deste orçamento um instrumento capaz de responder perante a emergência social, designadamente através de medidas de apoio às famílias.

Analisando agora os **investimentos propostos**, explicita-se que a enumeração dos mesmos é, neste preâmbulo, organizada em função dos quatro pilares da estratégia municipal para o quadriénio, a qual tem inspiração nos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, definidos pela Organização das Nações Unidas.



Assim, quanto ao pilar da **"Equidade social"**, destacam-se os seguintes investimentos prioritários: a aquisição da Quinta da Figueira Branca, em Mafra, para construção da nova Escola Básica de Mafra e para a integração de habitação jovem e em regime de arrendamento apoiado, no âmbito da Estratégia Municipal da Habitação, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR); a implementação da Operação Integrada Local do Milharado no quadro do programa "Comunidades Desfavorecidas" da Área Metropolitana de Lisboa, também com financiamento no âmbito do PRR, prevendo-se a edificação de infraestruturas nas áreas da educação, desporto e habitação; ainda nesta área da habitação, o reforço da oferta municipal, avançando-se o exemplo dos fogos da Rua Júlio da Conceição Ivo, em Mafra; a ampliação de equipamentos escolares de diferentes níveis de ensino, considerando a elevada percentagem de população jovem no nosso território; a construção da nova Unidade de Saúde que servirá as União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário e de Azueira e Sobral da Abelheira; e, no domínio da proteção civil, a verba necessária para garantir a sustentabilidade das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho.

Em relação ao pilar da **"Sustentabilidade ambiental"**, evidenciam-se como investimentos prioritários: a requalificação de diversos espaços urbanos, podendo ser enumerados os exemplos do Parque Baltasar Rolo Luís, em Alcainça, da Vila Velha, em Mafra, do Parque Pizani, em Santo Isidoro, da rotunda da Encarnação ou das intervenções nas redes pluviais e nos arruamentos na Malveira e na Póvoa da Galega; a conservação da rede viária e a construção de passeios pedonais em todo o Concelho, para além da ampliação dos parques intermodais da Malveira e da Venda do Pinheiro.

Quanto ao pilar **"Prosperidade económica"**, assumem-se como prioridades os investimentos na modernização administrativa dos serviços municipais, designadamente na renovação de equipamentos e sistemas aplicativos, para além 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.

Por último, no que concerne ao pilar **"Vitalidade cultural"**, os projetos de referência são a instalação do Museu Nacional da Música e a intervenção de conservação do Palácio Nacional de Mafra, ambos com financiamento no âmbito do PRR, aos quais se aditam a remodelação de instalações culturais, entre as quais o Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra, e a Casa de Cultura da Azueira.

Como tenho afirmado nos mais diversos fóruns, a sustentabilidade do Concelho de Mafra é um **compromisso de todos para todos!**

Contamos com os autarcas, os trabalhadores municipais, os residentes, as instituições, as empresas e os investidores.

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 (2023 mais 4 anos, 2024/2027);
- Plano plurianual de investimentos (PPI) para idêntico horizonte de 5 anos (2023/2027) 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 12/2022 de 27 de junho, diploma que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2022, prevê no n.º 2 do seu artigo 105.º, sob a epígrafe "Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas na administração local" que "Nos anos de 2022 e 2023, 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 carácter 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.

Não obstante ainda não estarem definidos os moldes e as regras orientadoras para a elaboração dos referidos documentos previsionais para o ano de 2023, 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 2022,

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 2023, que se anexam ao Orçamento, e que devem de ser submetidos à aprovação do Órgão Executivo.

A elaboração do orçamento municipal para o ano 2023 assenta nas regras e princípios orçamentais 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 2023 foi elaborada consagrando as diretrizes vertidas no normativo contabilístico no âmbito da elaboração dos documentos previsionais.

Neste sentido, apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal o Orçamento Municipal para o ano 2023 e as Grandes Opções do Plano para 2023-2027. 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.



1

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2023, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 86 milhões de EUR.

Unidade: Euro							
Rubrica	Designação	2023	%	Rubrica	Designação	2023	%
01	Impostos Diretos	42 092 910	49,1%	01	Despesas com o Pessoal	24 786 770	28,9%
02	Impostos Indiretos	5	0,0%	02	Aquisição de Bens e Serviços	32 734 125	38,2%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	9 570 285	11,2%	03	Juros e Outros Encargos	428 500	0,5%
05	Rendimentos de Propriedade	108 250	0,1%	04	Transferências Correntes	7 243 965	8,4%
06	Transferências Correntes	21 431 166	25,0%	05	Subsídios	150 005	0,2%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	6 550 960	7,6%	06	Outras Despesas Correntes	1 743 465	2,0%
08	Outras Receitas Correntes	516 235	0,6%	07	Aquisição de Bens de Capital	14 465 759	16,9%
09	Venda de Bens de Investimento	904 430	1,0%	08	Transferências de Capital	110 010	0,1%
10	Transferências de Capital	3 516 553	4,1%	09	Ativos Financeiros	10	0,0%
11	Ativos Financeiros	0	0,0%	10	Passivos Financeiros	1 294 875	1,5%
12	Passivos Financeiros	15	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	2 818 605	3,3%
13	Outras Receitas Capital	1 085 275	1,3%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
Total de Receitas Correntes		80 269 811	93,6%	Total de Despesas Correntes		67 086 830	78,2%
Total de Receitas de Capital		5 506 273	6,4%	Total de Despesas de Capital		18 689 259	21,8%
Total de Outras Receitas		5	0,0%				
Total		85 776 089	100,0%	Total		85 776 089	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	80 269 811 €
(2) Despesas Correntes	67 086 830 €
(3) Amortizações Médias de Empréstimos de Médio e Longo Prazo	1 441 610 €
(1) - (2) - (3) Saldo	11 741 371 €



● ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

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 2023-2027. O quadro seguinte demonstra o plano orçamental plurianual previsional, do período de 2024-2027:

Unidade: Euro											
Rubrica	Designação	2024	2025	2026	2027	Rubrica	Designação	2024	2025	2026	2027
01	Impostos Diretos	43 018 945	43 836 295	44 669 175	45 517 880	01	Despesas com o Pessoal	25 331 335	25 796 515	25 917 865	26 410 190
02	Impostos Indiretos	5	5	5	5	02	Aquisição de Bens e Serviços	32 368 750	32 748 505	33 112 575	33 514 235
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	9 780 795	9 966 585	10 155 910	10 348 825	03	Juros e Outros Encargos	437 910	446 220	454 680	463 295
05	Rendimentos de Propriedade	110 625	112 720	114 860	117 035	04	Transferências Correntes	8 364 525	8 477 745	8 577 950	8 695 215
06	Transferências Correntes	21 164 550	21 552 975	21 355 580	21 761 320	05	Subsídios	153 305	156 215	159 180	162 200
07	Venda Bens e Serviços Correntes	6 695 055	6 822 230	6 951 825	7 083 865	06	Outras Despesas Correntes	1 754 655	1 764 520	1 774 570	1 784 800
08	Outras Recetas Correntes	527 590	537 610	547 820	558 220	07	Aquisição de Bens de Capital	15 266 255	13 877 670	13 748 365	12 210 865
09	Venda de Bens de Investimento	587 425	745 925	666 675	706 295	08	Transferências de Capital	150 000	150 000	150 000	150 000
10	Transferências de Capital	8 412 040	4 594 105	110 260	104 400	09	Ativos Financeiros	0	0	0	0
11	Ativos Financeiros	0	0	0	0	10	Passivos Financeiros	1 258 905	1 236 535	1 215 480	1 212 560
12	Passivos Financeiros	15	15	15	15	11	Outras Despesas de Capital	6 312 830	4 632 355	595 910	2 745 830
13	Outras Recetas Capital	1 101 420	1 117 810	1 134 445	1 151 325						
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	5	5	5						
Total de Receitas Correntes		81 297 565	82 828 420	83 795 175	85 387 150	Total de Despesas Correntes		68 410 480	69 389 720	69 996 820	71 029 935
Total de Receitas de Capital		10 100 900	6 457 855	1 911 395	1 962 035	Total de Despesas de Capital		22 987 990	19 896 560	15 709 755	16 319 255
Total de Outras Receitas		5	5	5	5						
Total		91 398 470	89 286 280	85 706 575	87 349 190	Total		91 398 470	89 286 280	85 706 575	87 349 190

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 2023, ascenda a 120.420.126 EUR.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro

Objetivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	5 984 030	11,0%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	5 272 790	9,7%
1.2.	Segurança e ordem públicas	711 240	1,3%
2.	Funções sociais	33 580 774	61,7%
2.1.	Educação	13 568 174	24,9%
2.2.	Serviços individuais de saúde	10	0,0%
2.3.	Segurança e ação sociais	659 960	1,2%
2.4.	Habitação e serviços coletivos	11 109 225	20,4%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	8 243 405	15,2%
3.	Funções económicas	8 299 215	15,3%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	79 015	0,1%
3.2.	Indústria e Energia	4 040 000	7,5%
3.3.	Transportes e comunicações	3 749 190	6,9%
3.4.	Comércio e turismo	184 010	0,3%
3.5.	Outras funções económicas	247 000	0,5%
4.	Outras funções	6 539 420	12,0%
4.1.	Operações da dívida autárquica	2 103 130	3,9%
4.2.	Transferências entre administrações	4 431 290	8,1%
4.3.	Diversas não especificadas	5 000	0,0%
Total		54 403 439	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 caráter 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 2023-2027, objetivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na

[Handwritten signatures]

10 *[Handwritten signature]*



● ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

concretização de ações fundamentais para o desenvolvimento local, incluindo a dinamização de uma economia sustentável no Concelho.

Unidade: Euro

Funcionais	PAM	PPI	GOP	%
1. Funções Gerais	2 554 210	3 429 820	5 984 030	11,0%
2. Funções Sociais	22 838 165	10 742 609	33 580 774	61,7%
3. Funções Económicas	5 553 180	2 746 035	8 299 215	15,3%
4. Outras Funções	4 768 625	1 770 795	6 539 420	12,0%
Total	35 714 180	18 689 259	54 403 439	100,0%

No que diz respeito à classificação funcional, o PAM prevê a despesa no valor de 35.714.180 EUR e o PPI estima um montante de 18.689.259 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No PAM salientam-se, nas Funções Gerais (2.554.210 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (22.838.165 EUR) destacam-se os custos associados à educação e rede escolar, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Nas Funções Económicas (5.553.180 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica das instalações e em iluminação pública.

Nas Outras Funções (4.768.625 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 2.688.750 EUR e transferência para a Área Metropolitana Lisboa relativa à comparticipação do passe social no montante de 1.533.700 EUR.

No PPI destacam-se, nas Funções Gerais (3.429.820 EUR), a realização de investimentos na aquisição de terrenos e edifícios e na aquisição de equipamentos administrativos, básicos e informáticos para os serviços.

Nas Funções Sociais (10.742.609 EUR) evidenciam-se o investimento municipal no Centro Social e Estudantil de Mafra, em diversos Edifícios Escolares, de Habitação Social e instalações culturais (Remodelação do Auditório Beatriz Costa), na requalificação de diversos espaços urbanos, em equipamento básico para escolas, parques e jardins, instalações desportivas, entre outras. Nesta função destacam-se também os diversos investimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), programa de âmbito nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e de investimentos destinados a impulsionar o país no caminho da retoma, do



crescimento económico sustentado e da convergência com a Europa ao longo da próxima década, tendo como orientação um conceito de sustentabilidade inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. No Município de Mafra, em 2023, o investimento PRR ascende a 6.515.200 EUR e integra investimentos em habitações sociais, no Museu Nacional da Música, no Palácio Nacional de Mafra e nas Comunidades Desfavorecidas – Operação Integrada Local do Milharado.

Nas Funções Económicas (2.746.035 EUR) sublinham-se os investimentos na manutenção e expansão da rede viária e equipamentos respetivos.

Nas Outras Funções (1.770.795 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.¹

Unidade: Euro

Descrição	Valores Previsionais				
	2023	2024	2025	2026	2027
Receita efetiva	85 776 074	91 398 455	89 286 265	85 706 560	87 349 175
Despesa efetiva	84 481 204	90 139 565	88 049 745	84 491 095	86 136 630
Saldo global	1 294 870	1 258 890	1 236 520	1 215 465	1 212 545
Saldo primário	1 723 370	1 696 800	1 682 740	1 670 145	1 675 840

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 2023-2027, afere-se que o Saldo Global e Saldo Primário são sempre positivos.

¹ Santos, J. Albano (2016), Os Saldos Orçamentais, GPEARI, Ministério das Finanças



2

ANÁLISE COMPARATIVA DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2021	2022	Variação 2021/2022		2023 (Previsional)	Variação 2022/2023	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	22 966 921	21 593 710	-1 373 211	-6,0%	20 300 463	-1 293 247	-6,0%

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 2022, era de 21.593.710 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 6% (1.293.247 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2021 (Executado)	2022 (Previsional)	Variação 2021/2022		2023 (Previsional)	Variação 2022/2023	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	936 762	1 373 274	436 511	46,6%	1 293 247	-80 027	-5,8%
Juros	75 395	151 200	75 805	100,5%	307 318	156 117	103,3%
Total	1 012 158	1 524 474	512 316	50,6%	1 600 565	76 091	5,0%

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).



3

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



MAPA RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

Valores em EUR

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	80.269.811,00	Correntes	67.086.830,00
Capital	5.506.278,00	Capital	18.689.259,00
Total Geral	85.776.089,00	Total Geral	85.776.089,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Novembro de 2022

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Novembro de 2022

[Signature]

[Signature]



ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	01	Impostos Directos		42.092.910,00
1	000	0102	Outros		42.092.910,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis	20.280.000,00	20.280.000,00
1	000	010203	Imposto único de circulação	2.626.185,00	2.626.185,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	17.592.165,00	17.592.165,00
1	000	010205	Derrama	1.594.545,00	1.594.545,00
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		5,00
1	000	0202	Outros		5,00
1	000	020206	Impostos indirectos específicos autarq. locais		5,00
1	000	02020600	Impostos indirectos específicos autarq. locais	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		9.570.285,00
1	000	0401	Taxas		9.075.905,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		9.075.905,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras	66.175,00	66.175,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras		2.128.975,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	320.000,00	320.000,00
1	000	0401230202	Obras	1.268.525,00	1.268.525,00
1	000	0401230203	Diversos	540.450,00	540.450,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública	185.335,00	185.335,00
1	000	04012304	Animais	7.775,00	7.775,00
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)	5,00	5,00
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		6.687.620,00
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	8.475,00	8.475,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00
1	000	0401239904	Taxa Turística	643.505,00	643.505,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.033.935,00	1.033.935,00
1	000	0401239906	Publicidade	74.425,00	74.425,00
1	000	0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00
1	000	0401239908	Controlo Metrológico	32.730,00	32.730,00
1	000	0401239909	Cemitérios	5,00	5,00



ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos	4.808.835,00	4.808.835,00
1	000	0401239999	Outras	85.700,00	85.700,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		494.380,00
1	000	040201	Juros de mora	210.000,00	210.000,00
1	000	040202	Juros compensatórios	1.130,00	1.130,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	70.125,00	70.125,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	213.125,00	213.125,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		108.250,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		4.585,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	4.585,00	4.585,00
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		103.645,00
1	000	051001	Terrenos	103.625,00	103.625,00
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		21.431.166,00
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras		162.860,00
1	000	060102	Privadas	162.860,00	162.860,00
1	000	0602	Sociedades financeiras		5,00
1	000	060201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	0603	Administrações central		20.496.006,00
1	000	060301	Estado		20.063.316,00
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	675.297,00	675.297,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal	2.312.795,00	2.312.795,00
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS	6.334.087,00	6.334.087,00
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018		10.142.979,00
1	000	0603010601	Ação Social	5,00	5,00
1	000	0603010602	Educação	10.142.969,00	10.142.969,00
1	000	0603010603	Saúde	5,00	5,00
1	000	06030107	Participação do IVA	495.903,00	495.903,00
1	000	06030199	Outros	102.255,00	102.255,00
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		427.305,00
1	000	06030601	FSE	204.080,00	204.080,00
1	000	06030602	FEDER	174.485,00	174.485,00
1	000	06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00	5,00



ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00	5,00
1	000	06030605	FC-Fundo de Coesão	8.470,00	8.470,00
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	3.500,00	3.500,00
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	36.760,00	36.760,00
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.	5.380,00	5.380,00
1	000	0605	Administração local		678.645,00
1	000	060501	Continente		678.645,00
1	000	06050199	Outros	678.645,00	678.645,00
1	000	0609	Resto do Mundo		93.650,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições	14.800,00	14.800,00
1	000	060904	União Europeia - Países membros	5,00	5,00
1	000	060905	Países terceiros e organizações internacionais	78.845,00	78.845,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		6.550.960,00
1	000	0701	Venda de bens		23.890,00
1	000	070102	Livros e documentação técnica	5,00	5,00
1	000	070103	Publicações e impressos	6.590,00	6.590,00
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		10,00
1	000	07011001	Sucata	5,00	5,00
1	000	07011099	Outros	5,00	5,00
1	000	070199	Outros	17.275,00	17.275,00
1	000	0702	Serviços		4.253.380,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	250.000,00	250.000,00
1	000	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		1.516.595,00
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		16.580,00
1	000	0702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00
1	000	0702080399	Outros	16.575,00	16.575,00
1	000	07020804	Serviços Desportivos	1.500.000,00	1.500.000,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		2.486.780,00
1	000	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.795,00	5.795,00
1	000	07020905	Cemitérios	12.835,00	12.835,00
1	000	07020906	Mercados e Feiras	5,00	5,00
1	000	07020907	Parques de Estacionamento	168.140,00	168.140,00
1	000	07020909	Canídeos e Gatídeos	5,00	5,00



ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	07020999	Outros	2.300.000,00	2.300.000,00
1	000	070299	Outros		5,00
1	000	07029902	Recolha de Efluentes	5,00	5,00
1	000	0703	Rendas		2.273.690,00
1	000	070301	Habitações	136.000,00	136.000,00
1	000	070302	Edifícios	205.000,00	205.000,00
1	000	070399	Outras		1.932.690,00
1	000	07039901	Exploração de Energia	1.632.680,00	1.632.680,00
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	300.000,00	300.000,00
1	000	08	Outras receitas correntes		516.235,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		516.230,00
1	000	080199	Outras		516.230,00
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	22.070,00	22.070,00
1	000	08019903	IVA Reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da Liquidação	5,00	5,00
1	000	08019999	Diversas	494.145,00	494.145,00
1	000	0802	Subsídios		5,00
1	000	080209	Segurança Social	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					80.269.811,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		904.430,00
1	000	0901	Terrenos		869.150,00
1	000	090101	Sociedades e quase soc. não financeiras	664.915,00	664.915,00
1	000	090110	Famílias	204.235,00	204.235,00
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		35.265,00
1	000	090401	Sociedades e quase soc. não financeiras		35.235,00
1	000	09040101	Equipamento de Transporte	35.225,00	35.225,00
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
1	000	09040902	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09040999	Outros	5,00	5,00



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
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		3.516.553,00
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		2.882.718,00
1	000	100301	Estado		292.268,00
1	000	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	75.033,00	75.033,00
1	000	10030199	Outras	217.235,00	217.235,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		2.590.445,00
1	000	10030701	FSE	5,00	5,00
1	000	10030702	FEDER	72.225,00	72.225,00
1	000	10030703	Fundo de Coesão	5,00	5,00
1	000	10030704	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00	5,00
1	000	10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	7.200,00	7.200,00
1	000	10030706	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	5,00	5,00
1	000	10030707	FSPC - Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	2.511.000,00	2.511.000,00
1	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
1	000	10030899	Outros	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local		633.790,00
1	000	100501	Continente		633.790,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros	633.785,00	633.785,00
1	000	1008	Famílias		5,00
1	000	100801	Famílias	5,00	5,00
1	000	1009	Resto do Mundo		15,00
1	000	100901	União Europeia - Instituições	5,00	5,00
1	000	100903	União Europeia - Países membros	5,00	5,00
1	000	100904	Países terceiros e organizações internacionais	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
1	000	12050201	Sociedades Financeiras	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo		10,00



ORÇAMENTO DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
1	000	120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00
1	000	120603	Adm. Públicas - Adm. central - Estado		5,00
1	000	12060301	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital		1.085.275,00
1	000	1301	Outras		1.085.275,00
1	000	130199	Outras	1.085.275,00	1.085.275,00
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					5.506.278,00
Total Fonte Fin. 000					85.776.089,00
Total Orgânica 1					85.776.089,00
Total Orçamento					85.776.089,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Novembro de 2022

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Novembro de 2022

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas Correntes							
1	000	01	Impostos Directos			42.092.910,00	43.018.945,00	43.836.295,00	44.669.175,00	45.517.880,00
1	000	0102	Outros			42.092.910,00	43.018.945,00	43.836.295,00	44.669.175,00	45.517.880,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis	20.280.000,00		20.280.000,00	20.726.160,00	21.119.955,00	21.521.230,00	21.930.130,00
1	000	010203	Imposto único de circulação	2.626.185,00		2.626.185,00	2.683.960,00	2.734.955,00	2.786.915,00	2.839.865,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	17.592.165,00		17.592.165,00	17.979.190,00	18.320.790,00	18.668.885,00	19.023.590,00
1	000	010205	Derrama	1.594.545,00		1.594.545,00	1.629.620,00	1.660.580,00	1.692.130,00	1.724.280,00
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			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0202	Outros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020206	Impostos indirectos específicos autarq. locais			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	02020600	Impostos indirectos específicos autarq. locais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades			9.570.285,00	9.780.795,00	9.966.585,00	10.155.910,00	10.348.825,00
1	000	0401	Taxas			9.075.905,00	9.275.550,00	9.451.750,00	9.631.300,00	9.814.260,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais			9.075.905,00	9.275.550,00	9.451.750,00	9.631.300,00	9.814.260,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras	66.175,00		66.175,00	67.630,00	68.910,00	70.215,00	71.545,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras			2.128.975,00	2.175.805,00	2.217.135,00	2.259.255,00	2.302.175,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	320.000,00		320.000,00	327.040,00	333.250,00	339.580,00	346.030,00
1	000	0401230202	Obras	1.268.525,00		1.268.525,00	1.296.430,00	1.321.060,00	1.346.160,00	1.371.735,00
1	000	0401230203	Diversos	540.450,00		540.450,00	552.335,00	562.825,00	573.515,00	584.410,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública	185.335,00		185.335,00	189.410,00	193.005,00	196.670,00	200.405,00
1	000	04012304	Animais	7.775,00		7.775,00	7.945,00	8.095,00	8.245,00	8.400,00
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)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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			6.687.620,00	6.834.735,00	6.964.580,00	7.096.890,00	7.231.710,00
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	8.475,00		8.475,00	8.660,00	8.820,00	8.985,00	9.155,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



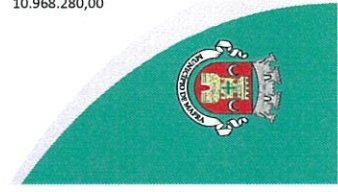
Documentos Previsionais 2023

24

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício:		2023		Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas Correntes							
1	000	0401239904	Taxa Turística		643.505,00	643.505,00	657.660,00	670.155,00	682.885,00	695.855,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		1.033.935,00	1.033.935,00	1.056.680,00	1.076.755,00	1.097.210,00	1.118.055,00
1	000	0401239906	Publicidade		74.425,00	74.425,00	76.060,00	77.505,00	78.975,00	80.475,00
1	000	0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401239908	Controlo Metrológico		32.730,00	32.730,00	33.450,00	34.085,00	34.730,00	35.385,00
1	000	0401239909	Cemitérios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos		4.808.835,00	4.808.835,00	4.914.625,00	5.008.000,00	5.103.150,00	5.200.105,00
1	000	0401239999	Outras		85.700,00	85.700,00	87.585,00	89.245,00	90.940,00	92.665,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			494.380,00	505.245,00	514.835,00	524.610,00	534.565,00
1	000	040201	Juros de mora		210.000,00	210.000,00	214.620,00	218.695,00	222.850,00	227.080,00
1	000	040202	Juros compensatórios		1.130,00	1.130,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		70.125,00	70.125,00	71.665,00	73.025,00	74.410,00	75.820,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		213.125,00	213.125,00	217.810,00	221.945,00	226.160,00	230.455,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			108.250,00	110.625,00	112.720,00	114.860,00	117.035,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			4.585,00	4.685,00	4.770,00	4.860,00	4.950,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		4.585,00	4.585,00	4.685,00	4.770,00	4.860,00	4.950,00
1	000	0507	Divid. e particip. lucros de soc. e quase soc. não financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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
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			103.645,00	105.920,00	107.930,00	109.980,00	112.065,00
1	000	051001	Terrenos		103.625,00	103.625,00	105.900,00	107.910,00	109.960,00	112.045,00
1	000	051003	Habitações		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			21.431.166,00	21.164.550,00	21.552.975,00	21.355.580,00	21.761.320,00
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras			162.860,00	166.440,00	169.600,00	172.820,00	176.100,00
1	000	060102	Privadas		162.860,00	162.860,00	166.440,00	169.600,00	172.820,00	176.100,00
1	000	0602	Sociedades financeiras			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			20.496.006,00	20.500.205,00	20.887.795,00	21.182.750,00	21.585.210,00
1	000	060301	Estado			20.063.316,00	20.500.190,00	20.887.780,00	21.182.735,00	21.585.195,00
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		675.297,00	675.297,00	690.150,00	703.260,00	716.620,00	730.235,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal		2.312.795,00	2.312.795,00	2.363.675,00	2.408.580,00	2.454.340,00	2.500.970,00
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS		6.334.087,00	6.334.087,00	6.473.435,00	6.596.430,00	6.721.760,00	6.849.470,00
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018			10.142.979,00	10.366.120,00	10.563.075,00	10.763.770,00	10.968.280,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas Correntes							
1	000	0603010601	Ação Social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0603010602	Educação	10.142.969,00	10.142.969,00	10.142.969,00	10.366.110,00	10.563.065,00	10.763.760,00	10.968.270,00
1	000	0603010603	Saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030107	Participação do IVA	495.903,00	495.903,00	495.903,00	506.810,00	516.435,00	526.245,00	536.240,00
1	000	06030199	Outros	102.255,00	102.255,00	102.255,00	100.000,00	100.000,00		
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			427.305,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	06030601	FSE	204.080,00	204.080,00					
1	000	06030602	FEDER	174.485,00	174.485,00					
1	000	06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030605	FC-Fundo de Coesão	8.470,00	8.470,00					
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	3.500,00	3.500,00					
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	36.760,00	36.760,00					
1	000	060307	Serviços e Fundos Autónomos			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.à família e polít.activas de emp. e form.prof.		5.380,00	5.380,00				
1	000	0605	Administração local			678.645,00	487.595,00	485.270,00		
1	000	060501	Continente			678.645,00	487.595,00	485.270,00		
1	000	06050199	Outros	678.645,00	678.645,00	678.645,00	487.595,00	485.270,00		
1	000	0609	Resto do Mundo			93.650,00	10.305,00	10.305,00	5,00	5,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições	14.800,00	14.800,00	14.800,00	10.300,00	10.300,00		
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		78.845,00	78.845,00				
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			6.550.960,00	6.695.055,00	6.822.230,00	6.951.825,00	7.083.865,00
1	000	0701	Venda de bens			23.890,00	24.410,00	24.870,00	25.340,00	25.815,00
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	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.730,00	6.855,00	6.985,00	7.115,00
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
1	000	07010899	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070110	Desperdícios, resíduos e refugos			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	07011001	Sucata		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07011099	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070199	Outros	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.655,00	17.990,00	18.330,00	18.675,00
1	000	0702	Serviços			4.253.380,00	4.346.940,00	4.429.510,00	4.513.650,00	4.599.385,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	250.000,00	250.000,00	250.000,00	255.500,00	260.350,00	265.295,00	270.335,00
1	000	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			1.516.595,00	1.549.955,00	1.579.400,00	1.609.405,00	1.639.975,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas Correntes							
1	000	07020801	Serviços Sociais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020802	Serviços Recreativos			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0702080201	Turismo Sénior		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0702080299	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020803	Serviços Culturais			16.580,00	16.940,00	17.260,00	17.585,00	17.915,00
1	000	0702080301	Turismo Sénior		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0702080399	Outros		16.575,00	16.575,00	16.935,00	17.255,00	17.580,00	17.910,00
1	000	07020804	Serviços Desportivos		1.500.000,00	1.500.000,00	1.533.000,00	1.562.125,00	1.591.805,00	1.622.045,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			2.486.780,00	2.541.480,00	2.589.755,00	2.638.945,00	2.689.070,00
1	000	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		5.795,00	5.795,00	5.920,00	6.030,00	6.140,00	6.255,00
1	000	07020905	Cemitérios		12.835,00	12.835,00	13.115,00	13.360,00	13.610,00	13.865,00
1	000	07020906	Mercados e Feiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020907	Parques de Estacionamento		168.140,00	168.140,00	171.835,00	175.095,00	178.420,00	181.805,00
1	000	07020909	Canídeos e Gatídeos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020999	Outros		2.300.000,00	2.300.000,00	2.350.600,00	2.395.260,00	2.440.765,00	2.487.135,00
1	000	070299	Outros			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07029902	Recolha de Efluentes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0703	Rendas			2.273.690,00	2.323.705,00	2.367.850,00	2.412.835,00	2.458.665,00
1	000	070301	Habitacões		136.000,00	136.000,00	138.990,00	141.630,00	144.320,00	147.060,00
1	000	070302	Edifícios		205.000,00	205.000,00	209.510,00	213.490,00	217.545,00	221.675,00
1	000	070399	Outras			1.932.690,00	1.975.205,00	2.012.730,00	2.050.970,00	2.089.930,00
1	000	07039901	Exploração de Energia		1.632.680,00	1.632.680,00	1.668.595,00	1.700.295,00	1.732.600,00	1.765.515,00
1	000	07039902	Infra-Estruturas de Saneamento Básico		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07039903	Abastecimento de Água		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07039999	Diversos		300.000,00	300.000,00	306.600,00	312.425,00	318.360,00	324.405,00
1	000	08	Outras receitas correntes			516.235,00	527.590,00	537.610,00	547.820,00	558.220,00
1	000	0801	Outras receitas correntes			516.230,00	527.585,00	537.605,00	547.815,00	558.215,00
1	000	080199	Outras			516.230,00	527.585,00	537.605,00	547.815,00	558.215,00
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		22.070,00	22.070,00	22.555,00	22.980,00	23.415,00	23.855,00
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		494.145,00	494.145,00	505.015,00	514.610,00	524.385,00	534.345,00
1	000	0802	Subsídios			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	080209	Segurança Social		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes				0,00	80.269.811,00	80.269.811,00	81.297.565,00	82.828.420,00	83.795.175,00	85.387.150,00

Receitas de Capital



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas de Capital							
1	000	09	Venda de bens de investimento			904.430,00	587.425,00	745.925,00	666.675,00	706.295,00
1	000	0901	Terrenos			869.150,00	569.570,00	719.360,00	644.465,00	681.910,00
1	000	090101	Sociedades e quase soc. não financeiras		664.915,00	664.915,00	467.455,00	566.185,00	516.820,00	541.500,00
1	000	090110	Famílias		204.235,00	204.235,00	102.115,00	153.175,00	127.645,00	140.410,00
1	000	0902	Habitações			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	090210	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0903	Edifícios			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	090301	Sociedades e quase soc. não financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	090310	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0904	Outros bens de investimento			35.265,00	17.840,00	26.550,00	22.195,00	24.370,00
1	000	090401	Sociedades e quase soc. não financeiras			35.235,00	17.810,00	26.520,00	22.165,00	24.340,00
1	000	09040101	Equipamento de Transporte		35.225,00	35.225,00	17.800,00	26.510,00	22.155,00	24.330,00
1	000	09040102	Maquinaria e Equipamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09040103	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	090409	Instituições s/fins lucrativos			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	09040901	Equipamento de Transporte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09040902	Maquinaria e Equipamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09040999	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	090410	Famílias			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	09041001	Equipamento de Transporte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09041002	Maquinaria e Equipamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	09041003	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital			3.516.553,00	8.412.040,00	4.594.105,00	110.260,00	104.400,00
1	000	1001	Sociedades e quase soc. não financeiras			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1	000	100101	Públicas			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	10010101	Empresas Públicas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10010199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100102	Privadas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1002	Sociedades financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100201	Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1003	Administrações central			2.882.718,00	6.088.105,00	3.875.765,00	110.210,00	104.350,00
1	000	100301	Estado			292.268,00	462.580,00	315.240,00	110.185,00	104.325,00
1	000	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		75.033,00	75.033,00	121.905,00	98.465,00	110.185,00	104.325,00
1	000	10030199	Outras		217.235,00	217.235,00	340.675,00	216.775,00		
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			2.590.445,00	5.625.520,00	3.560.520,00	20,00	20,00
1	000	10030701	FSE		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030702	FEDER		72.225,00	72.225,00				



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas de Capital							
1	000	10030703	Fundo de Coesão		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030704	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030705	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas		7.200,00	7.200,00				
1	000	10030706	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030707	FSPC - Fundo de Salvaguarda do Património Cultural		2.511.000,00	2.511.000,00	5.625.500,00	3.560.500,00		
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	5,00
1	000	1005	Administração local			633.790,00	2.323.890,00	718.295,00	5,00	5,00
1	000	100501	Continente			633.790,00	2.323.890,00	718.295,00	5,00	5,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros		633.785,00	633.785,00	2.323.885,00	718.290,00		
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	5,00
1	000	1009	Resto do Mundo			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	100901	União Europeia - Instituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100903	União Europeia - Países membros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100904	Países terceiros e organizações internacionais		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
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo			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
1	000	12050201	Sociedades Financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	120602	Sociedades financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	120603	Adm. Públicas - Adm. central - Estado			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	12060301	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	13	Outras receitas de capital			1.085.275,00	1.101.420,00	1.117.810,00	1.134.445,00	1.151.325,00
1	000	1301	Outras			1.085.275,00	1.101.420,00	1.117.810,00	1.134.445,00	1.151.325,00
1	000	130199	Outras		1.085.275,00	1.085.275,00	1.101.420,00	1.117.810,00	1.134.445,00	1.151.325,00
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	5,00
Total das Receitas de Capital				0,00	5.506.278,00	5.506.278,00	10.100.905,00	6.457.860,00	1.911.400,00	1.962.040,00
Total F. Fin. 000				0,00	85.776.089,00	85.776.089,00	91.398.470,00	89.286.280,00	85.706.575,00	87.349.190,00
Total Orgânica 1				0,00	85.776.089,00	85.776.089,00	91.398.470,00	89.286.280,00	85.706.575,00	87.349.190,00
Total Orçamento				0,00	85.776.089,00	85.776.089,00	91.398.470,00	89.286.280,00	85.706.575,00	87.349.190,00



X

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Novembro de 2022



















ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de novembro de 2022





ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
	Receitas Correntes							
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos	0,00	42 092 910,00	42 092 910,00	43 018 945,00	43 836 295,00	44 669 175,00	45 517 880,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	9 570 285,00	9 570 285,00	9 780 795,00	9 966 585,00	10 155 910,00	10 348 825,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	108 250,00	108 250,00	110 625,00	112 720,00	114 860,00	117 035,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	20 490 621,00	20 490 621,00	20 500 200,00	20 887 790,00	21 182 745,00	21 585 205,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	5 385,00	5 385,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	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	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	678 645,00	678 645,00	487 595,00	485 270,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	14 805,00	14 805,00	10 305,00	10 305,00	5,00	5,00
R5.1.3	Outras	0,00	241 710,00	241 710,00	166 445,00	169 605,00	172 825,00	176 105,00
R5.2	Subsídios Correntes	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	6 550 960,00	6 550 960,00	6 695 055,00	6 822 230,00	6 951 825,00	7 083 865,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	516 230,00	516 230,00	527 585,00	537 605,00	547 815,00	558 215,00
Total das Receitas Correntes		0,00	80 269 811,00	80 269 811,00	81 297 565,00	82 828 420,00	83 795 175,00	85 387 150,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Lançamento: 000 - Actual

Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Receitas de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	904 430,00	904 430,00	587 425,00	745 925,00	666 675,00	706 295,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	2 882 713,00	2 882 713,00	6 088 100,00	3 875 760,00	110 205,00	104 345,00
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	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	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	633 790,00	633 790,00	2 323 890,00	718 295,00	5,00	5,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.3	Outras	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	1 085 275,00	1 085 275,00	1 101 420,00	1 117 810,00	1 134 445,00	1 151 325,00
Total das Receitas de Capital		0,00	5 506 258,00	5 506 258,00	10 100 885,00	6 457 840,00	1 911 380,00	1 962 020,00
Receitas não efetiva								
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total das Receitas não efetiva		0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	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	0,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Total Geral (Receitas Correntes)	0,00	80 269 811,00	80 269 811,00	81.297.565,00	82.828.420,00	83.795.175,00	85.387.150,00
	Total Geral (Receitas Capital)	0,00	5 506 258,00	5 506 258,00	10.100.885,00	6.457.840,00	1.911.380,00	1.962.020,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total Orçamento	0,00	85 776 089,00	85 776 089,00	91 398 470,00	89 286 280,00	85 706 575,00	87 349 190,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Novembro de 2022

[Signature]

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

[Signature] *[Signature]*

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Novembro de 2022

[Signature] *[Signature]*





ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

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		2.120,00
0101	000	0602	Diversas		2.120,00
0101	000	060203	Outras		2.120,00
0101	000	06020305	Outras		2.120,00
0101	000	0602030599	Outras	2.120,00	2.120,00
Total das Despesas Correntes					55.620,00
Total Fonte Fin. 000					55.620,00
Total Orgânica 0101					55.620,00

Despesas Correntes					
0102	000	01	Despesas com o pessoal		227.405,00
0102	000	0101	Remunerações certas e permanentes		220.000,00
0102	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	220.000,00	220.000,00
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		6.298.765,00
0102	000	0201	Aquisição de bens		296.100,00
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		200.000,00
0102	000	02010299	Outros	200.000,00	200.000,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
			Despesas Correntes		
0102	000	020121	Outros bens	94.600,00	94.600,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços		6.002.665,00
0102	000	020201	Encargos das instalações		4.540.010,00
0102	000	02020101	Água	500.000,00	500.000,00
0102	000	02020102	Eletricidade		4.000.000,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas	2.400.000,00	2.400.000,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00
0102	000	02020109	Outros	40.010,00	40.010,00
0102	000	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00
0102	000	020209	Comunicações	156.395,00	156.395,00
0102	000	020210	Transportes	34.600,00	34.600,00
0102	000	020211	Representação dos serviços	45.000,00	45.000,00
0102	000	020212	Seguros	164.205,00	164.205,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas	5.000,00	5.000,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.005,00	50.005,00
0102	000	020217	Publicidade	20.000,00	20.000,00
0102	000	020219	Assistência técnica	3.600,00	3.600,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados	580.455,00	580.455,00
0102	000	020225	Outros serviços	401.895,00	401.895,00
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		6.192.950,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		61.000,00
0102	000	040101	Públicas		5.000,00
0102	000	04010102	Outras	5.000,00	5.000,00
0102	000	040102	Privadas	56.000,00	56.000,00
0102	000	0405	Administração local		4.309.080,00
0102	000	040501	Continente		4.309.080,00
0102	000	04050101	Municípios	20.800,00	20.800,00
0102	000	04050102	Freguesias	2.689.750,00	2.689.750,00
0102	000	04050104	Associações de Municípios	38.065,00	38.065,00
0102	000	04050108	Outros	1.560.465,00	1.560.465,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		1.562.035,00
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	1.562.035,00	1.562.035,00
0102	000	0408	Famílias		253.900,00
0102	000	040802	Outras		253.900,00
0102	000	04080202	Outras	253.900,00	253.900,00
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
0102	000	05	Subsídios		150.005,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras		150.005,00
0102	000	050101	Públicas		150.005,00
0102	000	05010101	Públicas	150.005,00	150.005,00
0102	000	06	Outras despesas correntes		82.120,00
0102	000	0602	Diversas		82.120,00
0102	000	060201	Impostos e taxas		20.000,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		20.000,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	20.000,00	20.000,00
0102	000	060203	Outras		62.120,00
0102	000	06020305	Outras		62.120,00
0102	000	0602030599	Outras	62.120,00	62.120,00
Total das Despesas Correntes					12.951.745,00
Despesas de Capital					
0102	000	07	Aquisição de bens de capital		2.411.830,00
0102	000	0701	Investimentos		2.411.830,00
0102	000	070101	Terrenos	2.400.000,00	2.400.000,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0102	000	070110	Equipamento básico		5.830,00
0102	000	07011099	Outro	5.830,00	5.830,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00
0102	000	08	Transferências de capital		110.010,00
0102	000	0805	Administração local		5,00
0102	000	080501	Continente		5,00
0102	000	08050102	Freguesias	5,00	5,00
0102	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos		110.005,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos	110.005,00	110.005,00
0102	000	09	Activos financeiros		10,00
0102	000	0907	Acções e outras participações		10,00
0102	000	090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	5,00	5,00
0102	000	090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	5,00	5,00
0102	000	11	Outras despesas de capital		5.000,00
0102	000	1102	Diversas		5.000,00
0102	000	110202	Indemnizações	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas de Capital					2.526.850,00
Total Fonte Fin. 000					15.478.595,00
Total Orgânica 0102					15.478.595,00
Despesas Correntes					
0103	000	03	Juros e outros encargos		428.000,00
0103	000	0301	Juros da dívida pública		307.340,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0103	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		307.340,00
0103	000	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	307.340,00	307.340,00
0103	000	0306	Outros encargos financeiros		120.660,00
0103	000	030601	Outros encargos financeiros	120.660,00	120.660,00
Total das Despesas Correntes					428.000,00
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		1.294.875,00
0103	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.294.875,00
0103	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	1.294.875,00	1.294.875,00
Total das Despesas de Capital					1.765.780,00
Total Fonte Fin. 000					2.193.780,00
Total Orgânica 0103					2.193.780,00
Despesas Correntes					
0201	000	02	Aquisição de bens e serviços		3.100,00
0201	000	0201	Aquisição de bens		1.600,00
0201	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.500,00
0201	000	020118	Livros e documentação técnica	100,00	100,00
0201	000	0202	Aquisição de serviços		1.500,00
0201	000	020225	Outros serviços	1.500,00	1.500,00
Total das Despesas Correntes					3.100,00
Total Fonte Fin. 000					3.100,00
Total Orgânica 0201					3.100,00
Despesas Correntes					
0202	000	01	Despesas com o pessoal		23.769.130,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes		17.882.000,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	315.000,00	315.000,00
0202	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		42.000,00
0202	000	01010301	Pessoal em Funções	42.000,00	42.000,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho		13.080.000,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções	12.385.000,00	12.385.000,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	665.000,00	665.000,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	30.000,00	30.000,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo		442.000,00



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0202	000	01010601	Pessoal em Funções	350.000,00	350.000,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	92.000,00	92.000,00
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	18.000,00	18.000,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100.000,00	100.000,00
0202	000	010110	Gratificações		62.000,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros	62.000,00	62.000,00
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	1.200.000,00	1.200.000,00
0202	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.250.000,00	2.250.000,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	260.000,00	260.000,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		541.120,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	108.000,00	108.000,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias	204.000,00	204.000,00
0202	000	010204	Ajudas de custo	11.100,00	11.100,00
0202	000	010205	Abono p ^a falhas	34.800,00	34.800,00
0202	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	12.200,00	12.200,00
0202	000	010211	Subsídio de turno	150.000,00	150.000,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	21.000,00	21.000,00
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	10,00	10,00
0202	000	0103	Segurança social		5.346.010,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde	504.000,00	504.000,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde	180.000,00	180.000,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	20.000,00	20.000,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares	20.010,00	20.010,00
0202	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		4.352.000,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	500.000,00	500.000,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas		3.792.000,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.313.000,00	1.313.000,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	2.479.000,00	2.479.000,00
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		265.000,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	265.000,00	265.000,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços		156.035,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços		156.035,00
0202	000	020210	Transportes	30.000,00	30.000,00
0202	000	020215	Formação	60.000,00	60.000,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados	66.025,00	66.025,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0202	000	020225	Outros serviços	10,00	10,00
0202	000	04	Transferências correntes		180.000,00
0202	000	0408	Famílias		180.000,00
0202	000	040802	Outras		180.000,00
0202	000	04080201	Programas ocupacionais	180.000,00	180.000,00
Total das Despesas Correntes					24.105.165,00
Total Fonte Fin. 000					24.105.165,00
Total Orgânica 0202					24.105.165,00
Despesas Correntes					
0301	000	01	Despesas com o pessoal		20.400,00
0301	000	0101	Remunerações certas e permanentes		20.400,00
0301	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.400,00	20.400,00
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços		2.018.500,00
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		1.918.500,00
0301	000	020203	Conservação de bens	996.500,00	996.500,00
0301	000	020210	Transportes	18.000,00	18.000,00
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.000,00	50.000,00
0301	000	020219	Assistência técnica	115.000,00	115.000,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados	70.000,00	70.000,00
0301	000	020225	Outros serviços	669.000,00	669.000,00
Total das Despesas Correntes					2.038.900,00
Despesas de Capital					
0301	000	07	Aquisição de bens de capital		3.881.460,00
0301	000	0701	Investimentos		852.445,00
0301	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0301	000	070103	Edifícios		501.435,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços	75.005,00	75.005,00
0301	000	07010399	Outros	426.430,00	426.430,00
0301	000	070104	Construções diversas		25.005,00
0301	000	07010499	Outros	25.005,00	25.005,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0301	000	070110	Equipamento básico		321.000,00
0301	000	07011099	Outro	321.000,00	321.000,00
0301	000	0703	Bens de domínio público		3.029.015,00
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		3.029.015,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.324.000,00	2.324.000,00
0301	000	07030399	Outros	705.015,00	705.015,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Total das Despesas de Capital					3.881.460,00
Total Fonte Fin. 000					5.920.360,00
Total Orgânica 0301					5.920.360,00
Despesas Correntes					
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços		706.000,00
0302	000	0201	Aquisição de bens		377.500,00
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		289.000,00
0302	000	02010201	Gasolina	25.000,00	25.000,00
0302	000	02010202	Gasóleo	264.000,00	264.000,00
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		328.500,00
0302	000	020203	Conservação de bens	100.000,00	100.000,00
0302	000	020206	Locação de material de transporte	177.000,00	177.000,00
0302	000	020210	Transportes	3.500,00	3.500,00
0302	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.000,00	25.000,00
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	3.000,00	3.000,00
Total das Despesas Correntes					706.000,00
Despesas de Capital					
0302	000	07	Aquisição de bens de capital		42.005,00
0302	000	0701	Investimentos		22.005,00
0302	000	070106	Material de transporte		5,00
0302	000	07010699	Outro	5,00	5,00
0302	000	070110	Equipamento básico		22.000,00
0302	000	07011099	Outro	22.000,00	22.000,00
0302	000	0703	Bens de domínio público		20.000,00
0302	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		20.000,00
0302	000	07030304	Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00
Total das Despesas de Capital					42.005,00
Total Fonte Fin. 000					748.005,00
Total Orgânica 0302					748.005,00
Despesas Correntes					
0303	000	02	Aquisição de bens e serviços		8.082.840,00
0303	000	0201	Aquisição de bens		514.200,00
0303	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	18.450,00	18.450,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0303	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	180.500,00	180.500,00
0303	000	020117	Ferramentas e utensílios	100,00	100,00
0303	000	020121	Outros bens	315.150,00	315.150,00
0303	000	0202	Aquisição de serviços		7.568.640,00
0303	000	020202	Limpeza e higiene	14.480,00	14.480,00
0303	000	020203	Conservação de bens	25.000,00	25.000,00
0303	000	020208	Locação de outros bens	39.680,00	39.680,00
0303	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.000,00	50.000,00
0303	000	020220	Outros trabalhos especializados	150.000,00	150.000,00
0303	000	020225	Outros serviços	7.289.480,00	7.289.480,00
0303	000	04	Transferências correntes		40.000,00
0303	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		20.000,00
0303	000	040101	Públicas		10.000,00
0303	000	04010102	Outras	10.000,00	10.000,00
0303	000	040102	Privadas	10.000,00	10.000,00
0303	000	0405	Administração local		10.000,00
0303	000	040501	Continente		10.000,00
0303	000	04050104	Associações de Municípios	10.000,00	10.000,00
0303	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		10.000,00
0303	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	10.000,00	10.000,00
0303	000	06	Outras despesas correntes		1.033.935,00
0303	000	0602	Diversas		1.033.935,00
0303	000	060201	Impostos e taxas		1.033.935,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		1.033.935,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	1.033.935,00	1.033.935,00
Total das Despesas Correntes					9.156.775,00
Despesas de Capital					
0303	000	07	Aquisição de bens de capital		503.040,00
0303	000	0701	Investimentos		447.030,00
0303	000	070103	Edifícios		25.000,00
0303	000	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	20.000,00	20.000,00
0303	000	07010399	Outros	5.000,00	5.000,00
0303	000	070104	Construções diversas		20.005,00
0303	000	07010499	Outros	20.005,00	20.005,00
0303	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0303	000	070110	Equipamento básico		397.025,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	95.005,00	95.005,00
0303	000	07011099	Outro	302.020,00	302.020,00
0303	000	0703	Bens de domínio público		56.010,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		56.010,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	20.000,00	20.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
0303	000	07030305	Parques e Jardins	1.010,00	1.010,00
0303	000	07030312	Cemitérios	5.000,00	5.000,00
0303	000	07030399	Outros	30.000,00	30.000,00
Total das Despesas de Capital					503.040,00
Total Fonte Fin. 000					9.659.815,00
Total Orgânica 0303					9.659.815,00
Despesas Correntes					
0401	000	01	Despesas com o pessoal		1.000,00
0401	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.000,00
0401	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	1.000,00
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços		513.805,00
0401	000	0201	Aquisição de bens		56.455,00
0401	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	3.000,00
0401	000	020111	Material de consumo clínico	50,00	50,00
0401	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	500,00
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	1.000,00	1.000,00
0401	000	020118	Livros e documentação técnica	50,00	50,00
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00	5.000,00
0401	000	020121	Outros bens	45.855,00	45.855,00
0401	000	0202	Aquisição de serviços		457.350,00
0401	000	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00
0401	000	020208	Locação de outros bens	7.500,00	7.500,00
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	1.000,00	1.000,00
0401	000	020219	Assistência técnica	7.000,00	7.000,00
0401	000	020220	Outros trabalhos especializados	244.200,00	244.200,00
0401	000	020225	Outros serviços	184.500,00	184.500,00
0401	000	04	Transferências correntes		74.240,00
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		65.240,00
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	65.240,00	65.240,00
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		447.680,00
0401	000	0602	Diversas		447.680,00
0401	000	060203	Outras		447.680,00
0401	000	06020305	Outras		447.680,00
0401	000	0602030504	Atividades	404.130,00	404.130,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0401	000	0602030505	Arqueologia e Museus	43.550,00	43.550,00
Total das Despesas Correntes					1.036.725,00
Despesas de Capital					
0401	000	07	Aquisição de bens de capital		984.105,00
0401	000	0701	Investimentos		970.605,00
0401	000	070103	Edifícios		862.365,00
0401	000	07010399	Outros	862.365,00	862.365,00
0401	000	070104	Construções diversas		50.005,00
0401	000	07010499	Outros	50.005,00	50.005,00
0401	000	070109	Equipamento administrativo	3.500,00	3.500,00
0401	000	070110	Equipamento básico		54.735,00
0401	000	07011099	Outro	54.735,00	54.735,00
0401	000	0703	Bens de domínio público		13.500,00
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		10.005,00
0401	000	07030399	Outros	10.005,00	10.005,00
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	3.495,00	3.495,00
0401	000	11	Outras despesas de capital		2.813.605,00
0401	000	1102	Diversas		2.813.605,00
0401	000	110299	Outras	2.813.605,00	2.813.605,00
Total das Despesas de Capital					3.797.710,00
Total Fonte Fin. 000					4.834.435,00
Total Orgânica 0401					4.834.435,00
Despesas Correntes					
0402	000	01	Despesas com o pessoal		332.595,00
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes		332.595,00
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	332.595,00	332.595,00
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços		555.935,00
0402	000	0201	Aquisição de bens		46.430,00
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.100,00	2.100,00
0402	000	020121	Outros bens	44.330,00	44.330,00
0402	000	0202	Aquisição de serviços		509.505,00
0402	000	020203	Conservação de bens	5.000,00	5.000,00
0402	000	020206	Locação de material de transporte	12.000,00	12.000,00
0402	000	020210	Transportes	31.120,00	31.120,00
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.900,00	15.900,00
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados	374.485,00	374.485,00
0402	000	020225	Outros serviços	71.000,00	71.000,00
0402	000	04	Transferências correntes		536.965,00
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		159.165,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	159.165,00	159.165,00

8 mr e par

42



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0402	000	0408	Famílias		377.800,00
0402	000	040802	Outras		377.800,00
0402	000	04080202	Outras	377.800,00	377.800,00
0402	000	06	Outras despesas correntes		5,00
0402	000	0602	Diversas		5,00
0402	000	060203	Outras		5,00
0402	000	06020305	Outras		5,00
0402	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres	5,00	5,00
Total das Despesas Correntes					1.425.500,00
Despesas de Capital					
0402	000	07	Aquisição de bens de capital		1.868.070,00
0402	000	0701	Investimentos		1.868.070,00
0402	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0402	000	070102	Habitações		1.825.005,00
0402	000	07010201	Construção	1.790.000,00	1.790.000,00
0402	000	07010203	Reparação e Beneficiação	35.005,00	35.005,00
0402	000	070103	Edifícios		5,00
0402	000	07010399	Outros	5,00	5,00
0402	000	070109	Equipamento administrativo	1.000,00	1.000,00
0402	000	070110	Equipamento básico		5.000,00
0402	000	07011099	Outro	5.000,00	5.000,00
0402	000	070113	Investimentos incorpóreos	37.055,00	37.055,00
Total das Despesas de Capital					1.868.070,00
Total Fonte Fin. 000					3.293.570,00
Total Orgânica 0402					3.293.570,00
Despesas Correntes					
0501	000	01	Despesas com o pessoal		100,00
0501	000	0101	Remunerações certas e permanentes		100,00
0501	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	100,00
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços		11.453.510,00
0501	000	0201	Aquisição de bens		1.865.720,00
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.541.715,00	1.541.715,00
0501	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	9.200,00	9.200,00
0501	000	020111	Material de consumo clínico	1.000,00	1.000,00
0501	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
0501	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	90.000,00	90.000,00
0501	000	020121	Outros bens	222.805,00	222.805,00
0501	000	0202	Aquisição de serviços		9.587.790,00
0501	000	020203	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00
0501	000	020204	Locação de edifícios	5.460.000,00	5.460.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0501	000	020210	Transportes	1.386.670,00	1.386.670,00
0501	000	020219	Assistência técnica	20.000,00	20.000,00
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados	30.000,00	30.000,00
0501	000	020225	Outros serviços	2.681.120,00	2.681.120,00
0501	000	04	Transferências correntes		127.175,00
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		105.410,00
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	105.410,00	105.410,00
0501	000	0408	Famílias		21.765,00
0501	000	040802	Outras		21.765,00
0501	000	04080202	Outras	21.765,00	21.765,00
Total das Despesas Correntes					11.580.785,00
Despesas de Capital					
0501	000	07	Aquisição de bens de capital		1.636.624,00
0501	000	0701	Investimentos		1.636.624,00
0501	000	070103	Edifícios		1.596.624,00
0501	000	07010305	Escolas	871.624,00	871.624,00
0501	000	07010399	Outros	725.000,00	725.000,00
0501	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0501	000	070110	Equipamento básico		35.000,00
0501	000	07011099	Outro	35.000,00	35.000,00
Total das Despesas de Capital					1.636.624,00
Total Fonte Fin. 000					13.217.409,00
Total Orgânica 0501					13.217.409,00
Despesas Correntes					
0502	000	01	Despesas com o pessoal		365.755,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes		365.755,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	365.755,00	365.755,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços		420.910,00
0502	000	0201	Aquisição de bens		76.410,00
0502	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.610,00	8.610,00
0502	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.275,00	6.275,00
0502	000	020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00
0502	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	6.000,00	6.000,00
0502	000	020121	Outros bens	55.325,00	55.325,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços		344.500,00
0502	000	020203	Conservação de bens	20.000,00	20.000,00
0502	000	020208	Locação de outros bens	9.000,00	9.000,00
0502	000	020210	Transportes	25.800,00	25.800,00
0502	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	10.000,00
0502	000	020219	Assistência técnica	50.000,00	50.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados	61.200,00	61.200,00
0502	000	020225	Outros serviços	168.500,00	168.500,00
0502	000	04	Transferências correntes		3.100,00
0502	000	0408	Famílias		3.000,00
0502	000	040802	Outras		3.000,00
0502	000	04080202	Outras	3.000,00	3.000,00
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		115.600,00
0502	000	0602	Diversas		115.600,00
0502	000	060203	Outras		115.600,00
0502	000	06020305	Outras		115.600,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres	65.600,00	65.600,00
0502	000	0602030504	Atividades	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					905.365,00
Despesas de Capital					
0502	000	07	Aquisição de bens de capital		2.107.430,00
0502	000	0701	Investimentos		2.107.425,00
0502	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0502	000	070103	Edifícios		10.000,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00	10.000,00
0502	000	070104	Construções diversas		1.510.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	1.510.000,00	1.510.000,00
0502	000	070107	Equipamento de informática	110.000,00	110.000,00
0502	000	070109	Equipamento administrativo	80.000,00	80.000,00
0502	000	070110	Equipamento básico		397.420,00
0502	000	07011099	Outro	397.420,00	397.420,00
0502	000	0703	Bens de domínio público		5,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		5,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					2.107.430,00
Total Fonte Fin. 000					3.012.795,00
Total Orgânica 0502					3.012.795,00
Despesas Correntes					
0601	000	01	Despesas com o pessoal		30.885,00
0601	000	0101	Remunerações certas e permanentes		30.885,00
0601	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.885,00	30.885,00
0601	000	02	Aquisição de bens e serviços		37.835,00
0601	000	0201	Aquisição de bens		1.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0601	000	020121	Outros bens	1.000,00	1.000,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços		36.835,00
0601	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
0601	000	020220	Outros trabalhos especializados	23.000,00	23.000,00
0601	000	020225	Outros serviços	13.830,00	13.830,00
Total das Despesas Correntes					68.720,00
Despesas de Capital					
0601	000	07	Aquisição de bens de capital		5,00
0601	000	0703	Bens de domínio público		5,00
0601	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		5,00
0601	000	07030399	Outros	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					5,00
Total Fonte Fin. 000					68.725,00
Total Orgânica 0601					68.725,00
Despesas Correntes					
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços		85.000,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços		85.000,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	20.000,00
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados	64.000,00	64.000,00
0602	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					85.000,00
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					128.485,00
Total Orgânica 0602					128.485,00
Despesas Correntes					
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços		784.560,00
0701	000	0201	Aquisição de bens		292.000,00
0701	000	020104	Limpeza e higiene	240.000,00	240.000,00
0701	000	020108	Material de escritório	52.000,00	52.000,00
0701	000	0202	Aquisição de serviços		492.560,00
0701	000	020204	Locação de edifícios	193.760,00	193.760,00
0701	000	020219	Assistência técnica	16.000,00	16.000,00
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados	10.000,00	10.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	250.000,00	250.000,00
0701	000	020225	Outros serviços	22.800,00	22.800,00
0701	000	04	Transferências correntes		89.535,00
0701	000	0405	Administração local		89.535,00
0701	000	040501	Continente		89.535,00
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local	89.535,00	89.535,00
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					936.100,00
Total Fonte Fin. 000					936.100,00
Total Orgânica 0701					936.100,00

Despesas Correntes					
08	000	02	Aquisição de bens e serviços		564.900,00
08	000	0201	Aquisição de bens		22.150,00
08	000	020103	Munições, explosivos e artificios	2.000,00	2.000,00
08	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	12.000,00	12.000,00
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		542.750,00
08	000	020202	Limpeza e higiene	1.000,00	1.000,00
08	000	020203	Conservação de bens	20.000,00	20.000,00
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	433.000,00	433.000,00
08	000	020219	Assistência técnica	16.500,00	16.500,00
08	000	020220	Outros trabalhos especializados	66.000,00	66.000,00
08	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					564.900,00

Despesas de Capital



ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
08	000	07	Aquisição de bens de capital		3.500,00
08	000	0701	Investimentos		3.500,00
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					568.400,00
Total Orgânica 08					568.400,00
Despesas Correntes					
09	000	02	Aquisição de bens e serviços		243.150,00
09	000	0201	Aquisição de bens		27.350,00
09	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	13.200,00	13.200,00
09	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	5.000,00
09	000	020118	Livros e documentação técnica	150,00	150,00
09	000	020121	Outros bens	9.000,00	9.000,00
09	000	0202	Aquisição de serviços		215.800,00
09	000	020202	Limpeza e higiene	500,00	500,00
09	000	020203	Conservação de bens	20.000,00	20.000,00
09	000	020204	Locação de edifícios	500,00	500,00
09	000	020208	Locação de outros bens	1.500,00	1.500,00
09	000	020210	Transportes	500,00	500,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	500,00
09	000	020219	Assistência técnica	500,00	500,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados	180.000,00	180.000,00
09	000	020225	Outros serviços	11.800,00	11.800,00
Total das Despesas Correntes					243.150,00
Despesas de Capital					
09	000	07	Aquisição de bens de capital		18.300,00
09	000	0701	Investimentos		18.300,00
09	000	070109	Equipamento administrativo	300,00	300,00
09	000	070110	Equipamento básico		18.000,00
09	000	07011099	Outro	18.000,00	18.000,00
Total das Despesas de Capital					18.300,00
Total Fonte Fin. 000					261.450,00
Total Orgânica 09					261.450,00
Despesas Correntes					
10	000	02	Aquisição de bens e serviços		614.280,00
10	000	0201	Aquisição de bens		13.000,00



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

ORÇAMENTO DA DESPESA

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
10	000	020121	Outros bens	13.000,00	13.000,00
10	000	0202	Aquisição de serviços		601.280,00
10	000	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00
10	000	020205	Locação de material de informática	425.570,00	425.570,00
10	000	020209	Comunicações	18.000,00	18.000,00
10	000	020219	Assistência técnica	1.800,00	1.800,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados	140.410,00	140.410,00
10	000	020225	Outros serviços	14.000,00	14.000,00
Total das Despesas Correntes					614.280,00
Despesas de Capital					
10	000	07	Aquisição de bens de capital		495.000,00
10	000	0701	Investimentos		495.000,00
10	000	070107	Equipamento de informática	162.000,00	162.000,00
10	000	070108	Software informático	300.000,00	300.000,00
10	000	070110	Equipamento básico		3.000,00
10	000	07011099	Outro	3.000,00	3.000,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos	30.000,00	30.000,00
Total das Despesas de Capital					495.000,00
Total Fonte Fin. 000					1.109.280,00
Total Orgânica 10					1.109.280,00
Despesas Correntes					
11	000	02	Aquisição de bens e serviços		181.000,00
11	000	0201	Aquisição de bens		1.000,00
11	000	020121	Outros bens	1.000,00	1.000,00
11	000	0202	Aquisição de serviços		180.000,00
11	000	020217	Publicidade	30.000,00	30.000,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados	145.000,00	145.000,00
11	000	020225	Outros serviços	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas Correntes					181.000,00
Total Fonte Fin. 000					181.000,00
Total Orgânica 11					181.000,00
Total Orçamento					85.776.089,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Novembro de 2022

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signatures and stamps of the Executive Organ]

[Handwritten signatures and stamps of the Deliberative Organ]

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2023				Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
0101	000	01	Despesas com o pessoal			39.500,00	40.360,00	41.120,00	41.890,00	42.680,00
0101	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			39.500,00	40.360,00	41.120,00	41.890,00	42.680,00
0101	000	010204	Ajudas de custo		7.000,00	7.000,00	7.150,00	7.285,00	7.420,00	7.560,00
0101	000	010213	Outros suplementos e prémios			32.500,00	33.210,00	33.835,00	34.470,00	35.120,00
0101	000	01021302	Outros		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0101	000	01021303	Senhas de Presença		32.000,00	32.000,00	32.700,00	33.320,00	33.950,00	34.595,00
0101	000	02	Aquisição de bens e serviços			14.000,00	14.300,00	14.545,00	14.795,00	15.055,00
0101	000	0201	Aquisição de bens			3.000,00	3.060,00	3.105,00	3.150,00	3.200,00
0101	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0101	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0101	000	020121	Outros bens		2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.075,00	2.110,00	2.150,00
0101	000	0202	Aquisição de serviços			11.000,00	11.240,00	11.440,00	11.645,00	11.855,00
0101	000	020213	Deslocações e estadas		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0101	000	020217	Publicidade		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0101	000	020225	Outros serviços		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0101	000	06	Outras despesas correntes			2.120,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.285,00
0101	000	0602	Diversas			2.120,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.285,00
0101	000	060203	Outras			2.120,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.285,00
0101	000	06020305	Outras			2.120,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.285,00
0101	000	0602030599	Outras		2.120,00	2.120,00	2.165,00	2.205,00	2.245,00	2.285,00
Total das Despesas Correntes				0,00	55.620,00	55.620,00	56.825,00	57.870,00	58.930,00	60.020,00
Total F. Fin. 000				0,00	55.620,00	55.620,00	56.825,00	57.870,00	58.930,00	60.020,00
Total Orgânica 0101				0,00	55.620,00	55.620,00	56.825,00	57.870,00	58.930,00	60.020,00

Despesas Correntes										
0102	000	01	Despesas com o pessoal			227.405,00	232.405,00	236.815,00	241.310,00	245.890,00
0102	000	0101	Remunerações certas e permanentes			220.000,00	224.840,00	229.110,00	233.460,00	237.895,00
0102	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		220.000,00	220.000,00	224.840,00	229.110,00	233.460,00	237.895,00
0102	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			7.405,00	7.565,00	7.705,00	7.850,00	7.995,00
0102	000	010213	Outros suplementos e prémios			7.405,00	7.565,00	7.705,00	7.850,00	7.995,00
0102	000	01021303	Senhas de Presença		7.405,00	7.405,00	7.565,00	7.705,00	7.850,00	7.995,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0102	000	02	Aquisição de bens e serviços			6.298.765,00	6.432.770,00	6.550.985,00	6.671.445,00	6.794.225,00
0102	000	0201	Aquisição de bens			296.100,00	302.605,00	308.335,00	314.170,00	320.120,00
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			200.000,00	204.400,00	208.280,00	212.235,00	216.265,00
0102	000	02010299	Outros		200.000,00	200.000,00	204.400,00	208.280,00	212.235,00	216.265,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0102	000	020121	Outros bens		94.600,00	94.600,00	96.675,00	98.505,00	100.365,00	102.265,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços			6.002.665,00	6.130.165,00	6.242.650,00	6.357.275,00	6.474.105,00
0102	000	020201	Encargos das instalações			4.540.010,00	4.639.890,00	4.728.035,00	4.817.855,00	4.909.390,00
0102	000	02020101	Água		500.000,00	500.000,00	511.000,00	520.705,00	530.595,00	540.675,00
0102	000	02020102	Eletricidade			4.000.000,00	4.088.000,00	4.165.665,00	4.244.805,00	4.325.455,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas		2.400.000,00	2.400.000,00	2.452.800,00	2.499.400,00	2.546.885,00	2.595.275,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública		1.600.000,00	1.600.000,00	1.635.200,00	1.666.265,00	1.697.920,00	1.730.180,00
0102	000	02020109	Outros		40.010,00	40.010,00	40.890,00	41.665,00	42.455,00	43.260,00
0102	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
0102	000	020209	Comunicações		156.395,00	156.395,00	159.830,00	162.860,00	165.945,00	169.095,00
0102	000	020210	Transportes		34.600,00	34.600,00	35.360,00	36.025,00	36.705,00	37.395,00
0102	000	020211	Representação dos serviços		45.000,00	45.000,00	45.990,00	46.860,00	47.750,00	48.655,00
0102	000	020212	Seguros		164.205,00	164.205,00	167.815,00	171.000,00	174.245,00	177.555,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50.005,00	50.005,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
0102	000	020217	Publicidade		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0102	000	020219	Assistência técnica		3.600,00	3.600,00	3.675,00	3.740,00	3.810,00	3.880,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados		580.455,00	580.455,00	593.090,00	604.230,00	615.580,00	627.150,00
0102	000	020225	Outros serviços		401.895,00	401.895,00	406.335,00	410.245,00	414.230,00	418.295,00
0102	000	03	Juros e outros encargos			500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0102	000	0305	Outros juros			500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0102	000	030502	Outros			500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0102	000	03050202	Juros de Mora		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0102	000	04	Transferências correntes			6.192.950,00	7.291.300,00	7.384.930,00	7.465.175,00	7.562.095,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			61.000,00	491.130,00	491.245,00	491.360,00	491.480,00
0102	000	040101	Públicas			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	000	04010102	Outras		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	000	040102	Privadas		56.000,00	56.000,00	486.130,00	486.245,00	486.360,00	486.480,00
0102	000	0405	Administração local			4.309.080,00	4.887.770,00	4.941.110,00	4.995.450,00	5.050.825,00
0102	000	040501	Continente			4.309.080,00	4.887.770,00	4.941.110,00	4.995.450,00	5.050.825,00
0102	000	04050101	Municípios		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
0102	000	04050102	Freguesias		2.689.750,00	2.689.750,00	2.748.920,00	2.801.145,00	2.854.360,00	2.908.585,00
0102	000	04050104	Associações de Municípios		38.065,00	38.065,00	38.740,00	39.340,00	39.945,00	40.560,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Exercício: 2023				Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
0102	000	04050108	Outros		1.560.465,00	1.560.465,00	2.079.310,00	2.079.825,00	2.080.345,00	2.080.880,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			1.562.035,00	1.596.315,00	1.626.565,00	1.657.385,00	1.688.795,00
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		1.562.035,00	1.562.035,00	1.596.315,00	1.626.565,00	1.657.385,00	1.688.795,00
0102	000	0408	Famílias			253.900,00	309.130,00	319.040,00	313.995,00	323.995,00
0102	000	040802	Outras			253.900,00	309.130,00	319.040,00	313.995,00	323.995,00
0102	000	04080202	Outras		253.900,00	253.900,00	309.130,00	319.040,00	313.995,00	323.995,00
0102	000	0409	Resto do mundo			6.935,00	6.955,00	6.970,00	6.985,00	7.000,00
0102	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		6.935,00	6.935,00	6.955,00	6.970,00	6.985,00	7.000,00
0102	000	05	Subsídios			150.005,00	153.305,00	156.215,00	159.180,00	162.200,00
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras			150.005,00	153.305,00	156.215,00	159.180,00	162.200,00
0102	000	050101	Públicas			150.005,00	153.305,00	156.215,00	159.180,00	162.200,00
0102	000	05010101	Públicas		150.005,00	150.005,00	153.305,00	156.215,00	159.180,00	162.200,00
0102	000	06	Outras despesas correntes			82.120,00	83.925,00	85.515,00	87.135,00	88.785,00
0102	000	0602	Diversas			82.120,00	83.925,00	85.515,00	87.135,00	88.785,00
0102	000	060201	Impostos e taxas			20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0102	000	060203	Outras			62.120,00	63.485,00	64.690,00	65.915,00	67.165,00
0102	000	06020305	Outras			62.120,00	63.485,00	64.690,00	65.915,00	67.165,00
0102	000	0602030599	Outras		62.120,00	62.120,00	63.485,00	64.690,00	65.915,00	67.165,00
Total das Despesas Correntes				0,00	12.951.745,00	12.951.745,00	14.194.215,00	14.414.975,00	14.624.765,00	14.853.720,00
Despesas de Capital										
0102	000	07	Aquisição de bens de capital			2.411.830,00	400.825,00	375.825,00	375.825,00	375.825,00
0102	000	0701	Investimentos			2.411.830,00	400.825,00	375.825,00	375.825,00	375.825,00
0102	000	070101	Terrenos		2.400.000,00	2.400.000,00	400.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00				
0102	000	070110	Equipamento básico			5.830,00	825,00	825,00	825,00	825,00
0102	000	07011099	Outro		5.830,00	5.830,00	825,00	825,00	825,00	825,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios		1.000,00	1.000,00				
0102	000	08	Transferências de capital			110.010,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0102	000	0805	Administração local			5,00				
0102	000	080501	Continente			5,00				
0102	000	08050102	Freguesias		5,00	5,00				
0102	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos			110.005,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos		110.005,00	110.005,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0102	000	09	Activos financeiros			10,00				
0102	000	0907	Acções e outras participações			10,00				



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas de Capital										
0102	000	090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas		5,00	5,00				
0102	000	090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas		5,00	5,00				
0102	000	11	Outras despesas de capital			5.000,00	5,00	335.035,00	345.910,00	2.545.830,00
0102	000	1102	Diversas			5.000,00	5,00	335.035,00	345.910,00	2.545.830,00
0102	000	110202	Indemnizações		5.000,00	5.000,00	5,00	335.035,00	345.910,00	2.545.830,00
Total das Despesas de Capital				0,00	2.526.850,00	2.526.850,00	550.830,00	860.860,00	871.735,00	3.071.655,00
Total F. Fin. 000				0,00	15.478.595,00	15.478.595,00	14.745.045,00	15.275.835,00	15.496.500,00	17.925.375,00
Total Orgânica 0102				0,00	15.478.595,00	15.478.595,00	14.745.045,00	15.275.835,00	15.496.500,00	17.925.375,00
Despesas Correntes										
0103	000	03	Juros e outros encargos			428.000,00	437.400,00	445.705,00	454.160,00	462.770,00
0103	000	0301	Juros da dívida pública			307.340,00	314.090,00	320.055,00	326.130,00	332.315,00
0103	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			307.340,00	314.090,00	320.055,00	326.130,00	332.315,00
0103	000	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		307.340,00	307.340,00	314.090,00	320.055,00	326.130,00	332.315,00
0103	000	0306	Outros encargos financeiros			120.660,00	123.310,00	125.650,00	128.030,00	130.455,00
0103	000	030601	Outros encargos financeiros		120.660,00	120.660,00	123.310,00	125.650,00	128.030,00	130.455,00
Total das Despesas Correntes				0,00	428.000,00	428.000,00	437.400,00	445.705,00	454.160,00	462.770,00
Despesas de Capital										
0103	000	07	Aquisição de bens de capital			470.905,00	470.905,00			
0103	000	0703	Bens de domínio público			470.905,00	470.905,00			
0103	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			470.905,00	470.905,00			
0103	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		470.905,00	470.905,00	470.905,00			
0103	000	10	Passivos financeiros			1.294.875,00	1.258.905,00	1.236.535,00	1.215.480,00	1.212.560,00
0103	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos			1.294.875,00	1.258.905,00	1.236.535,00	1.215.480,00	1.212.560,00
0103	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.294.875,00	1.294.875,00	1.258.905,00	1.236.535,00	1.215.480,00	1.212.560,00
Total das Despesas de Capital				0,00	1.765.780,00	1.765.780,00	1.729.810,00	1.236.535,00	1.215.480,00	1.212.560,00
Total F. Fin. 000				0,00	2.193.780,00	2.193.780,00	2.167.210,00	1.682.240,00	1.669.640,00	1.675.330,00
Total Orgânica 0103				0,00	2.193.780,00	2.193.780,00	2.167.210,00	1.682.240,00	1.669.640,00	1.675.330,00
Despesas Correntes										
0201	000	02	Aquisição de bens e serviços			3.100,00	3.160,00	3.210,00	3.260,00	3.320,00
0201	000	0201	Aquisição de bens			1.600,00	1.630,00	1.655,00	1.680,00	1.710,00
0201	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
0201	000	020118	Livros e documentação técnica		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0201	000	0202	Aquisição de serviços			1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
0201	000	020225	Outros serviços		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.210,00	3.260,00	3.320,00
			Total F. Fin. 000	0,00	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.210,00	3.260,00	3.320,00
			Total Orgânica 0201	0,00	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.210,00	3.260,00	3.320,00
			Despesas Correntes							
0202	000	01	Despesas com o pessoal			23.769.130,00	24.292.010,00	24.753.495,00	25.223.740,00	25.702.900,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes			17.882.000,00	18.275.385,00	18.622.585,00	18.976.380,00	19.336.890,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		315.000,00	315.000,00	321.930,00	328.045,00	334.275,00	340.625,00
0202	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			42.000,00	42.920,00	43.735,00	44.565,00	45.410,00
0202	000	01010301	Pessoal em Funções		42.000,00	42.000,00	42.920,00	43.735,00	44.565,00	45.410,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho			13.080.000,00	13.367.760,00	13.621.740,00	13.880.545,00	14.144.265,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções		12.385.000,00	12.385.000,00	12.657.470,00	12.897.960,00	13.143.020,00	13.392.735,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		665.000,00	665.000,00	679.630,00	692.540,00	705.695,00	719.100,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		30.000,00	30.000,00	30.660,00	31.240,00	31.830,00	32.430,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo			442.000,00	451.720,00	460.300,00	469.045,00	477.950,00
0202	000	01010601	Pessoal em Funções		350.000,00	350.000,00	357.700,00	364.495,00	371.420,00	378.475,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		92.000,00	92.000,00	94.020,00	95.805,00	97.625,00	99.475,00
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		18.000,00	18.000,00	18.395,00	18.740,00	19.095,00	19.455,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		100.000,00	100.000,00	102.200,00	104.140,00	106.115,00	108.130,00
0202	000	010110	Gratificações			62.000,00	63.360,00	64.560,00	65.785,00	67.030,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros		62.000,00	62.000,00	63.360,00	64.560,00	65.785,00	67.030,00
0202	000	010111	Representação			113.000,00	115.480,00	117.670,00	119.900,00	122.170,00
0202	000	01011101	Membros dos Órgãos Autárquicos		57.000,00	57.000,00	58.250,00	59.355,00	60.480,00	61.625,00
0202	000	01011102	Pessoal dos Quadros		56.000,00	56.000,00	57.230,00	58.315,00	59.420,00	60.545,00
0202	000	010113	Subsidio de refeição		1.200.000,00	1.200.000,00	1.226.400,00	1.249.700,00	1.273.440,00	1.297.635,00
0202	000	010114	Subsidio de férias e de Natal		2.250.000,00	2.250.000,00	2.299.500,00	2.343.190,00	2.387.710,00	2.433.075,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		260.000,00	260.000,00	265.720,00	270.765,00	275.905,00	281.145,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			541.120,00	553.010,00	563.505,00	574.195,00	585.085,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		108.000,00	108.000,00	110.375,00	112.470,00	114.605,00	116.780,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias		204.000,00	204.000,00	208.485,00	212.445,00	216.480,00	220.590,00
0202	000	010204	Ajudas de custo		11.100,00	11.100,00	11.340,00	11.555,00	11.770,00	11.990,00
0202	000	010205	Abono pª falhas		34.800,00	34.800,00	35.565,00	36.240,00	36.925,00	37.625,00
0202	000	010210	Subsidio de trabalho nocturno		12.200,00	12.200,00	12.465,00	12.700,00	12.940,00	13.185,00
0202	000	010211	Subsidio de turno		150.000,00	150.000,00	153.300,00	156.210,00	159.175,00	162.195,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		21.000,00	21.000,00	21.460,00	21.865,00	22.280,00	22.700,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023				Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
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		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	0103	Segurança social			5.346.010,00	5.463.615,00	5.567.405,00	5.673.165,00	5.780.925,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde		504.000,00	504.000,00	515.085,00	524.870,00	534.840,00	545.000,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde		180.000,00	180.000,00	183.960,00	187.455,00	191.015,00	194.640,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares		20.010,00	20.010,00	20.450,00	20.835,00	21.230,00	21.630,00
0202	000	010305	Contribuições pª a segurança social			4.352.000,00	4.447.740,00	4.532.240,00	4.618.345,00	4.706.080,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		500.000,00	500.000,00	511.000,00	520.705,00	530.595,00	540.675,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Pública			3.792.000,00	3.875.420,00	3.949.050,00	4.024.080,00	4.100.530,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.313.000,00	1.313.000,00	1.341.885,00	1.367.380,00	1.393.360,00	1.419.830,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral		2.479.000,00	2.479.000,00	2.533.535,00	2.581.670,00	2.630.720,00	2.680.700,00
0202	000	01030503	Outros		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.485,00	63.670,00	64.875,00
0202	000	010308	Outras pensões		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
0202	000	010309	Seguros			265.000,00	270.830,00	275.975,00	281.215,00	286.555,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		265.000,00	265.000,00	270.830,00	275.975,00	281.215,00	286.555,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços			156.035,00	159.465,00	162.490,00	165.570,00	168.705,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços			156.035,00	159.465,00	162.490,00	165.570,00	168.705,00
0202	000	020210	Transportes		30.000,00	30.000,00	30.660,00	31.240,00	31.830,00	32.430,00
0202	000	020215	Formação		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.485,00	63.670,00	64.875,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados		66.025,00	66.025,00	67.475,00	68.755,00	70.060,00	71.390,00
0202	000	020225	Outros serviços		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0202	000	04	Transferências correntes			180.000,00	183.960,00	187.455,00	191.015,00	194.640,00
0202	000	0408	Famílias			180.000,00	183.960,00	187.455,00	191.015,00	194.640,00
0202	000	040802	Outras			180.000,00	183.960,00	187.455,00	191.015,00	194.640,00
0202	000	04080201	Programas ocupacionais		180.000,00	180.000,00	183.960,00	187.455,00	191.015,00	194.640,00
Total das Despesas Correntes				0,00	24.105.165,00	24.105.165,00	24.635.435,00	25.103.440,00	25.580.325,00	26.066.245,00
Total F. Fin. 000				0,00	24.105.165,00	24.105.165,00	24.635.435,00	25.103.440,00	25.580.325,00	26.066.245,00
Total Orgânica 0202				0,00	24.105.165,00	24.105.165,00	24.635.435,00	25.103.440,00	25.580.325,00	26.066.245,00
Despesas Correntes										
0301	000	01	Despesas com o pessoal			20.400,00	20.845,00	21.240,00	21.640,00	22.050,00
0301	000	0101	Remunerações certas e permanentes			20.400,00	20.845,00	21.240,00	21.640,00	22.050,00
0301	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		20.400,00	20.400,00	20.845,00	21.240,00	21.640,00	22.050,00
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços			2.018.500,00	1.069.010,00	1.089.305,00	1.109.990,00	1.131.060,00
0301	000	0201	Aquisição de bens			100.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00

Documentos Previsionais 2023



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
		Despesas Correntes								
0301	000	020121	Outros bens		100.000,00	100.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
0301	000	0202	Aquisição de serviços			1.918.500,00	1.017.910,00	1.037.235,00	1.056.935,00	1.077.000,00
0301	000	020203	Conservação de bens		996.500,00	996.500,00	452.745,00	461.345,00	470.110,00	479.040,00
0301	000	020210	Transportes		18.000,00	18.000,00	18.395,00	18.740,00	19.095,00	19.455,00
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
0301	000	020219	Assistência técnica		115.000,00	115.000,00	117.530,00	119.760,00	122.035,00	124.350,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados		70.000,00	70.000,00	71.540,00	72.895,00	74.280,00	75.690,00
0301	000	020225	Outros serviços		669.000,00	669.000,00	306.600,00	312.425,00	318.360,00	324.405,00
Total das Despesas Correntes				0,00	2.038.900,00	2.038.900,00	1.089.855,00	1.110.545,00	1.131.630,00	1.153.110,00
		Despesas de Capital								
0301	000	07	Aquisição de bens de capital			3.881.460,00	5.438.175,00	5.120.000,00	8.810.000,00	7.245.000,00
0301	000	0701	Investimentos			852.445,00	2.679.175,00	1.991.000,00	4.571.000,00	2.696.000,00
0301	000	070101	Terrenos		5,00	5,00				
0301	000	070103	Edifícios			501.435,00	1.960.000,00	770.000,00	3.400.000,00	1.300.000,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços		75.005,00	75.005,00	150.000,00	220.000,00	100.000,00	400.000,00
0301	000	07010399	Outros		426.430,00	426.430,00	1.810.000,00	550.000,00	3.300.000,00	900.000,00
0301	000	070104	Construções diversas			25.005,00	348.175,00	775.000,00	675.000,00	800.000,00
0301	000	07010499	Outros		25.005,00	25.005,00	348.175,00	775.000,00	675.000,00	800.000,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00				
0301	000	070110	Equipamento básico			321.000,00	371.000,00	446.000,00	496.000,00	596.000,00
0301	000	07011099	Outro		321.000,00	321.000,00	371.000,00	446.000,00	496.000,00	596.000,00
0301	000	0703	Bens de domínio público			3.029.015,00	2.759.000,00	3.129.000,00	4.239.000,00	4.549.000,00
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			3.029.015,00	2.759.000,00	3.129.000,00	4.239.000,00	4.549.000,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.324.000,00	2.324.000,00	2.349.000,00	2.484.000,00	2.504.000,00	2.749.000,00
0301	000	07030399	Outros		705.015,00	705.015,00	410.000,00	645.000,00	1.735.000,00	1.800.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	3.881.460,00	3.881.460,00	5.438.175,00	5.120.000,00	8.810.000,00	7.245.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	5.920.360,00	5.920.360,00	6.528.030,00	6.230.545,00	9.941.630,00	8.398.110,00
Total Orgânica 0301				0,00	5.920.360,00	5.920.360,00	6.528.030,00	6.230.545,00	9.941.630,00	8.398.110,00
		Despesas Correntes								
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços			706.000,00	721.520,00	735.200,00	749.120,00	763.325,00
0302	000	0201	Aquisição de bens			377.500,00	385.800,00	393.120,00	400.565,00	408.160,00
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			289.000,00	295.355,00	300.965,00	306.675,00	312.495,00
0302	000	02010201	Gasolina		25.000,00	25.000,00	25.550,00	26.035,00	26.525,00	27.025,00
0302	000	02010202	Gasóleo		264.000,00	264.000,00	269.805,00	274.930,00	280.150,00	285.470,00
0302	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		6.000,00	6.000,00	6.130,00	6.245,00	6.360,00	6.480,00
0302	000	020112	Material de transporte-peças		7.500,00	7.500,00	7.665,00	7.810,00	7.955,00	8.105,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023				Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0302	000	020114	Outro material-peças		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0302	000	020117	Ferramentas e utensílios		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
0302	000	020121	Outros bens		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.485,00	63.670,00	64.875,00
0302	000	0202	Aquisição de serviços			328.500,00	335.720,00	342.080,00	348.555,00	355.165,00
0302	000	020203	Conservação de bens		100.000,00	100.000,00	102.200,00	104.140,00	106.115,00	108.130,00
0302	000	020206	Locação de material de transporte		177.000,00	177.000,00	180.890,00	184.325,00	187.825,00	191.390,00
0302	000	020210	Transportes		3.500,00	3.500,00	3.575,00	3.640,00	3.705,00	3.775,00
0302	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		25.000,00	25.000,00	25.550,00	26.035,00	26.525,00	27.025,00
0302	000	020219	Assistência técnica		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0302	000	020220	Outros trabalhos especializados		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0302	000	020225	Outros serviços		3.000,00	3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.175,00	3.235,00
Total das Despesas Correntes				0,00	706.000,00	706.000,00	721.520,00	735.200,00	749.120,00	763.325,00
			Despesas de Capital							
0302	000	07	Aquisição de bens de capital			42.005,00	308.000,00	500.000,00	600.000,00	845.000,00
0302	000	0701	Investimentos			22.005,00	254.000,00	350.000,00	400.000,00	545.000,00
0302	000	070106	Material de transporte			5,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	200.000,00
0302	000	07010699	Outro		5,00	5,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	200.000,00
0302	000	070110	Equipamento básico			22.000,00	99.000,00	195.000,00	245.000,00	345.000,00
0302	000	07011099	Outro		22.000,00	22.000,00	99.000,00	195.000,00	245.000,00	345.000,00
0302	000	0703	Bens de domínio público			20.000,00	54.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
0302	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			20.000,00	54.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
0302	000	07030304	Iluminação Pública		20.000,00	20.000,00	54.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	42.005,00	42.005,00	308.000,00	500.000,00	600.000,00	845.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	748.005,00	748.005,00	1.029.520,00	1.235.200,00	1.349.120,00	1.608.325,00
Total Orgânica 0302				0,00	748.005,00	748.005,00	1.029.520,00	1.235.200,00	1.349.120,00	1.608.325,00
			Despesas Correntes							
0303	000	02	Aquisição de bens e serviços			8.082.840,00	8.014.030,00	8.062.395,00	8.111.775,00	8.152.370,00
0303	000	0201	Aquisição de bens			514.200,00	418.840,00	424.305,00	429.880,00	435.560,00
0303	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		18.450,00	18.450,00	18.855,00	19.210,00	19.570,00	19.940,00
0303	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		180.500,00	180.500,00	184.470,00	187.970,00	191.540,00	195.175,00
0303	000	020117	Ferramentas e utensílios		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0303	000	020121	Outros bens		315.150,00	315.150,00	215.415,00	217.025,00	218.670,00	220.345,00
0303	000	0202	Aquisição de serviços			7.568.640,00	7.595.190,00	7.638.090,00	7.681.895,00	7.716.810,00
0303	000	020202	Limpeza e higiene		14.480,00	14.480,00	14.795,00	15.075,00	15.360,00	15.650,00
0303	000	020203	Conservação de bens		25.000,00	25.000,00	25.550,00	26.035,00	26.525,00	27.025,00
0303	000	020208	Locação de outros bens		39.680,00	39.680,00	40.550,00	41.315,00	42.095,00	42.890,00

Documentos Previsionais 2023



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0303	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
0303	000	020220	Outros trabalhos especializados		150.000,00	150.000,00	153.300,00	156.210,00	159.175,00	162.195,00
0303	000	020225	Outros serviços		7.289.480,00	7.289.480,00	7.309.895,00	7.347.385,00	7.385.685,00	7.414.990,00
0303	000	04	Transferências correntes			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0303	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0303	000	040101	Públicas			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	04010102	Outras		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	040102	Privadas		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	0405	Administração local			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	040501	Continente			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	04050104	Associações de Municípios		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0303	000	06	Outras despesas correntes			1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00
0303	000	0602	Diversas			1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00
0303	000	060201	Impostos e taxas			1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00	1.033.935,00
Total das Despesas Correntes				0,00	9.156.775,00	9.156.775,00	9.087.965,00	9.136.330,00	9.185.710,00	9.226.305,00
			Despesas de Capital							
0303	000	07	Aquisição de bens de capital			503.040,00	448.025,00	527.815,00	577.815,00	740.315,00
0303	000	0701	Investimentos			447.030,00	437.025,00	459.525,00	509.525,00	672.025,00
0303	000	070103	Edifícios			25.000,00	285.000,00	237.500,00	237.500,00	350.000,00
0303	000	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		20.000,00	20.000,00	285.000,00	237.500,00	237.500,00	350.000,00
0303	000	07010399	Outros		5.000,00	5.000,00				
0303	000	070104	Construções diversas			20.005,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0303	000	07010499	Outros		20.005,00	20.005,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0303	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00				
0303	000	070110	Equipamento básico			397.025,00	132.025,00	202.025,00	252.025,00	302.025,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		95.005,00	95.005,00	65.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
0303	000	07011099	Outro		302.020,00	302.020,00	67.025,00	102.025,00	102.025,00	102.025,00
0303	000	0703	Bens de domínio público			56.010,00	11.000,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			56.010,00	11.000,00	68.290,00	68.290,00	68.290,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		20.000,00	20.000,00				
0303	000	07030305	Parques e Jardins		1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0303	000	07030312	Cemitérios		5.000,00	5.000,00	10.000,00	67.290,00	67.290,00	67.290,00
0303	000	07030399	Outros		30.000,00	30.000,00				



Handwritten signature and initials at the top left.

Handwritten signature and initials in the middle left.

Handwritten signature and initials at the bottom left.

Documentos Previsionais 2023

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023				Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Total das Despesas de Capital	0,00	503.040,00	503.040,00	448.025,00	527.815,00	577.815,00	740.315,00
			Total F. Fin. 000	0,00	9.659.815,00	9.659.815,00	9.535.990,00	9.664.145,00	9.763.525,00	9.966.620,00
			Total Orgânica 0303	0,00	9.659.815,00	9.659.815,00	9.535.990,00	9.664.145,00	9.763.525,00	9.966.620,00
			Despesas Correntes							
0401	000	01	Despesas com o pessoal			1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	0101	Remunerações certas e permanentes			1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços			513.805,00	524.625,00	534.150,00	543.835,00	553.725,00
0401	000	0201	Aquisição de bens			56.455,00	57.685,00	58.760,00	59.850,00	60.965,00
0401	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		3.000,00	3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.175,00	3.235,00
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		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
0401	000	020116	Mercadorias para a venda			1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	02011603	Outras		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	020117	Ferramentas e utensílios		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	020118	Livros e documentação técnica		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
0401	000	020121	Outros bens		45.855,00	45.855,00	46.860,00	47.750,00	48.655,00	49.575,00
0401	000	0202	Aquisição de serviços			457.350,00	466.940,00	475.390,00	483.985,00	492.760,00
0401	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
0401	000	020208	Locação de outros bens		7.500,00	7.500,00	7.665,00	7.810,00	7.955,00	8.105,00
0401	000	020210	Transportes		6.650,00	6.650,00	6.795,00	6.920,00	7.050,00	7.180,00
0401	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
0401	000	020216	Seminários, exposições e similares		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0401	000	020219	Assistência técnica		7.000,00	7.000,00	7.150,00	7.285,00	7.420,00	7.560,00
0401	000	020220	Outros trabalhos especializados		244.200,00	244.200,00	249.115,00	253.450,00	257.865,00	262.365,00
0401	000	020225	Outros serviços		184.500,00	184.500,00	188.555,00	192.130,00	195.765,00	199.475,00
0401	000	04	Transferências correntes			74.240,00	75.865,00	77.295,00	78.745,00	80.230,00
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			65.240,00	66.670,00	67.930,00	69.210,00	70.515,00
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		65.240,00	65.240,00	66.670,00	67.930,00	69.210,00	70.515,00
0401	000	0408	Famílias			9.000,00	9.195,00	9.365,00	9.535,00	9.715,00
0401	000	040802	Outras			9.000,00	9.195,00	9.365,00	9.535,00	9.715,00
0401	000	04080202	Outras		9.000,00	9.000,00	9.195,00	9.365,00	9.535,00	9.715,00
0401	000	06	Outras despesas correntes			447.680,00	453.120,00	457.920,00	462.815,00	467.795,00
0401	000	0602	Diversas			447.680,00	453.120,00	457.920,00	462.815,00	467.795,00
0401	000	060203	Outras			447.680,00	453.120,00	457.920,00	462.815,00	467.795,00
0401	000	06020305	Outras			447.680,00	453.120,00	457.920,00	462.815,00	467.795,00
0401	000	0602030504	Atividades		404.130,00	404.130,00	408.615,00	412.575,00	416.610,00	420.715,00



Documentos Previsionais 2023

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício:		2023		Valores em EUR							
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual				
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027	
Despesas Correntes											
0401	000	0602030505	Arqueologia e Museus		43.550,00	43.550,00	44.505,00	45.345,00	46.205,00	47.080,00	
Total das Despesas Correntes				0,00	1.036.725,00	1.036.725,00	1.054.630,00	1.070.400,00	1.086.445,00	1.102.815,00	
Despesas de Capital											
0401	000	07	Aquisição de bens de capital			984.105,00	3.021.730,00	3.291.730,00	1.511.730,00	781.730,00	
0401	000	0701	Investimentos			970.605,00	2.698.235,00	3.153.235,00	1.388.235,00	658.235,00	
0401	000	070103	Edifícios			862.365,00	2.540.000,00	2.995.000,00	1.280.000,00	550.000,00	
0401	000	07010399	Outros		862.365,00	862.365,00	2.540.000,00	2.995.000,00	1.280.000,00	550.000,00	
0401	000	070104	Construções diversas			50.005,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
0401	000	07010499	Outros		50.005,00	50.005,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
0401	000	070109	Equipamento administrativo		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
0401	000	070110	Equipamento básico			54.735,00	54.735,00	54.735,00	54.735,00	54.735,00	
0401	000	07011099	Outro		54.735,00	54.735,00	54.735,00	54.735,00	54.735,00	54.735,00	
0401	000	0703	Bens de domínio público			13.500,00	323.495,00	138.495,00	123.495,00	123.495,00	
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			10.005,00	320.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	
0401	000	07030399	Outros		10.005,00	10.005,00	320.000,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	
0401	000	11	Outras despesas de capital			2.813.605,00	6.312.825,00	4.297.320,00	250.000,00	200.000,00	
0401	000	1102	Diversas			2.813.605,00	6.312.825,00	4.297.320,00	250.000,00	200.000,00	
0401	000	110299	Outras		2.813.605,00	2.813.605,00	6.312.825,00	4.297.320,00	250.000,00	200.000,00	
Total das Despesas de Capital				0,00	3.797.710,00	3.797.710,00	9.334.555,00	7.589.050,00	1.761.730,00	981.730,00	
Total F. Fin. 000				0,00	4.834.435,00	4.834.435,00	10.389.185,00	8.659.450,00	2.848.175,00	2.084.545,00	
Total Orgânica 0401				0,00	4.834.435,00	4.834.435,00	10.389.185,00	8.659.450,00	2.848.175,00	2.084.545,00	
Despesas Correntes											
0402	000	01	Despesas com o pessoal			332.595,00	339.910,00	346.365,00			
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes			332.595,00	339.910,00	346.365,00			
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		332.595,00	332.595,00	339.910,00	346.365,00			
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços			555.935,00	568.140,00	578.885,00	555.650,00	566.175,00	
0402	000	0201	Aquisição de bens			46.430,00	47.445,00	48.340,00	29.800,00	30.355,00	
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		2.100,00	2.100,00	2.145,00	2.185,00	2.225,00	2.265,00	
0402	000	020121	Outros bens		44.330,00	44.330,00	45.300,00	46.155,00	27.575,00	28.090,00	
0402	000	0202	Aquisição de serviços			509.505,00	520.695,00	530.545,00	525.850,00	535.820,00	
0402	000	020203	Conservação de bens		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00	
0402	000	020206	Locação de material de transporte		12.000,00	12.000,00	12.260,00	12.490,00	12.725,00	12.965,00	
0402	000	020210	Transportes		31.120,00	31.120,00	31.800,00	32.400,00	33.015,00	33.640,00	
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		15.900,00	15.900,00	16.245,00	16.545,00	2.110,00	2.150,00	
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados		374.485,00	374.485,00	382.720,00	389.980,00	397.380,00	404.925,00	



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício:		2023		Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0402	000	020225	Outros serviços		71.000,00	71.000,00	72.560,00	73.925,00	75.320,00	76.740,00
0402	000	04	Transferências correntes			536.965,00	548.770,00	559.185,00	569.800,00	580.615,00
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			159.165,00	162.660,00	165.745,00	168.890,00	172.095,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		159.165,00	159.165,00	162.660,00	165.745,00	168.890,00	172.095,00
0402	000	0408	Famílias			377.800,00	386.110,00	393.440,00	400.910,00	408.520,00
0402	000	040802	Outras			377.800,00	386.110,00	393.440,00	400.910,00	408.520,00
0402	000	04080202	Outras		377.800,00	377.800,00	386.110,00	393.440,00	400.910,00	408.520,00
0402	000	06	Outras despesas correntes			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0402	000	0602	Diversas			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0402	000	060203	Outras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0402	000	06020305	Outras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0402	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas Correntes				0,00	1.425.500,00	1.425.500,00	1.456.825,00	1.484.440,00	1.125.455,00	1.146.795,00
			Despesas de Capital							
0402	000	07	Aquisição de bens de capital			1.868.070,00	1.240.905,00	275.000,00	125.000,00	125.000,00
0402	000	0701	Investimentos			1.868.070,00	1.240.905,00	275.000,00	125.000,00	125.000,00
0402	000	070101	Terrenos		5,00	5,00	10.000,00	50.000,00		
0402	000	070102	Habitacões			1.825.005,00	1.225.000,00	225.000,00	125.000,00	125.000,00
0402	000	07010201	Construção		1.790.000,00	1.790.000,00	1.175.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00
0402	000	07010203	Reparação e Beneficiação		35.005,00	35.005,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0402	000	070103	Edifícios			5,00				
0402	000	07010399	Outros		5,00	5,00				
0402	000	070109	Equipamento administrativo		1.000,00	1.000,00				
0402	000	070110	Equipamento básico			5.000,00				
0402	000	07011099	Outro		5.000,00	5.000,00				
0402	000	070113	Investimentos incorpóreos		37.055,00	37.055,00	5.905,00			
Total das Despesas de Capital				0,00	1.868.070,00	1.868.070,00	1.240.905,00	275.000,00	125.000,00	125.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	3.293.570,00	3.293.570,00	2.697.730,00	1.759.440,00	1.250.455,00	1.271.795,00
Total Orgânica 0402				0,00	3.293.570,00	3.293.570,00	2.697.730,00	1.759.440,00	1.250.455,00	1.271.795,00

Despesas Correntes										
0501	000	01	Despesas com o pessoal			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0501	000	0101	Remunerações certas e permanentes			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0501	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços			11.453.510,00	11.871.340,00	11.987.665,00	12.106.210,00	12.227.010,00
0501	000	0201	Aquisição de bens			1.865.720,00	1.906.750,00	1.942.950,00	1.979.840,00	2.017.435,00
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		1.541.715,00	1.541.715,00	1.575.630,00	1.605.565,00	1.636.070,00	1.667.155,00

Documentos Previsionais 2023



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0501	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		9.200,00	9.200,00	9.400,00	9.575,00	9.755,00	9.940,00
0501	000	020111	Material de consumo clínico		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0501	000	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0501	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		90.000,00	90.000,00	91.980,00	93.725,00	95.505,00	97.315,00
0501	000	020121	Outros bens		222.805,00	222.805,00	227.700,00	232.015,00	236.410,00	240.895,00
0501	000	0202	Aquisição de serviços			9.587.790,00	9.964.590,00	10.044.715,00	10.126.370,00	10.209.575,00
0501	000	020203	Conservação de bens		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0501	000	020204	Locação de edifícios		5.460.000,00	5.460.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00	5.746.000,00
0501	000	020210	Transportes		1.386.670,00	1.386.670,00	1.417.170,00	1.444.090,00	1.471.520,00	1.499.475,00
0501	000	020219	Assistência técnica		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados		30.000,00	30.000,00	30.660,00	31.240,00	31.830,00	32.430,00
0501	000	020225	Outros serviços		2.681.120,00	2.681.120,00	2.740.100,00	2.792.150,00	2.845.195,00	2.899.245,00
0501	000	04	Transferências correntes			127.175,00	129.965,00	132.425,00	134.935,00	137.490,00
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			105.410,00	107.725,00	109.765,00	111.845,00	113.965,00
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		105.410,00	105.410,00	107.725,00	109.765,00	111.845,00	113.965,00
0501	000	0408	Famílias			21.765,00	22.240,00	22.660,00	23.090,00	23.525,00
0501	000	040802	Outras			21.765,00	22.240,00	22.660,00	23.090,00	23.525,00
0501	000	04080202	Outras		21.765,00	21.765,00	22.240,00	22.660,00	23.090,00	23.525,00
Total das Despesas Correntes				0,00	11.580.785,00	11.580.785,00	12.001.405,00	12.120.190,00	12.241.245,00	12.364.600,00
			Despesas de Capital							
0501	000	07	Aquisição de bens de capital			1.636.624,00	515.000,00	335.000,00	350.000,00	500.000,00
0501	000	0701	Investimentos			1.636.624,00	515.000,00	335.000,00	350.000,00	500.000,00
0501	000	070103	Edifícios			1.596.624,00	515.000,00	335.000,00	350.000,00	500.000,00
0501	000	07010305	Escolas		871.624,00	871.624,00	200.000,00	325.000,00	350.000,00	500.000,00
0501	000	07010399	Outros		725.000,00	725.000,00	315.000,00	10.000,00		
0501	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00				
0501	000	070110	Equipamento básico			35.000,00				
0501	000	07011099	Outro		35.000,00	35.000,00				
Total das Despesas de Capital				0,00	1.636.624,00	1.636.624,00	515.000,00	335.000,00	350.000,00	500.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	13.217.409,00	13.217.409,00	12.516.405,00	12.455.190,00	12.591.245,00	12.864.600,00
Total Orgânica 0501				0,00	13.217.409,00	13.217.409,00	12.516.405,00	12.455.190,00	12.591.245,00	12.864.600,00

Despesas Correntes										
0502	000	01	Despesas com o pessoal			365.755,00	373.800,00	380.900,00	388.135,00	395.505,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes			365.755,00	373.800,00	380.900,00	388.135,00	395.505,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		365.755,00	365.755,00	373.800,00	380.900,00	388.135,00	395.505,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços			420.910,00	424.810,00	422.645,00	430.620,00	438.755,00



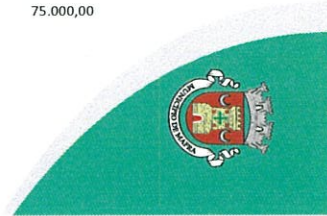
Documentos Previsionais 2023

63

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023				Valores em EUR						
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
0502	000	0201	Aquisição de bens			76.410,00	78.075,00	79.545,00	81.040,00	82.565,00
0502	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		8.610,00	8.610,00	8.795,00	8.960,00	9.130,00	9.300,00
0502	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		6.275,00	6.275,00	6.410,00	6.530,00	6.650,00	6.775,00
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		6.000,00	6.000,00	6.130,00	6.245,00	6.360,00	6.480,00
0502	000	020121	Outros bens		55.325,00	55.325,00	56.540,00	57.610,00	58.700,00	59.810,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços			344.500,00	346.735,00	343.100,00	349.580,00	356.190,00
0502	000	020203	Conservação de bens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0502	000	020208	Locação de outros bens		9.000,00	9.000,00	9.195,00	9.365,00	9.540,00	9.720,00
0502	000	020210	Transportes		25.800,00	25.800,00	26.360,00	26.855,00	27.360,00	27.875,00
0502	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0502	000	020219	Assistência técnica		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados		61.200,00	61.200,00	62.435,00	58.520,00	59.630,00	60.760,00
0502	000	020225	Outros serviços		168.500,00	168.500,00	166.985,00	165.055,00	168.170,00	171.350,00
0502	000	04	Transferências correntes			3.100,00	3.165,00	3.220,00	3.275,00	3.335,00
0502	000	0408	Famílias			3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.175,00	3.235,00
0502	000	040802	Outras			3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.175,00	3.235,00
0502	000	04080202	Outras		3.000,00	3.000,00	3.065,00	3.120,00	3.175,00	3.235,00
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			115.600,00	118.140,00	120.380,00	122.660,00	124.985,00
0502	000	0602	Diversas			115.600,00	118.140,00	120.380,00	122.660,00	124.985,00
0502	000	060203	Outras			115.600,00	118.140,00	120.380,00	122.660,00	124.985,00
0502	000	06020305	Outras			115.600,00	118.140,00	120.380,00	122.660,00	124.985,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres		65.600,00	65.600,00	67.040,00	68.310,00	69.605,00	70.925,00
0502	000	0602030504	Atividades		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.070,00	53.055,00	54.060,00
Total das Despesas Correntes				0,00	905.365,00	905.365,00	919.915,00	927.145,00	944.690,00	962.580,00
			Despesas de Capital							
0502	000	07	Aquisição de bens de capital			2.107.430,00	2.734.120,00	2.878.480,00	824.175,00	1.024.175,00
0502	000	0701	Investimentos			2.107.425,00	2.694.120,00	2.778.480,00	724.175,00	824.175,00
0502	000	070101	Terrenos		5,00	5,00				
0502	000	070103	Edifícios			10.000,00	90.000,00	160.000,00	160.000,00	360.000,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00	10.000,00	90.000,00	160.000,00	160.000,00	360.000,00
0502	000	070104	Construções diversas			1.510.000,00	2.375.000,00	2.450.000,00	400.000,00	300.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		1.510.000,00	1.510.000,00	2.375.000,00	2.450.000,00	400.000,00	300.000,00
0502	000	070107	Equipamento de informática		110.000,00	110.000,00	56.335,00			
0502	000	070109	Equipamento administrativo		80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas de Capital							
0502	000	070110	Equipamento básico			397.420,00	97.785,00	93.480,00	89.175,00	89.175,00
0502	000	07011099	Outro		397.420,00	397.420,00	97.785,00	93.480,00	89.175,00	89.175,00
0502	000	0703	Bens de domínio público			5,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			5,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas		5,00	5,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	2.107.430,00	2.107.430,00	2.734.120,00	2.878.480,00	824.175,00	1.024.175,00
			Total F. Fin. 000	0,00	3.012.795,00	3.012.795,00	3.654.035,00	3.805.625,00	1.768.865,00	1.986.755,00
			Total Orgânica 0502	0,00	3.012.795,00	3.012.795,00	3.654.035,00	3.805.625,00	1.768.865,00	1.986.755,00
			Despesas Correntes							
0601	000	01	Despesas com o pessoal			30.885,00	30.885,00	15.445,00		
0601	000	0101	Remunerações certas e permanentes			30.885,00	30.885,00	15.445,00		
0601	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		30.885,00	30.885,00	30.885,00	15.445,00		
0601	000	02	Aquisição de bens e serviços			37.835,00	38.380,00	31.990,00	26.510,00	27.000,00
0601	000	0201	Aquisição de bens			1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0601	000	020121	Outros bens		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços			36.835,00	37.360,00	30.955,00	25.460,00	25.935,00
0601	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0601	000	020220	Outros trabalhos especializados		23.000,00	23.000,00	23.505,00	23.950,00	24.405,00	24.865,00
0601	000	020225	Outros serviços		13.830,00	13.830,00	13.850,00	7.000,00	1.050,00	1.065,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	68.720,00	68.720,00	69.265,00	47.435,00	26.510,00	27.000,00
			Despesas de Capital							
0601	000	07	Aquisição de bens de capital			5,00				
0601	000	0703	Bens de domínio público			5,00				
0601	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			5,00				
0601	000	07030399	Outros		5,00	5,00				
			Total das Despesas de Capital	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total F. Fin. 000	0,00	68.725,00	68.725,00	69.265,00	47.435,00	26.510,00	27.000,00
			Total Orgânica 0601	0,00	68.725,00	68.725,00	69.265,00	47.435,00	26.510,00	27.000,00
			Despesas Correntes							
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços			85.000,00	86.865,00	88.505,00	90.180,00	91.885,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços			85.000,00	86.865,00	88.505,00	90.180,00	91.885,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados		64.000,00	64.000,00	65.405,00	66.645,00	67.910,00	69.200,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2023

				Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
0602	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
Total das Despesas Correntes				0,00	85.000,00	85.000,00	86.865,00	88.505,00	90.180,00	91.885,00
Despesas de Capital										
0602	000	07	Aquisição de bens de capital			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
0602	000	070108	Software informático		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
Total F. Fin. 000				0,00	128.485,00	128.485,00	130.350,00	131.990,00	133.665,00	135.370,00
Total Orgânica 0602				0,00	128.485,00	128.485,00	130.350,00	131.990,00	133.665,00	135.370,00
Despesas Correntes										
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços			784.560,00	801.810,00	817.025,00	832.530,00	848.330,00
0701	000	0201	Aquisição de bens			292.000,00	298.420,00	304.085,00	309.855,00	315.735,00
0701	000	020104	Limpeza e higiene		240.000,00	240.000,00	245.280,00	249.940,00	254.685,00	259.520,00
0701	000	020108	Material de escritório		52.000,00	52.000,00	53.140,00	54.145,00	55.170,00	56.215,00
0701	000	0202	Aquisição de serviços			492.560,00	503.390,00	512.940,00	522.675,00	532.595,00
0701	000	020204	Locação de edifícios		193.760,00	193.760,00	198.020,00	201.780,00	205.610,00	209.515,00
0701	000	020219	Assistência técnica		16.000,00	16.000,00	16.350,00	16.660,00	16.975,00	17.295,00
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.410,00	10.605,00	10.805,00
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas		250.000,00	250.000,00	255.500,00	260.350,00	265.295,00	270.335,00
0701	000	020225	Outros serviços		22.800,00	22.800,00	23.300,00	23.740,00	24.190,00	24.645,00
0701	000	04	Transferências correntes			89.535,00	91.500,00	93.235,00	95.005,00	96.810,00
0701	000	0405	Administração local			89.535,00	91.500,00	93.235,00	95.005,00	96.810,00
0701	000	040501	Continente			89.535,00	91.500,00	93.235,00	95.005,00	96.810,00
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local		89.535,00	89.535,00	91.500,00	93.235,00	95.005,00	96.810,00
0701	000	06	Outras despesas correntes			62.005,00	63.365,00	64.560,00	65.775,00	67.010,00
0701	000	0602	Diversas			62.005,00	63.365,00	64.560,00	65.775,00	67.010,00
0701	000	060201	Impostos e taxas			61.000,00	62.340,00	63.520,00	64.720,00	65.940,00
0701	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			60.000,00	61.320,00	62.485,00	63.670,00	64.875,00
0701	000	0602010199	Impostos e taxas - Outras		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.485,00	63.670,00	64.875,00
0701	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0701	000	060203	Outras			1.005,00	1.025,00	1.040,00	1.055,00	1.070,00
0701	000	06020301	Outras Restituições		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
0701	000	06020302	IVA Pago		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas Correntes				0,00	936.100,00	936.100,00	956.675,00	974.820,00	993.310,00	1.012.150,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Total F. Fin. 000				0,00	936.100,00	936.100,00	956.675,00	974.820,00	993.310,00	1.012.150,00
Total Orgânica 0701				0,00	936.100,00	936.100,00	956.675,00	974.820,00	993.310,00	1.012.150,00
Despesas Correntes										
08	000	02	Aquisição de bens e serviços			564.900,00	577.295,00	588.210,00	599.330,00	610.675,00
08	000	0201	Aquisição de bens			22.150,00	22.620,00	23.030,00	23.445,00	23.875,00
08	000	020103	Munições, explosivos e artificios		2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.075,00	2.110,00	2.150,00
08	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		12.000,00	12.000,00	12.260,00	12.490,00	12.725,00	12.965,00
08	000	020111	Material de consumo clínico		250,00	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
08	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	000	020118	Livros e documentação técnica		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	000	020121	Outros bens		7.500,00	7.500,00	7.665,00	7.810,00	7.955,00	8.105,00
08	000	0202	Aquisição de serviços			542.750,00	554.675,00	565.180,00	575.885,00	586.800,00
08	000	020202	Limpeza e higiene		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
08	000	020203	Conservação de bens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
08	000	020204	Locação de edifícios		250,00	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
08	000	020208	Locação de outros bens		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
08	000	020210	Transportes		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
08	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.500,00	2.500,00	2.555,00	2.600,00	2.645,00	2.695,00
08	000	020218	Vigilância e segurança		433.000,00	433.000,00	442.525,00	450.930,00	459.495,00	468.225,00
08	000	020219	Assistência técnica		16.500,00	16.500,00	16.860,00	17.180,00	17.505,00	17.835,00
08	000	020220	Outros trabalhos especializados		66.000,00	66.000,00	67.450,00	68.730,00	70.035,00	71.365,00
08	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
Total das Despesas Correntes				0,00	564.900,00	564.900,00	577.295,00	588.210,00	599.330,00	610.675,00
Despesas de Capital										
08	000	07	Aquisição de bens de capital			3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	000	0701	Investimentos			3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	000	070109	Equipamento administrativo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	000	070110	Equipamento básico			1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	000	07011099	Outro		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total das Despesas de Capital				0,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Total F. Fin. 000				0,00	568.400,00	568.400,00	580.295,00	591.710,00	602.830,00	614.175,00
Total Orgânica 08				0,00	568.400,00	568.400,00	580.295,00	591.710,00	602.830,00	614.175,00

Despesas Correntes										
09	000	02	Aquisição de bens e serviços			243.150,00	248.480,00	253.150,00	257.910,00	262.770,00
09	000	0201	Aquisição de bens			27.350,00	27.945,00	28.465,00	28.995,00	29.540,00
09	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		13.200,00	13.200,00	13.490,00	13.745,00	14.005,00	14.270,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
09	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
09	000	020118	Livros e documentação técnica		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09	000	020121	Outros bens		9.000,00	9.000,00	9.195,00	9.365,00	9.540,00	9.720,00
09	000	0202	Aquisição de serviços			215.800,00	220.535,00	224.685,00	228.915,00	233.230,00
09	000	020202	Limpeza e higiene		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
09	000	020203	Conservação de bens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.825,00	21.220,00	21.620,00
09	000	020204	Locação de edifícios		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
09	000	020208	Locação de outros bens		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
09	000	020210	Transportes		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
09	000	020219	Assistência técnica		500,00	500,00	510,00	515,00	520,00	525,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados		180.000,00	180.000,00	183.960,00	187.450,00	191.005,00	194.630,00
09	000	020225	Outros serviços		11.800,00	11.800,00	12.055,00	12.280,00	12.510,00	12.745,00
Total das Despesas Correntes				0,00	243.150,00	243.150,00	248.480,00	253.150,00	257.910,00	262.770,00
Despesas de Capital										
09	000	07	Aquisição de bens de capital			18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
09	000	0701	Investimentos			18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
09	000	070109	Equipamento administrativo		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	000	070110	Equipamento básico			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	000	07011099	Outro		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
Total F. Fin. 000				0,00	261.450,00	261.450,00	266.780,00	271.450,00	276.210,00	281.070,00
Total Orgânica 09				0,00	261.450,00	261.450,00	266.780,00	271.450,00	276.210,00	281.070,00
Despesas Correntes										
10	000	02	Aquisição de bens e serviços			614.280,00	627.770,00	639.670,00	651.805,00	664.175,00
10	000	0201	Aquisição de bens			13.000,00	13.285,00	13.535,00	13.790,00	14.050,00
10	000	020121	Outros bens		13.000,00	13.000,00	13.285,00	13.535,00	13.790,00	14.050,00
10	000	0202	Aquisição de serviços			601.280,00	614.485,00	626.135,00	638.015,00	650.125,00
10	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.555,00	1.580,00	1.610,00
10	000	020205	Locação de material de informática		425.570,00	425.570,00	434.925,00	443.180,00	451.595,00	460.170,00
10	000	020209	Comunicações		18.000,00	18.000,00	18.395,00	18.740,00	19.095,00	19.455,00
10	000	020219	Assistência técnica		1.800,00	1.800,00	1.835,00	1.865,00	1.900,00	1.935,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados		140.410,00	140.410,00	143.495,00	146.220,00	148.995,00	151.825,00
10	000	020225	Outros serviços		14.000,00	14.000,00	14.305,00	14.575,00	14.850,00	15.130,00
Total das Despesas Correntes				0,00	614.280,00	614.280,00	627.770,00	639.670,00	651.805,00	664.175,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

				Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas de Capital										
10	000	07	Aquisição de bens de capital			495.000,00	623.785,00	508.535,00	508.535,00	508.535,00
10	000	0701	Investimentos			495.000,00	623.785,00	508.535,00	508.535,00	508.535,00
10	000	070107	Equipamento de informática		162.000,00	162.000,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00	88.550,00
10	000	070108	Software informático		300.000,00	300.000,00	416.985,00	416.985,00	416.985,00	416.985,00
10	000	070110	Equipamento básico			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	000	07011099	Outro		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos		30.000,00	30.000,00	115.250,00			
Total das Despesas de Capital				0,00	495.000,00	495.000,00	623.785,00	508.535,00	508.535,00	508.535,00
Total F. Fin. 000				0,00	1.109.280,00	1.109.280,00	1.251.555,00	1.148.205,00	1.160.340,00	1.172.710,00
Total Orgânica 10				0,00	1.109.280,00	1.109.280,00	1.251.555,00	1.148.205,00	1.160.340,00	1.172.710,00
Despesas Correntes										
11	000	02	Aquisição de bens e serviços			181.000,00	184.980,00	188.480,00	192.040,00	195.675,00
11	000	0201	Aquisição de bens			1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
11	000	020121	Outros bens		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.035,00	1.050,00	1.065,00
11	000	0202	Aquisição de serviços			180.000,00	183.960,00	187.445,00	190.990,00	194.610,00
11	000	020217	Publicidade		30.000,00	30.000,00	30.660,00	31.240,00	31.830,00	32.430,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados		145.000,00	145.000,00	148.190,00	151.000,00	153.860,00	156.780,00
11	000	020225	Outros serviços		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.205,00	5.300,00	5.400,00
Total das Despesas Correntes				0,00	181.000,00	181.000,00	184.980,00	188.480,00	192.040,00	195.675,00
Total F. Fin. 000				0,00	181.000,00	181.000,00	184.980,00	188.480,00	192.040,00	195.675,00
Total Orgânica 11				0,00	181.000,00	181.000,00	184.980,00	188.480,00	192.040,00	195.675,00
Total Orçamento				0,00	85.776.089,00	85.776.089,00	91.398.470,00	89.286.280,00	85.706.575,00	87.349.190,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 11 de Novembro de 2022

[Assinatura]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de Novembro de 2022

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Exercício: 2023

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes		18 852 735,00	18 852 735,00	19 266 785,00	19 616 780,00	19 620 765,00	19 993 505,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais		588 025,00	588 025,00	600 935,00	612 330,00	623 935,00	635 760,00
D1.3	Segurança social		5 346 010,00	5 346 010,00	5 463 615,00	5 567 405,00	5 673 165,00	5 780 925,00
D2	Aquisição de bens e serviços		32 734 125,00	32 734 125,00	32 368 750,00	32 748 505,00	33 112 575,00	33 514 235,00
D3	Juros e outros encargos		428 500,00	428 500,00	437 910,00	446 220,00	454 680,00	463 295,00
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		4 408 615,00	4 408 615,00	4 989 270,00	5 044 345,00	5 100 455,00	5 157 635,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo		1 901 850,00	1 901 850,00	1 943 370,00	1 980 005,00	2 017 330,00	2 055 370,00
D4.1.3	Famílias		845 465,00	845 465,00	913 700,00	935 080,00	941 720,00	963 630,00
D4.1.4	Outras		88 035,00	88 035,00	518 185,00	518 315,00	518 445,00	518 580,00
D4.2	Subsídios correntes		150 005,00	150 005,00	153 305,00	156 215,00	159 180,00	162 200,00
D5	Outras Despesas Correntes		1 743 465,00	1 743 465,00	1 754 655,00	1 764 520,00	1 774 570,00	1 784 800,00
	Total das Despesas Correntes		67 086 830,00	67 086 830,00	68 410 480,00	69 389 720,00	69 996 820,00	71 029 935,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

Exercício:	2023		Valores em EUR					
Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
	Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital		14 465 759,00	14 465 759,00	15 266 255,00	13 877 670,00	13 748 365,00	12 210 865,00
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local		5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo		110 005,00	110 005,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
D7.1.3	Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital		2 818 605,00	2 818 605,00	6 312 830,00	4 632 355,00	595 910,00	2 745 830,00
	Total das Despesas de Capital		17 394 374,00	17 394 374,00	21 729 085,00	18 660 025,00	14 494 275,00	15 106 695,00
	Despesas não efetivas							
D9	Despesa com ativos financeiros		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros		1 294 875,00	1 294 875,00	1 258 905,00	1 236 535,00	1 215 480,00	1 212 560,00
	Total das Despesas não efetivas		1 294 885,00	1 294 885,00	1 258 905,00	1 236 535,00	1 215 480,00	1 212 560,00
	Total Geral (Despesas Correntes)		67 086 830,00	67 086 830,00	68.410.480,00	69.389.720,00	69.996.820,00	71.029.935,00
	Total Geral (Despesas Capital)		17 394 374,00	17 394 374,00	21.729.085,00	18.660.025,00	14.494.275,00	15.106.695,00
	Total Geral (Despesas não efetivas)		1.294.885,00	1.294.885,00	1.258.905,00	1.236.535,00	1.215.480,00	1.212.560,00
	Total Orcamento		85 776 089,00	85 776 089,00	91 398 470,00	89 286 280,00	85 706 575,00	87 349 190,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Novembro de 2022

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
1		Funções gerais																		
1.1.1		Administração geral										8 768 228,61	2 721 740,00	5 272 790,00	3 932 795,00	4 017 750,00	6 028 520,00	4 409 890,00	487 500,00	35 639 213,61
	PAM.2019.0001	Seguros			100,00				01/01/2019	31/12/2027		420 614,56	417 990,00	429 205,00	438 645,00	446 975,00	455 460,00	464 110,00	0,00	3 072 999,56
	0202 0109 0901	Seguros de Acid. no Trabalho e Doenças Profissionais	O								7	0,00	210 000,00	265 000,00	270 830,00	275 975,00	281 215,00	286 555,00	0,00	1 589 575,00
	0102 0202 12	Seguros	O								7	420 614,56	207 990,00	164 205,00	167 815,00	171 000,00	174 245,00	177 555,00	0,00	1 483 424,56
	PAM.2019.0005	Vigilância e Segurança			100,00				01/09/2019	31/12/2027		0,00	522 000,00	433 000,00	442 525,00	450 930,00	459 495,00	468 225,00	0,00	2 776 175,00
	08 0202 18	Vigilância e segurança	O								7	0,00	522 000,00	433 000,00	442 525,00	450 930,00	459 495,00	468 225,00	0,00	2 776 175,00
	PAM.2020.0003	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2027		1 127 801,17	36 100,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 600,00	10 800,00	0,00	1 215 931,17
	0102 0201 21	Outros bens	O								7	954 049,76	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	1 006 164,76
	0102 0202 25	Outros serviços	O								7	173 751,41	10 000,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	209 766,41
	PAM.2020.0006	GPM - Global Parliament of Mayors			100,00				01/04/2020	31/12/2027		3 866,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	15 476,00
	0102 0409 03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	3 866,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	15 476,00
	PAM.2020.0008	CATOLICA-CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa			100,00				01/04/2020	31/12/2027		6 051,60	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	42 381,60
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	6 051,60	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	42 381,60
	PAM.2022.0001	Consultoria e Auditoria			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	66 650,00	78 900,00	80 635,00	82 165,00	83 725,00	85 315,00	0,00	477 390,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	N								7	0,00	66 650,00	78 900,00	80 635,00	82 165,00	83 725,00	85 315,00	0,00	477 390,00
	PAM.2022.0002	Trabalhos Especializados			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	208 600,00	145 000,00	148 190,00	151 005,00	153 870,00	156 790,00	0,00	963 455,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	208 600,00	145 000,00	148 190,00	151 005,00	153 870,00	156 790,00	0,00	963 455,00
	PAM.2022.0003	Obras Coercivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
	0102 0202 25	Outros serviços	O								7	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
	PAM.2022.0004	Modernização Administrativa			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 500,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	80 580,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	2 500,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	80 580,00
	PAM.2022.0005	Mafra Requalifica			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	100 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	2 560 000,00
	0102 0408 02 02	Outros	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	540 000,00



Documentos Previsionais 2023

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
1.1.1	0102 040102	Privadas	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	2 020 000,00
	PAM.2022.0006	Formação			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	25 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	337 350,00	
	0202 020215	Formação	O								7	0,00	25 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	337 350,00	
	PAM.2022.0007	Publicações Periódicas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	93 000,00	95 000,00	97 090,00	98 930,00	100 805,00	102 720,00	0,00	587 545,00	
	11 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	93 000,00	95 000,00	97 090,00	98 930,00	100 805,00	102 720,00	0,00	587 545,00	
	PAM.2022.0051	Locação de Material de Informática			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	290 675,00	297 065,00	302 705,00	308 455,00	314 315,00	0,00	1 513 215,00	
	10 020205	Locação de material de informática	O								7	0,00	0,00	290 675,00	297 065,00	302 705,00	308 455,00	314 315,00	0,00	1 513 215,00	
	PAM.2022.0054	PRR - Bairros Comerciais Digitais			100,00				28/04/2022	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2014.0082	Aquisição de Edifícios			100,00				02/01/2014	31/12/2027		4 594 707,70	475 000,00	425 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	6 569 707,70	
	0301 07010399	Outros	O								7	4 594 707,70	475 000,00	425 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	6 569 707,70	
	PPI.2017.0005	Investimentos Incorpóreos			100,00				20/06/2017	31/12/2024		0,00	50 000,00	30 000,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 250,00
	10 070113	Investimentos Incorpóreos	O								7	0,00	50 000,00	30 000,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 250,00
	PPI.2018.0001	Terrenos			100,00				02/01/2018	31/12/2035		2 012 366,71	25 000,00	2 400 000,00	400 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	487 500,00	6 449 866,71	
	0102 070101	Terrenos	O								7	2 012 366,71	25 000,00	2 400 000,00	400 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	487 500,00	6 449 866,71	
	PPI.2018.0033	Edifícios Multiusos			100,00				02/01/2018	31/12/2023		49 200,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,00
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								7	49 200,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António			100,00				28/06/2018	31/12/2027		453 413,22	57 000,00	5,00	50 000,00	250 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	3 360 418,22	
	0301 07010399	Outros	E								7	453 413,22	57 000,00	5,00	50 000,00	250 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	3 360 418,22	
	PPI.2020.0005	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2023		100 207,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 212,65
	0102 07011099	Outro	O								7	100 207,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 212,65
	PPI.2022.0001	Equipamento administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	12 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00
	0102 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	12 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00
	PPI.2022.0002	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2035		0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0102 07011099	Outro	O								7	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PPI.2022.0003	Ferramentas e utensílios			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0102 070111	Ferramentas e utensílios	O								7	0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	PPI.2022.0004	Edifícios Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	237 000,00	75 000,00	150 000,00	220 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	1 182 000,00	
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								0	0,00	237 000,00	75 000,00	150 000,00	220 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	1 182 000,00	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
1.1.1	PPI.2022.0005	Equipamento de Informática			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	10 750,00	162 000,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	526 950,00
	10 070107	Equipamento de Informática	O								7	0,00	10 750,00	162 000,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	526 950,00
	PPI.2022.0006	Software Informático			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	237 800,00	300 000,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	0,00	2 205 740,00
	10 070108	Software Informático	O								7	0,00	237 800,00	300 000,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	0,00	2 205 740,00
	PPI.2022.0007	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22 500,00
	10 07011099	Outro	O								7	0,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22 500,00
	PPI.2022.0066	Equipamento Básico			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	182 000,00
	0302 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	182 000,00
1.2.1		Proteção civil e luta contra Incêndios									0,00	522 800,00	707 740,00	722 900,00	736 280,00	749 915,00	763 815,00	0,00	4 203 450,00	
	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	473 000,00	654 435,00	668 830,00	681 535,00	694 480,00	707 675,00	0,00	3 879 955,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	473 000,00	654 435,00	668 830,00	681 535,00	694 480,00	707 675,00	0,00	3 879 955,00
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	34 000,00	35 000,00	35 770,00	36 445,00	37 135,00	37 840,00	0,00	216 190,00
	09 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	34 000,00	35 000,00	35 770,00	36 445,00	37 135,00	37 840,00	0,00	216 190,00
	PPI.2022.0008	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2 300,00
	09 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2 300,00
	PPI.2022.0009	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105 000,00
	09 07011099	Outro	O								7	0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105 000,00
	PPI.2022.0067	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				22/02/2022	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.2		Polícia municipal									0,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	20 500,00	
2	PPI.2022.0010	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	08 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	PPI.2022.0011	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	08 07011099	Outro	O								7	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 500,00
2.1.0		Funções sociais																		
		Educação - Lançamento										0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	PPI.2021.0003	Universidade da Música			100,00				01/01/2021	31/12/2024		0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0501 07010199	Outros	E								0	0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Documentos Previsionais 2023



Documentos Previsionais 2023

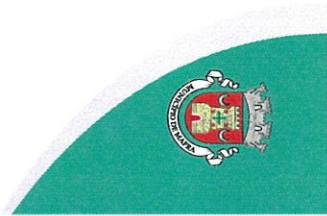
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.1.1		Ensino não superior										0,00	5 336 145,00	11 457 589,00	10 525 350,00	10 441 645,00	10 539 490,00	10 773 910,00	45 968 000,00	105 042 129,00
	PAM.2014.0007	Rede Escolar do Concelho - Renda			100,00				01/01/2014	31/12/2035		0,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	45 968 000,00	79 462 000,00
	0501 020204	Locação de edifícios	O								7	0,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	45 968 000,00	79 462 000,00
	PAM.2017.0006	Promoção do Sucesso Escolar			100,00				14/02/2017	31/12/2027		0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	540,00
	0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	540,00
	PAM.2022.0010	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	63 400,00	92 910,00	94 950,00	96 750,00	98 585,00	100 455,00	0,00	547 050,00
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	63 400,00	92 910,00	94 950,00	96 750,00	98 585,00	100 455,00	0,00	547 050,00
	PAM.2022.0052	Refeições Escolares			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	4 094 230,00	4 184 300,00	4 263 795,00	4 344 805,00	4 427 355,00	0,00	21 314 485,00
	0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	0,00	0,00	1 541 715,00	1 575 630,00	1 605 565,00	1 636 070,00	1 667 155,00	0,00	8 026 135,00
	0501 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	2 552 515,00	2 608 670,00	2 658 230,00	2 708 735,00	2 760 200,00	0,00	13 288 350,00
	PPI.2018.0034	EB 2/3 da Ericeira			100,00				02/01/2018	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0501 07010805	Escolas	E								6	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	PPI.2021.0004	Centro Social e Estudantil Mafra			100,00				01/01/2021	31/12/2025		0,00	10 000,00	700 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0501 07010999	Outros	E								0	0,00	10 000,00	700 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	PPI.2022.0012	Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	175 000,00	566 624,00	200 000,00	325 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	2 116 624,00
	0501 07010305	Escolas	E								0	0,00	175 000,00	566 624,00	200 000,00	325 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	2 116 624,00
	PPI.2022.0013	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0501 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	PPI.2022.0014	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	17 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
	0501 07011099	Outro	O								7	0,00	17 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00
	PPI.2022.0015	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	PPI.2022.0016	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	10 000,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00
	0502 07011099	Outro	O								7	0,00	10 000,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00
	PPI.2022.0064	PRR - Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,00
	0501 07010905	Escolas	E								0	0,00	5,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,00
2.1.2		Serviços auxiliares de ensino										0,00	2 019 600,00	2 085 585,00	2 131 450,00	2 171 925,00	2 213 165,00	2 255 195,00	0,00	12 876 920,00
	PAM.2014.0009	Transportes Escolares			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	1 236 000,00	1 262 435,00	1 290 200,00	1 314 710,00	1 339 685,00	1 365 135,00	0,00	7 808 165,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.1.2	0501020210	Transportes	O								7	0,00	1 215 000,00	1 240 670,00	1 267 960,00	1 292 050,00	1 316 595,00	1 341 610,00	0,00	7 673 885,00
	050104080202	Outros	O								7	0,00	21 000,00	21 765,00	22 240,00	22 660,00	23 090,00	23 525,00	0,00	134 280,00
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	90 270,00	108 605,00	110 990,00	113 095,00	115 240,00	117 425,00	0,00	655 625,00
	0501020225	Outros serviços	O								7	0,00	90 270,00	108 605,00	110 990,00	113 095,00	115 240,00	117 425,00	0,00	655 625,00
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	62 500,00	80 995,00	82 775,00	84 345,00	85 945,00	87 575,00	0,00	484 135,00
	0501020121	Outros bens	O								7	0,00	62 500,00	80 995,00	82 775,00	84 345,00	85 945,00	87 575,00	0,00	484 135,00
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	528 480,00	545 240,00	557 235,00	567 820,00	578 605,00	589 595,00	0,00	3 366 975,00
	0102040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	528 480,00	545 240,00	557 235,00	567 820,00	578 605,00	589 595,00	0,00	3 366 975,00
	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	52 115,00
	0102040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	52 115,00
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	24 250,00	22 500,00	22 995,00	23 425,00	23 865,00	24 315,00	0,00	141 350,00
	0501020121	Outros bens	O								7	0,00	10 750,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 605,00	10 805,00	0,00	62 790,00
	0501040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	13 500,00	12 500,00	12 775,00	13 015,00	13 260,00	13 510,00	0,00	78 560,00
	PAM.2022.0015	Bolsa de Livros Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 000,00	60 810,00	62 145,00	63 325,00	64 525,00	65 750,00	0,00	368 555,00
	0501020121	Outros bens	O								7	0,00	52 000,00	60 810,00	62 145,00	63 325,00	64 525,00	65 750,00	0,00	368 555,00
2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	0,00	10,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 010,00
2.3.2	PPI.2022.0072	PRR - Unidade de Saúde Mafra Oeste			100,00				07/09/2022	31/12/2024		0,00	0,00	10,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 010,00
	0301070101	Terrenos	N								0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	030107010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 005,00
2.3.2		Ação social										46 221,14	415 920,00	659 960,00	668 335,00	681 005,00	693 920,00	707 075,00	0,00	3 872 436,14
2.3.2	PAM.2017.0009	Apoio a Carentiados - Polo de Recepção			100,00				28/03/2017	31/12/2027		7 478,85	11 330,00	21 660,00	22 130,00	22 540,00	22 955,00	23 380,00	0,00	131 473,85
	0402020121	Outros bens	O								7	139,90	500,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	5 809,90
	0402020225	Outros serviços	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	6 170,00
	0402040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	7 338,95	9 830,00	19 660,00	20 090,00	20 470,00	20 855,00	21 250,00	0,00	119 493,95
	PAM.2019.0003	Idade +			100,00				18/03/2019	31/12/2027		38 742,29	90 000,00	55 000,00	56 210,00	57 270,00	58 355,00	59 460,00	0,00	415 037,29
	0402020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 597,74	30 000,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 605,00	10 805,00	0,00	88 637,74
	0402020225	Outros serviços	O								7	32 144,55	60 000,00	45 000,00	45 990,00	46 860,00	47 750,00	48 655,00	0,00	326 399,55
PAM.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	372 350,00	
0102040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	372 350,00	



Documentos Previsionais 2023

76

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.3.2	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	215 000,00	430 900,00	440 375,00	448 735,00	457 260,00	465 945,00	0,00	2 458 215,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	139 500,00	142 565,00	145 270,00	148 030,00	150 840,00	0,00	741 205,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	200 000,00	291 400,00	297 810,00	303 465,00	309 230,00	315 105,00	0,00	1 717 010,00
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	33 600,00	26 400,00	26 980,00	27 490,00	28 010,00	28 540,00	0,00	171 020,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	33 600,00	26 400,00	26 980,00	27 490,00	28 010,00	28 540,00	0,00	171 020,00
	PAM.2023.0004	Voucher Ajudar +			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	312 350,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	312 350,00
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
	0402 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
	PPI.2022.0019	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0402 07011099	Outro	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.4.1		Habituação										1 936 166,95	12 505,00	1 862 070,00	1 240 905,00	275 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	5 576 646,95
	PPI.2014.0021	Habituações Sociais			100,00				01/01/2014	31/12/2027		1 936 166,95	12 500,00	185 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 633 666,95
	0402 07010201	Construção	E								7	1 839 237,72	7 500,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 296 737,72
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								7	96 929,23	5 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	336 929,23
	PPI.2022.0065	PRR - Habituações Sociais			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	5,00	1 677 070,00	1 115 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 980,00
	0402 070101	Terrenos	E								0	0,00	0,00	5,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 005,00	
	0402 07010201	Construção	E								0	0,00	5,00	1 640 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 840 005,00	
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402 070113	Investimentos Incorpóreos	E								0	0,00	0,00	37 055,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	
	2.4.2		Ordenamento do território										4 903 597,96	4 421 560,00	868 635,00	647 200,00	994 895,00	2 083 485,00	2 393 485,00	0,00
	PAM.2022.0055	Biovalor			100,00				21/06/2022	31/12/2025		0,00	0,00	43 715,00	43 715,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	108 840,00
	0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								0	0,00	0,00	30 885,00	30 885,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	77 215,00
	0501 020225	Outros serviços	O								0	0,00	0,00	12 830,00	12 830,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00
	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa			100,00				02/01/2018	31/12/2027		64 329,00	40 000,00	5,00	10 000,00	385 000,00	485 000,00	300 000,00	0,00	1 284 334,00
	0301 07030399	Outros	E								7	64 329,00	40 000,00	5,00	10 000,00	385 000,00	485 000,00	300 000,00	0,00	1 284 334,00
PPI.2018.0036	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira			100,00				02/01/2018	31/12/2023		3 776 424,66	1 151 415,00	301 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 254,66	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.4.2	0301 07010399	Outros	E								6	687 596,57	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 426,57
	0301 07030399	Outros	E								7	3 088 828,09	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 828,09
	PPI.2019.0010	ValorRio - Parque Urbano da Póvoa da Galega		100,00				01/09/2019	31/12/2023			1 062 844,30	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 844,30
	0301 07030399	Outros	E								7	1 062 844,30	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 844,30
	PPI.2021.0005	Parque Urbano da Alcaíça		100,00				01/01/2021	31/12/2024			0,00	5 000,00	5,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 005,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 005,00
	PPI.2022.0020	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos		100,00				01/01/2022	31/12/2027			0,00	635 660,00	350 000,00	200 000,00	260 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	4 195 660,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	635 660,00	350 000,00	200 000,00	260 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	4 195 660,00
	PPI.2022.0021	Passeios Pedonais		100,00				01/01/2022	31/12/2027			0,00	221 000,00	25 000,00	100 000,00	235 000,00	255 000,00	500 000,00	0,00	1 336 000,00
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	221 000,00	25 000,00	100 000,00	235 000,00	255 000,00	500 000,00	0,00	1 336 000,00
	PPI.2022.0022	Equipamento Administrativo		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0301 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	PPI.2022.0023	Equipamento Básico		100,00				01/01/2022	31/12/2027			0,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
	0301 07011099	Outro	O								7	0,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
	PPI.2022.0024	Sistema de Informação Geográfica - SIG		100,00				01/01/2022	31/12/2035			0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	260 910,00
	0602 070106	Software informático	O								7	0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	260 910,00
	PPI.2022.0071	PRR - Acessibilidades 360º		100,00				21/06/2022	31/12/2023			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2023.0006	ORU Ericeira II		100,00				01/01/2023	31/12/2023			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0601 07030399	Outros	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.4.3		Saneamento										0,00	195 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2.4.4	PPI.2022.0025	Execução de Redes Coletoras de Drenagem de Águas Residuais		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	E								0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	PPI.2022.0026	Reparação e Beneficiação das Redes de Drenagem e Águas Residuais		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	E								0	0,00	185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		Abastecimento de Água										0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00

Documentos Previsionais 2023



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.4.4	PAM.2021.0004	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas			100,00				01/01/2021	31/12/2027		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
	01021040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
2.4.5		Resíduos sólidos										39 253 261,78	5 647 050,00	7 103 730,00	6 974 130,00	7 018 390,00	7 077 930,00	7 127 930,00	39 899 630,00	120 102 051,78
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2031		19 283 572,57	2 498 175,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 498 175,00	38 459 472,57
	03031020225	Outros serviços	O								7	19 283 572,57	2 498 175,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 498 175,00	38 459 472,57	
	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2048		18 739 010,70	2 857 255,00	3 902 335,00	3 911 460,00	3 920 720,00	3 930 260,00	3 930 260,00	37 401 455,00	78 592 755,70
	03031020225	Outros serviços	O								7	18 203 373,18	2 257 255,00	2 868 400,00	2 877 525,00	2 886 785,00	2 896 325,00	2 896 325,00	30 761 215,00	65 647 203,18
	030310602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	535 637,52	600 000,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	6 640 240,00	12 945 552,52
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2027		37 455,91	138 990,00	240 480,00	161 760,00	161 760,00	161 760,00	161 760,00	0,00	1 063 965,91
	03031020121	Outros bens	O								7	37 455,91	99 780,00	206 990,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	0,00	865 945,91
	03031020225	Outros serviços	O								7	0,00	39 210,00	33 490,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	198 020,00
	PPI.2014.0037	Equipamento de Recolha de Resíduos			100,00				01/01/2014	31/12/2027		1 180 836,40	128 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	1 918 836,40
	0303107011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	1 180 836,40	128 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	1 918 836,40
	PPI.2020.0008	Outras Construções RSU			100,00				23/07/2020	31/12/2023		12 386,20	24 630,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 016,20
	0303107030199	Outros	E								7	12 386,20	24 630,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 016,20
	PPI.2021.0009	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303107011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										240 790,30	1 188 510,00	1 254 190,00	997 695,00	1 105 030,00	1 120 360,00	1 135 975,00	0,00	7 042 550,30
	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas			100,00				01/04/2020	31/12/2027		0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	0102104050104	Associações de Municípios	O								7	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			100,00				01/04/2020	31/12/2027		6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
	0102104050104	Associações de Municípios	O								7	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +			100,00				23/07/2020	31/12/2027		74 924,68	75 600,00	58 440,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	449 924,68
	03031020225	Outros serviços	O								7	33 683,51	8 390,00	18 440,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	141 473,51
	0303104050104	Associações de Municípios	O								7	2 500,00	11 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	63 750,00
	03031040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	7 951,05	11 105,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	69 056,05



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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		
2.4.6	0303 04010102	Outras	O								7	0,00	11 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	61 250,00
	0303 040102	Privadas	O								7	30 790,12	33 605,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	114 395,12	
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal			100,00				21/12/2020	31/12/2027		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 800,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 800,00	
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)			100,00				01/01/2021	31/12/2027		461,25	24 545,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	319 906,25	
	0303 020225	Outros serviços	O								0	461,25	24 545,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	319 906,25	
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	10,00	285 350,00	291 625,00	297 165,00	302 810,00	308 560,00	0,00	1 485 520,00	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	10,00	285 350,00	291 625,00	297 165,00	302 810,00	308 560,00	0,00	1 485 520,00	
	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	22 140,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	126 245,00	
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	22 140,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	126 245,00	
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	720 890,00	460 000,00	480 000,00	489 120,00	498 410,00	507 875,00	0,00	3 156 295,00	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	720 890,00	460 000,00	480 000,00	489 120,00	498 410,00	507 875,00	0,00	3 156 295,00	
	PAM.2022.0057	Reciclar - Ecopontos numa casa amiga do Ambiente			100,00				28/10/2022	31/12/2023		0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	PPL.2021.0007	Construção e infraestruturas			100,00				12/02/2021	31/12/2023		159 004,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 009,37	
	0303 07010499	Outros	E								7	159 004,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 009,37	
	PPL.2022.0027	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	240 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	345 400,00	
	0303 07010499	Outros	E								0	0,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								0	0,00	40 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45 400,00	
	PPL.2022.0028	Cemitérios			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	38 525,00	5 000,00	10 000,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00	0,00	255 395,00	
	0303 07030312	Cemitérios	E								0	0,00	38 525,00	5 000,00	10 000,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00	0,00	255 395,00	
	PPL.2022.0029	Jardins Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								0	0,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	
	PPL.2022.0030	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	51 000,00	283 005,00	48 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	631 045,00	
	0303 07011099	Outro	O								7	0,00	51 000,00	283 005,00	48 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	631 045,00	
	PPL.2023.0002	Requalificação do Jardim do Cerco e da Parada Militar			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0303 07030305	Parques e Jardins	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
2.5.1		Cultura										1 516 813,35	1 329 345,00	4 627 300,00	9 788 035,00	8 245 055,00	2 485 455,00	1 723 370,00	0,00	29 715 373,35	



Documentos Previsionais 2023

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.1	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027		56 715,23	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	166 715,23	
	0102 04050101	Municípios										7	56 715,23	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	166 715,23
	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs	O		100,00				01/04/2015	31/12/2027		28 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	52 000,00	
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais										7	28 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	52 000,00
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	O		100,00				21/04/2016	31/12/2027		3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 000,00	
	0102 04050101	Municípios										7	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 000,00
	PAM.2018.0013	Animação Cultural	O		100,00				02/01/2018	31/12/2027		1 084 665,79	200 000,00	153 000,00	156 365,00	159 335,00	162 360,00	165 440,00	0,00	2 081 165,79	
	0401 0602030504	Atividades										7	1 084 665,79	200 000,00	153 000,00	156 365,00	159 335,00	162 360,00	165 440,00	0,00	2 081 165,79
	PAM.2020.0011	Cultura para todos	O		100,00				23/07/2020	31/12/2027		40 925,70	85 995,00	85 995,00	87 880,00	89 535,00	91 225,00	92 950,00	0,00	574 505,70	
	0102 020121	Outros bens										7	12 259,81	9 000,00	9 000,00	9 195,00	9 365,00	9 540,00	9 720,00	0,00	68 079,81
	0102 020210	Transportes										7	0,00	4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 785,00	4 875,00	4 965,00	0,00	28 525,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados										7	4 561,50	5 500,00	5 500,00	5 620,00	5 725,00	5 830,00	5 940,00	0,00	38 676,50
	0102 020225	Outros serviços										7	24 104,39	66 895,00	66 895,00	68 365,00	69 660,00	70 980,00	72 325,00	0,00	439 224,39
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas				100,00				29/06/2021	31/12/2027		0,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 380,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0	0,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 380,00	
	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	412 000,00
	0102 04080202	Outras										7	0,00	52 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	412 000,00
	PAM.2022.0025	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	22 505,00	
	0102 04080202	Outras										7	0,00	5,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	22 505,00
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	40 000,00	37 250,00	38 065,00	38 785,00	39 520,00	40 270,00	0,00	233 890,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos										7	0,00	40 000,00	37 250,00	38 065,00	38 785,00	39 520,00	40 270,00	0,00	233 890,00
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	36 000,00	39 500,00	40 365,00	41 125,00	41 905,00	42 695,00	0,00	241 590,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados										7	0,00	36 000,00	22 000,00	22 480,00	22 905,00	23 340,00	23 780,00	0,00	150 505,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus										7	0,00	0,00	17 500,00	17 885,00	18 220,00	18 565,00	18 915,00	0,00	91 085,00
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saramago	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	25 000,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	181 160,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados										7	0,00	10 000,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	88 080,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos										7	0,00	15 000,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	93 080,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.5.1	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	2 000,00	10 630,00	10 860,00	11 065,00	11 275,00	11 485,00	0,00	57 315,00
	0401 0602030504	Atividades											0,00	2 000,00	10 630,00	10 860,00	11 065,00	11 275,00	11 485,00	0,00
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	23 770,00	26 050,00	26 620,00	27 125,00	27 640,00	28 165,00	0,00	159 370,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus											0,00	23 770,00	26 050,00	26 620,00	27 125,00	27 640,00	28 165,00	0,00
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	67 000,00	28 000,00	28 615,00	29 155,00	29 705,00	30 265,00	0,00	212 740,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados											0,00	67 000,00	28 000,00	28 615,00	29 155,00	29 705,00	30 265,00	0,00
	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	20 765,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	124 870,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados											0,00	20 765,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00
	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	25 000,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00	155 135,00
	0401 020225	Outros serviços											0,00	25 000,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 130,00	6 245,00	6 360,00	6 480,00	0,00	37 215,00
	0401 04080202	Outras											0,00	6 000,00	6 000,00	6 130,00	6 245,00	6 360,00	6 480,00	0,00
	PAM.2022.0035	Prémio Literário do Município de Mafra	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	17 000,00	17 000,00	17 365,00	17 685,00	18 010,00	18 350,00	0,00	105 410,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados											0,00	4 500,00	4 500,00	4 595,00	4 680,00	4 765,00	4 855,00	0,00
		Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	9 500,00	9 705,00	9 885,00	10 070,00	10 260,00	0,00	58 920,00
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	18 595,00
	PAM.2022.0053	Programação Cultural RTCP	O		100,00				22/02/2022	31/12/2027	7	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 100 000,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados											0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		Atividades	O								7	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
	PAM.2022.0056	Associação Qualifica	O		100,00				21/06/2022	31/12/2027	7	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	11 550,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos											0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
	PAM.2023.0001	Atividades de Dinamização do Associativismo	O		100,00				01/01/2023	31/12/2027	7	0,00	0,00	40 500,00	41 390,00	42 175,00	42 975,00	43 790,00	0,00	210 830,00
	0401 0602030504	Atividades											0,00	0,00	40 500,00	41 390,00	42 175,00	42 975,00	43 790,00	0,00
	PPI.2014.0045	Museu da Música	E		100,00				01/01/2014	31/12/2023	7	77 422,46	360 000,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 752,46
	0401 07010399	Outros											77 422,46	360 000,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2020.0009	Cultura para todos	O		100,00				23/07/2020	31/12/2027	7	7 200,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	13 150,00
	0102 07011099	Outro											7 200,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00



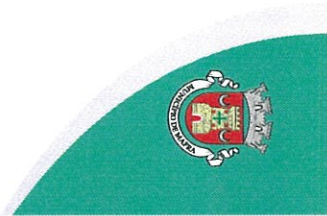
Documentos Previsionais 2023

82

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.5.1	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azeiteira	E		100,00				01/01/2021	31/12/2026	0	10 370,62	5 000,00	5,00	1 600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 865 375,62
	0401 07010399	Outros										10 370,62	5 000,00	5,00	1 600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 865 375,62
	PPI.2021.0002	Centro de Exposições - Ala Sul do Palácio	E		100,00				01/01/2021	31/12/2023	7	208 313,55	112 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 318,55
	0401 07010399	Outros										208 313,55	112 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 318,55
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00	
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos										0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00	
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	5 000,00	800 000,00	265 000,00	185 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	1 935 000,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	800 000,00	265 000,00	185 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	1 935 000,00
	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108 000,00
	0401 070109	Equipamento administrativo										0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108 000,00
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	45 010,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	313 685,00
	0401 07011099	Outro										0,00	45 010,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	313 685,00
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	2 500 000,00	850 000,00	50 000,00	0,00	3 465 000,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	2 500 000,00	850 000,00	50 000,00	0,00	3 465 000,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	24 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	41 970,00
	0401 070305	Bens do património históricos, artístico e cultural										0,00	24 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	41 970,00
	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	130 005,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	130 005,00
	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida	E		100,00				01/01/2022	31/12/2023	0	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	5 000,00	5,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	655 005,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	5,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	655 005,00
	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0401 07010399	Outros										0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2022.0069	PRR - Museu Nacional Música - PNM	O		100,00				28/04/2022	31/12/2025	0	0,00	0,00	2 425 000,00	4 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
	0401 110299	Outras										0,00	0,00	2 425 000,00	4 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
	PPI.2022.0070	PRR - Palácio Nacional de Mafra	O		100,00				28/04/2022	31/12/2027	0	0,00	0,00	388 600,00	2 212 825,00	3 997 320,00	250 000,00	200 000,00	0,00	7 048 745,00
	0401 110299	Outras										0,00	0,00	388 600,00	2 212 825,00	3 997 320,00	250 000,00	200 000,00	0,00	7 048 745,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.1	PPL2023.0001 0401 07010399	Reabilitação do Forte do Milreu - Ericeira Outros	O		100,00				01/01/2023	31/12/2025	7	0,00	0,00	5,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 005,00
	PPL2023.0005 0401 110299	Arquivo Nacional do Som Outras	O		100,00				01/01/2023	31/12/2023	7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.5.2		Desporto, recreio e lazer										0,00	968 340,00	3 566 105,00	4 687 160,00	4 717 960,00	2 958 555,00	2 733 860,00	0,00	19 631 980,00
	PAM.2018.0031 0502 020220 0502 020225	Mafra Sustentável Outros trabalhos especializados Outros serviços	O O O		100,00				18/09/2018	31/12/2024	7 7 7	0,00 0,00 0,00	86 720,00 38 500,00 48 220,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106 720,00 48 500,00 58 220,00
	PAM.2020.0007 0502 040903	European Network of Outdoor Sports (ENOS) Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O O		100,00				01/04/2020	31/12/2027	7 7	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 0,00	600,00 600,00
	PAM.2022.0036 0102 040701	Apoio ao Associativismo Instituições s/ fins lucrativos	O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	89 000,00 89 000,00	90 955,00 90 955,00	92 680,00 92 680,00	94 440,00 94 440,00	96 230,00 96 230,00	0,00 0,00	473 305,00 473 305,00
	PAM.2022.0037 0502 020210 0502 020225 0502 060203 0502	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On Transportes Outros serviços Atividades de Tempos Livres	O O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7 7	0,00 0,00 0,00	108 325,00 29 770,00 19 765,00 58 790,00	115 000,00 20 000,00 30 000,00 65 000,00	117 530,00 20 440,00 30 660,00 66 430,00	119 755,00 20 825,00 31 240,00 67 690,00	122 025,00 21 220,00 31 830,00 68 975,00	124 335,00 21 620,00 32 430,00 70 285,00	0,00 0,00 0,00 0,00	706 970,00 133 875,00 175 925,00 397 170,00
	PAM.2022.0038 0502 020225	Atividade Física Desportiva Outros serviços	O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7	0,00 0,00	90 190,00 90 190,00	50 000,00 50 000,00	51 100,00 51 100,00	52 070,00 52 070,00	53 055,00 53 055,00	54 060,00 54 060,00	0,00 0,00	350 475,00 350 475,00
	PAM.2022.0039 0502 010107	Núcleos Desportivos Municipais Pessoal em regime de tarefa ou avença	O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7	0,00 0,00	320 000,00 320 000,00	350 755,00 350 755,00	358 470,00 358 470,00	365 280,00 365 280,00	372 220,00 372 220,00	379 290,00 379 290,00	0,00 0,00	2 146 015,00 2 146 015,00
	PAM.2022.0040 0502 020225	Atividades de Surfing Outros serviços	O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 110,00 5 110,00	5 205,00 5 205,00	5 300,00 5 300,00	5 400,00 5 400,00	0,00 0,00	31 015,00 31 015,00
	PAM.2022.0041 0502 020210 0502 020220 0502 060203 0502	Jornadas da Juventude Transportes Outros trabalhos especializados Atividades de Tempos Livres	O O O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7 7 7	0,00 0,00 0,00 0,00	34 655,00 12 300,00 10 905,00 11 450,00	21 300,00 4 500,00 16 200,00 600,00	21 760,00 4 595,00 16 555,00 610,00	22 165,00 4 680,00 16 865,00 620,00	22 580,00 4 765,00 17 185,00 630,00	23 005,00 4 855,00 17 510,00 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 465,00 35 695,00 95 220,00 14 550,00
	PAM.2022.0042 0502 020208 0502 060203 0504	Animação Juvenil Locação de outros bens Atividades	O O O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7 7 7	0,00 0,00 0,00	15 405,00 8 305,00 7 100,00	59 000,00 9 000,00 50 000,00	60 295,00 9 195,00 51 100,00	61 435,00 9 365,00 52 070,00	62 595,00 9 540,00 53 055,00	63 780,00 9 720,00 54 060,00	0,00 0,00 0,00	322 510,00 55 125,00 267 385,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Fase Execução:

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	
2.5.2	PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	60 690,00	29 300,00	29 940,00	30 505,00	31 075,00	31 660,00	0,00	213 170,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	18 595,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	1 240,00	1 300,00	1 325,00	1 350,00	1 375,00	1 400,00	0,00	7 990,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	56 450,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00	186 585,00
	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	35 000,00	87 100,00	89 015,00	90 705,00	92 425,00	94 180,00	0,00	488 425,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	35 000,00	87 100,00	89 015,00	90 705,00	92 425,00	94 180,00	0,00	488 425,00
	PAM.2023.0002	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	0,00	767 440,00	784 305,00	799 185,00	427 220,00	435 330,00	0,00	3 213 480,00
	0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	0,00	332 595,00	339 910,00	346 365,00	0,00	0,00	0,00	1 018 870,00
	0402 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	18 330,00	18 730,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	56 145,00
	0402 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	0,00	12 000,00	12 260,00	12 490,00	12 725,00	12 965,00	0,00	62 440,00
	0402 020210	Transportes	O								7	0,00	0,00	31 120,00	31 800,00	32 400,00	33 015,00	33 640,00	0,00	161 975,00
	0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	0,00	13 900,00	14 205,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	42 575,00
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	354 485,00	362 280,00	369 160,00	376 170,00	383 315,00	0,00	1 845 410,00
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	26 015,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0402 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PAM.2023.0005	Bolsa de Mérito Desportivo			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	36 900,00	37 710,00	38 425,00	39 155,00	39 895,00	0,00	192 085,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	36 900,00	37 710,00	38 425,00	39 155,00	39 895,00	0,00	192 085,00
	PAM.2023.0007	Jornadas Mundiais Juventude			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	PAM.2023.0009	Bienal de Jovens Criadores de Mafra			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	11 500,00	11 750,00	11 970,00	12 190,00	12 420,00	0,00	59 830,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	8 500,00	8 685,00	8 850,00	9 015,00	9 185,00	0,00	44 235,00
	0502 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	15 595,00
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO			100,00				02/01/2020	31/12/2027		0,00	5 005,00	10 005,00	235 000,00	100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	1 400 010,00
	0301 07010399	Outros	E								7	0,00	5,00	5,00	235 000,00	100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	1 385 010,00
	0301 07010499	Outros	E								7	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	PPI.2022.0041	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	20 000,00	10 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	800 000,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.5.2	0502107010302	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	20 000,00	10 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	800 000,00
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	10 000,00	175 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	790 000,00
	0502107010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	5 000,00	10 000,00	175 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	790 000,00
	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	5,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	540 005,00
	0502107010306	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	100 000,00	5,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	540 005,00
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 050,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	377 050,00
	05021070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 050,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	377 050,00
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	65 200,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	0,00	511 075,00
	0502107011099	Outro	O								7	0,00	65 200,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	0,00	511 075,00
	PPI.2022.0068	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	0,00	1 724 525,00	2 264 945,00	2 304 305,00	250 000,00	0,00	0,00	6 543 775,00
	05021070101	Terrenos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0502107010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	0,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
	05021070107	Equipamento de informática	O								7	0,00	0,00	110 000,00	56 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 335,00
	0502107011099	Outro	O								7	0,00	0,00	114 520,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	127 435,00
2.5.3		Outras actividades cívicas e religiosas										0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
	PPI.2022.0047	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
	01021080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
3		Funções económicas																		
3.1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										8 400,00	51 400,00	79 015,00	75 115,00	76 085,00	77 070,00	78 075,00	0,00	445 160,00
	PAM.2015.0007	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A25)			100,00				01/01/2015	31/12/2027		8 400,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34 600,00
	0102104010102	Outras	O								7	8 400,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34 600,00
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	310 285,00
	01021040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	310 285,00
	PPI.2022.0048	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	03031070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
	PPI.2022.0049	Equipamento básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	95 175,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
3.1	0303 [07011099]	Outro	O								7	0,00	100,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	95 175,00
3.2.1		Iluminação pública										12 465 861,20	1 456 000,00	4 040 000,00	4 196 000,00	4 465 665,00	4 644 805,00	4 925 455,00	0,00	36 193 786,20
	PAM.2014.0048	Consumo de Energia Eléctrica			100,00				01/01/2014	31/12/2027		12 465 861,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 635 200,00	1 666 265,00	1 697 920,00	1 730 180,00	0,00	21 995 426,20
	0102[0202010202]	Iluminação Pública	O								7	12 465 861,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 635 200,00	1 666 265,00	1 697 920,00	1 730 180,00	0,00	21 995 426,20
	PAM.2023.0003	Consumo de Energia Eléctrica - Instalações Diversas			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 499 400,00	2 546 885,00	2 595 275,00	0,00	12 494 360,00
	0102[0202010201]	Instalações Diversas	O								7	0,00	0,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 499 400,00	2 546 885,00	2 595 275,00	0,00	12 494 360,00
	PPI.2022.0050	Construção e infraestruturas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	154 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	878 000,00
	0302[07030304]	Iluminação Pública	E								0	0,00	154 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	878 000,00
	PPI.2022.0051	Equipamento			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	102 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	826 000,00
	0302[07011099]	Outro	O								7	0,00	102 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	826 000,00
3.3.1		Transportes rodoviários										0,00	3 024 390,00	3 749 190,00	3 274 175,00	3 779 815,00	3 733 700,00	4 007 660,00	0,00	21 568 930,00
	PAM.2022.0046	Mobiliário Urbano			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	19 680,00	19 680,00	20 110,00	20 490,00	20 875,00	21 270,00	0,00	122 105,00
	0303 [020208]	Locação de outros bens	O								7	0,00	19 680,00	19 680,00	20 110,00	20 490,00	20 875,00	21 270,00	0,00	122 105,00
	PAM.2022.0047	Aluguer Operacional de Material de Transporte			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	170 000,00	177 000,00	180 890,00	184 325,00	187 825,00	191 390,00	0,00	1 091 430,00
	0302[020206]	Locação de material de transporte	O								7	0,00	170 000,00	177 000,00	180 890,00	184 325,00	187 825,00	191 390,00	0,00	1 091 430,00
	PAM.2023.0006	Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00
	0301[020121]	Outros bens	O								7	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0301[020203]	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00
	0301[020225]	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
	PPI.2014.0063	Equipamento de transporte			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	108 000,00	5,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	773 005,00
	0302[07010699]	Outro	O								7	0,00	108 000,00	5,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	773 005,00
	PPI.2022.0052	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	2 414 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 010,00
	0301[07030301]	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	2 414 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 010,00
	PPI.2022.0053	Construção e Ampliação de Estacionamentos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	30 200,00	15 000,00	348 175,00	775 000,00	675 000,00	800 000,00	0,00	2 643 375,00
	0301[07010499]	Outros	E								0	0,00	30 200,00	15 000,00	348 175,00	775 000,00	675 000,00	800 000,00	0,00	2 643 375,00
	PPI.2022.0054	Equipamento básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	277 500,00	20 000,00	75 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 022 500,00
	0301[07011099]	Outro	O								7	0,00	277 500,00	20 000,00	75 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 022 500,00
	PPI.2022.0055	Parque Autocaravanas - Foz do Lizandro			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
3.3.1	030107010499	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2023.0003	Manutenção e Expansão da Rede Viária e equipamentos			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	12 475 000,00
	030107011099	Outro	O								7	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	1 230 000,00
	030107030301	Viadutos, Arnuamentos e Obras Complementares	O								7	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	11 245 000,00
3.4.1		Mercados e feiras										713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67
	PPI.2014.0064	Mercados			100,00				01/01/2014	31/12/2027		713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67
	030307010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	E								7	713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67
3.4.2		Turismo										612 207,28	675 855,00	164 010,00	546 130,00	363 010,00	299 920,00	301 870,00	0,00	2 963 002,28
	PAM.2022.0048	Atividades de Promoção Turística			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	50 000,00	97 000,00	99 130,00	101 010,00	102 920,00	104 870,00	0,00	554 930,00
	0401020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 000,00	47 000,00	48 030,00	48 940,00	49 865,00	50 810,00	0,00	254 645,00
	0401020225	Outros serviços	O								7	0,00	40 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	300 285,00
	PPI.2018.0043	Apoio de Praia Baleia Sul			100,00				02/01/2018	31/12/2023		578 997,28	352 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 747,28
	040107010499	Outros	E								7	578 997,28	352 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 747,28
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodio Lado Sul			100,00				01/09/2019	31/12/2025		33 210,00	150 000,00	5,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	398 215,00
	040107030399	Outros	E								0	33 210,00	150 000,00	5,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	398 215,00
	PPI.2022.0056	Apoios de praia			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	040107010499	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	PPI.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
	040107030399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
	PPI.2022.0058	Planos de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 525,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	137 525,00
	040107010399	Outros	E								0	0,00	52 525,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	137 525,00
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	105 005,00
	040107010399	Outros	O								7	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	105 005,00
	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 010,00
	0401070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	1 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 010,00
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	54 565,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	59 565,00
	040107011099	Outro	O								7	0,00	54 565,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	59 565,00
	PPI.2022.0062	Apoio de Praia Matadouro			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 005,00
	040107010499	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 005,00



Documentos Previsionais 2023

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
3.5.1		Infraestruturas diversas										23 784,10	148 000,00	147 000,00	134 900,00	137 455,00	140 060,00	142 720,00	0,00	873 919,10
	PAM.2018.0022	Iniciativa WiFiEU - Comunicações	O		100,00				02/01/2018	31/12/2027	7	57,40	3 000,00	2 000,00	2 040,00	2 075,00	2 110,00	2 150,00	0,00	13 432,40
	0102 020209											57,40	3 000,00	2 000,00	2 040,00	2 075,00	2 110,00	2 150,00	0,00	13 432,40
	PAM.2022.0049	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	110 000,00	130 000,00	132 860,00	135 380,00	137 950,00	140 570,00	0,00	786 760,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	110 000,00	130 000,00	132 860,00	135 380,00	137 950,00	140 570,00	0,00	786 760,00
	PPI.2018.0032	Iniciativa WiFiEU - Outras Construções e Infraestruturas			100,00				02/01/2018	31/12/2023		23 726,70	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 726,70
	0301 07011099	Outro	O								7	19 440,15	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 440,15
	0301 07030399	Outros	E								7	4 286,55	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,55
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia			100,00				01/01/2021	31/12/2023		0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0303 07010399	Outros	E								0	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.5.2		Desenvolvimento económico										0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	104 140,00	106 110,00	108 120,00	0,00	521 570,00
	PAM.2022.0050	Área Marinha Protegida			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	104 140,00	106 110,00	108 120,00	0,00	521 570,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	1 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	261 285,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	260 285,00
4		Outras funções																		
4.1		Operações da dívida autárquica										13 921 706,71	2 009 130,00	2 103 130,00	2 074 560,00	1 587 830,00	1 573 440,00	1 577 305,00	16 745 075,00	41 592 176,71
	PAM.2014.0052	Juros de empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2027		74 311,06	1 020,00	2 630,00	2 685,00	2 735,00	2 785,00	2 835,00	0,00	89 001,06
	0103 01010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	74 311,06	1 020,00	2 630,00	2 685,00	2 735,00	2 785,00	2 835,00	0,00	89 001,06
	PAM.2014.0066	Outros Juros de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2027		859 523,89	41 075,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	1 056 758,89
	0103 010601	Outros encargos financeiros	O								7	859 523,89	41 075,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	1 056 758,89
	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		8 256,67	4 490,00	11 150,00	11 395,00	11 610,00	11 830,00	12 050,00	44 580,00	115 361,67
	0103 01010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	8 256,67	4 490,00	11 150,00	11 395,00	11 610,00	11 830,00	12 050,00	44 580,00	115 361,67
	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			100,00				18/03/2019	31/12/2039		203 938,08	89 500,00	293 555,00	300 010,00	305 710,00	311 515,00	317 430,00	1 318 845,00	3 140 503,08



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	010310310302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	203 938,08	89 500,00	293 555,00	300 010,00	305 710,00	311 515,00	317 430,00	1 318 845,00	3 140 503,08
	PAM.2023.0008	Juros de empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca		100,00				01/01/2023	31/12/2023			0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	010310310302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O							7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo		100,00				01/01/2014	31/12/2027		5 389 986,71	171 990,00	155 000,00	102 890,00	64 130,00	26 440,00	6 640,00	0,00	5 917 076,71	
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O							7	5 389 986,71	171 990,00	155 000,00	102 890,00	64 130,00	26 440,00	6 640,00	0,00	5 917 076,71	
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo		100,00				01/01/2014	31/12/2024		6 846 583,86	470 905,00	470 905,00	470 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 298,86
	0103107030101	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O							7	6 846 583,86	470 905,00	470 905,00	470 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 298,86
	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações		100,00				02/01/2014	31/12/2023		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	01021090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	O							7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	01021090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	O							7	0,00	0,00	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 Repartição de Finanças de Mafra		100,00				28/06/2018	31/12/2039		45 492,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	614 200,00	987 262,00	
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O							7	45 492,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	614 200,00	987 262,00	
	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		493 614,44	1 175 555,00	1 085 275,00	1 101 420,00	1 117 810,00	1 134 445,00	1 151 325,00	14 767 450,00	22 026 894,44	
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O							7	493 614,44	1 175 555,00	1 085 275,00	1 101 420,00	1 117 810,00	1 134 445,00	1 151 325,00	14 767 450,00	22 026 894,44	
	PPI.2023.0004	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca		100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O							7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.2		Transferências entre administrações										19 164 883,91	5 247 530,00	4 431 290,00	5 013 275,00	5 069 525,00	5 126 830,00	5 185 225,00	4 103 920,00	53 342 478,91
	PAM.2014.0054	Transferências Correntes		100,00				01/01/2014	31/12/2027		13 542 740,97	2 788 750,00	2 688 750,00	2 747 900,00	2 800 110,00	2 853 310,00	2 907 520,00	0,00	30 329 080,97	
	0102104050102	Freguesias	O							7	13 542 740,97	2 788 750,00	2 688 750,00	2 747 900,00	2 800 110,00	2 853 310,00	2 907 520,00	0,00	30 329 080,97	
	PAM.2014.0055	ANMP		100,00				01/01/2014	31/12/2027		47 741,64	6 165,00	6 715,00	6 860,00	6 990,00	7 120,00	7 255,00	0,00	88 846,64	
	0102104050104	Associações de Municípios	O							7	47 741,64	6 165,00	6 715,00	6 860,00	6 990,00	7 120,00	7 255,00	0,00	88 846,64	
	PAM.2014.0057	AMEGA		100,00				01/01/2014	31/12/2027		14 479,77	1 850,00	1 850,00	1 890,00	1 925,00	1 960,00	1 995,00	0,00	25 949,77	
	0102104050104	Associações de Municípios	O							7	14 479,77	1 850,00	1 850,00	1 890,00	1 925,00	1 960,00	1 995,00	0,00	25 949,77	
	PAM.2014.0058	AML		100,00				01/01/2014	31/12/2029		4 451 982,84	2 051 960,00	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	4 103 920,00	20 349 402,84	



Handwritten signature and initials in the top left margin.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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
4.2	0102 04050108	Outros	O								7	4 451 982,84	2 051 960,00	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	4 103 920,00	20 349 402,84
	PAM.2014.0059	AMIUC - Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas			100,00				01/01/2014	31/12/2027		30 699,60	3 840,00	4 900,00	5 005,00	5 100,00	5 195,00	5 290,00	0,00	60 029,60
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	30 699,60	3 840,00	4 900,00	5 005,00	5 100,00	5 195,00	5 290,00	0,00	60 029,60
	PAM.2015.0009	Associação Turismo Lisboa			100,00				01/01/2015	31/12/2027		42 336,00	6 050,00	6 050,00	6 180,00	6 295,00	6 410,00	6 530,00	0,00	79 851,00
	0102 04050108	Outros	O								7	42 336,00	6 050,00	6 050,00	6 180,00	6 295,00	6 410,00	6 530,00	0,00	79 851,00
	PAM.2017.0004	AMTRES			100,00				01/01/2017	31/12/2027		68 845,59	15 100,00	16 000,00	16 350,00	16 660,00	16 975,00	17 295,00	0,00	167 225,59
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	68 845,59	15 100,00	16 000,00	16 350,00	16 660,00	16 975,00	17 295,00	0,00	167 225,59
	PAM.2018.0025	Exploração do Parque de Campismo			100,00				28/06/2018	31/12/2027		450 000,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	600 025,00
	0102 05010101	Públicas	O								7	450 000,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	600 025,00
	PAM.2018.0026	Exploração de Infraestruturas e Rodovias			100,00				28/06/2018	31/12/2027		450 000,00	150 000,00	150 000,00	153 300,00	156 210,00	159 175,00	162 195,00	0,00	1 380 880,00
	0102 05010101	Públicas	O								7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	153 300,00	156 210,00	159 175,00	162 195,00	0,00	1 380 880,00
	PAM.2019.0007	AMPV			100,00				01/09/2019	31/12/2027		3 700,00	2 100,00	1 600,00	1 635,00	1 665,00	1 695,00	1 725,00	0,00	14 120,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	3 700,00	2 100,00	1 600,00	1 635,00	1 665,00	1 695,00	1 725,00	0,00	14 120,00
	PAM.2020.0001	World Surf Cities Network			100,00				02/01/2020	31/12/2027		2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	8 170,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	8 170,00
4.3	PAM.2021.0009	AML - Quota			100,00				29/06/2021	31/12/2027		10 357,50	20 715,00	20 715,00	21 170,00	21 570,00	21 975,00	22 390,00	0,00	138 892,50
	0102 04050108	Outros	O								7	10 357,50	20 715,00	20 715,00	21 170,00	21 570,00	21 975,00	22 390,00	0,00	138 892,50
	PPI.2021.0008	Transferências de Capital			100,00				29/04/2021	31/12/2023		50 000,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
	0102 08050102	Freguesias	O								7	50 000,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
		Diversas não especificadas										0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
	PPI.2022.0063	Indemnizações			100,00				01/01/2022	31/12/2035		0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
	0102 110202	Indemnizações	O								7	0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
Total												112 134 412,88	38 562 430,00	54 403 439,00	59 335 915,00	56 615 095,00	52 415 240,00	53 425 865,00	128 282 345,00	546 615 465,96

ÓRGÃO EXECUTIVO

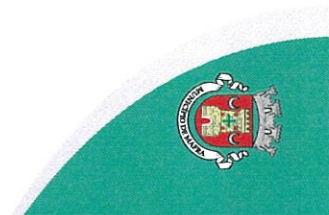
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Novembro de 2022

Em 19 de Novembro de 2022

Handwritten signatures and initials under the date 11 de Novembro de 2022.

Handwritten signatures and initials under the date 19 de Novembro de 2022.



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
1		Funções gerais																		
1.1.1		Administração geral										7 209 895,28	1 141 910,00	3 408 015,00	1 543 785,00	1 598 535,00	3 578 535,00	1 928 535,00	487 500,00	20 896 710,28
	PPI.2014.0082	Aquisição de Edifícios	O		100,00				02/01/2014	31/12/2027		4 594 707,70	475 000,00	425 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	6 569 707,70
	0301 07010399	Outros										7	4 594 707,70	475 000,00	425 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
	PPI.2017.0005	Investimentos Incorpóreos	O		100,00				20/06/2017	31/12/2024		0,00	50 000,00	30 000,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 250,00
	10 070113	Investimentos Incorpóreos										7	0,00	50 000,00	30 000,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2018.0001	Terrenos	O		100,00				02/01/2018	31/12/2035		2 012 366,71	25 000,00	2 400 000,00	400 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	487 500,00	6 449 866,71
	0102 070101	Terrenos										7	2 012 366,71	25 000,00	2 400 000,00	400 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	487 500,00
	PPI.2018.0033	Edifícios Multiusos	E		100,00				02/01/2018	31/12/2023		49 200,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 205,00
	0301 07010301	Instalações de Serviços										7	49 200,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António	E		100,00				28/06/2018	31/12/2027		453 413,22	57 000,00	5,00	50 000,00	250 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00	3 360 418,22
	0301 07010399	Outros										7	453 413,22	57 000,00	5,00	50 000,00	250 000,00	2 350 000,00	200 000,00	0,00
	PPI.2020.0005	Fundo de Emergência Municipal	O		100,00				01/04/2020	31/12/2023		100 207,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 212,65
	0102 07011099	Outro										7	100 207,65	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0001	Equipamento administrativo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	12 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00
	0102 070109	Equipamento administrativo										7	0,00	12 860,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0002	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2035		0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0102 07011099	Outro										7	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0003	Ferramentas e utensílios	O		100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0102 070111	Ferramentas e utensílios										7	0,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0004	Edifícios Municipais	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	237 000,00	75 000,00	150 000,00	220 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	1 182 000,00
	0301 07010301	Instalações de Serviços										0	0,00	237 000,00	75 000,00	150 000,00	220 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
	PPI.2022.0005	Equipamento de Informática	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	10 750,00	162 000,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00	526 950,00
	10 070107	Equipamento de informática										7	0,00	10 750,00	162 000,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	88 550,00	0,00
	PPI.2022.0006	Software Informático			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	237 800,00	300 000,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	0,00	2 205 740,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
1.1.1	10 070108	Software Informático	O								7	0,00	237 800,00	300 000,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	416 985,00	0,00	2 205 740,00
	PPI.2022.0007	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22 500,00
	10 07011099	Outro	O								7	0,00	7 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	22 500,00
	PPI.2022.0066	Equipamento Básico			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	182 000,00
	0302 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	2 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	182 000,00
1.2.1		Protecção civil e luta contra incêndios										0,00	15 800,00	18 305,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	107 305,00
	PPI.2022.0008	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2 300,00
	09 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2 300,00
	PPI.2022.0009	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105 000,00
	09 07011099	Outro	O								7	0,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105 000,00
	PPI.2022.0067	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				22/02/2022	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.2		Polícia municipal										0,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	20 500,00
	PPI.2022.0010	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	08 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	PPI.2022.0011	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	08 07011099	Outro	O								7	0,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	8 500,00
2.1.0		Educação - Lançamento										0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	PPI.2021.0003	Universidade da Música			100,00				01/01/2021	31/12/2024		0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0501 07010399	Outros	E								0	0,00	20 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2.1.1		Ensino não superior										0,00	222 705,00	1 810 349,00	500 000,00	335 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	3 718 054,00
	PPI.2018.0034	EB 2/3 da Ericeira			100,00				02/01/2018	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	0501 07010305	Escolas	E								6	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	PPI.2021.0004	Centro Social e Estudantil Mafra			100,00				01/01/2021	31/12/2025		0,00	10 000,00	700 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	0501 07010399	Outros	E								0	0,00	10 000,00	700 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
	PPI.2022.0012	Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	175 000,00	566 624,00	200 000,00	325 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	2 116 624,00
	0501 07010305	Escolas	E								0	0,00	175 000,00	566 624,00	200 000,00	325 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	2 116 624,00
	PPI.2022.0013	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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			
2.1.1	0501 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	PPI.2022.0014	Equipamento Básico		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	17 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	
	0501 07011099	Outro	O							7	0,00	17 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00		
	PPI.2022.0015	Equipamento Administrativo		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0502 070109	Equipamento administrativo	O							7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
	PPI.2022.0016	Equipamento Básico		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	10 000,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00	
	0502 07011099	Outro	O							7	0,00	10 000,00	193 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 725,00		
	PPI.2022.0064	PRR - Edifícios Escolares		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	5,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,00	
	0501 07010305	Escolas	E							0	0,00	5,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 005,00	
2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	0,00	10,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 010,00	
	PPI.2022.0072	PRR - Unidade de Saúde Mafra Oeste		100,00				07/09/2022	31/12/2024			0,00	0,00	10,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 010,00
	0301 070101	Terrenos	N							0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0301 07010399	Outros	E							0	0,00	0,00	5,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 005,00	
2.3.2		Ação social										0,00	5 990,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	
	0402 070109	Equipamento administrativo	O							7	0,00	990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	
	PPI.2022.0019	Equipamento Básico		100,00				01/01/2022	31/12/2023			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	0402 07011099	Outro	O							7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
2.4.1		Habitação										1 936 166,95	12 505,00	1 862 070,00	1 240 905,00	275 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 576 646,95	
	PPI.2014.0021	Habitações Sociais		100,00				01/01/2014	31/12/2027			1 936 166,95	12 500,00	185 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 633 666,95	
	0402 07010201	Construção	E							7	1 839 237,72	7 500,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 296 737,72	
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E							7	96 929,23	5 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	336 929,23	
	PPI.2022.0065	PRR - Habitações Sociais		100,00				01/01/2022	31/12/2025			0,00	5,00	1 677 070,00	1 115 905,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 980,00	
	0402 070101	Terrenos	E							0	0,00	0,00	5,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 005,00	
	0402 07010201	Construção	E							0	0,00	5,00	1 640 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 005,00	
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E							0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402 07010399	Outros	E							0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0402 070113	Investimentos incorpóreos	E							0	0,00	0,00	37 055,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	
2.4.2		Ordenamento do território										4 903 597,96	4 421 560,00	824 920,00	603 485,00	973 485,00	2 083 485,00	2 393 485,00	0,00	0,00	16 204 017,96	



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.4.2	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa			100,00				02/01/2018	31/12/2027		64 329,00	40 000,00	5,00	10 000,00	385 000,00	485 000,00	300 000,00	0,00	1 284 334,00
	0301 07030399	Outros	E								7	64 329,00	40 000,00	5,00	10 000,00	385 000,00	485 000,00	300 000,00	0,00	1 284 334,00
	PPI.2018.0036	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira			100,00				02/01/2018	31/12/2023		3 776 424,66	1 151 415,00	301 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 254,66
	0301 07010399	Outros	E								6	687 596,57	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 426,57
	0301 07030399	Outros	E								7	3 088 828,09	1 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 828,09
	PPI.2019.0010	ValorRio - Parque Urbano da Póvoa da Galega			100,00				01/09/2019	31/12/2023		1 062 844,30	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 844,30
	0301 07030399	Outros	E								7	1 062 844,30	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 844,30
	PPI.2021.0005	Parque Urbano da Alcaíça			100,00				01/01/2021	31/12/2024		0,00	5 000,00	5,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 005,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 005,00
	PPI.2022.0020	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	635 660,00	350 000,00	200 000,00	260 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	4 195 660,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	635 660,00	350 000,00	200 000,00	260 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	4 195 660,00
	PPI.2022.0021	Passeios Pedonais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	221 000,00	25 000,00	100 000,00	235 000,00	255 000,00	500 000,00	0,00	1 336 000,00
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	0,00	221 000,00	25 000,00	100 000,00	235 000,00	255 000,00	500 000,00	0,00	1 336 000,00
	PPI.2022.0022	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0301 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	PPI.2022.0023	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
	0301 07011099	Outro	O								7	0,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	370 000,00
	PPI.2022.0024	Sistema de Informação Geográfica - SIG			100,00				01/01/2022	31/12/2035		0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	260 910,00
	0602 070108	Software Informático	O								7	0,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	0,00	260 910,00
	PPI.2022.0071	PRR - Acessibilidades 360º			100,00				21/06/2022	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0301 07030399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2023.0006	ORU Ericeira II			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0601 07030399	Outros	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.4.3		Saneamento										0,00	195 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	PPI.2022.0025	Execução de Redes Coletoras de Drenagem de Águas Residuais			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	E								0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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		
2.4.3	PPI.2022.0026	Reparação e Beneficiação das Redes de Drenagem e Águas Residuais	E		100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais									0	0,00	185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2.4.5		Resíduos sólidos										1 193 222,60	152 630,00	125 005,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	1 985 857,60	
	PPI.2014.0037	Equipamento de Recolha de Resíduos	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027		1 180 836,40	128 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	1 918 836,40	
	0303 07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos									7	1 180 836,40	128 000,00	95 000,00	65 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	1 918 836,40	
	PPI.2020.0008	Outras Construções RSU	E		100,00				23/07/2020	31/12/2023		12 386,20	24 630,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 016,20
	0303 07030399	Outros									7	12 386,20	24 630,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 016,20
	PPI.2021.0009	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos	O		100,00				29/04/2021	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos									7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										159 004,37	339 925,00	309 020,00	79 010,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	1 400 859,37	
	PPI.2021.0007	Construção e infraestruturas	E		100,00				12/02/2021	31/12/2023		159 004,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 009,37
	0303 07010499	Outros									7	159 004,37	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 009,37
	PPI.2022.0027	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	240 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	345 400,00
	0303 07010499	Outros									0	0,00	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	
	0303 07030305	Parques e jardins	E								0	0,00	40 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	45 400,00	
	PPI.2022.0028	Cemitérios	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	38 525,00	5 000,00	10 000,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00	0,00	255 395,00
	0303 07030312	Cemitérios									0	0,00	38 525,00	5 000,00	10 000,00	67 290,00	67 290,00	67 290,00	0,00	255 395,00	
	PPI.2022.0029	Jardins Municipais	E		100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00
	0303 07030305	Parques e jardins									0	0,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00
	PPI.2022.0030	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	51 000,00	283 005,00	48 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	631 045,00
	0303 07011099	Outro									7	0,00	51 000,00	283 005,00	48 010,00	83 010,00	83 010,00	83 010,00	0,00	631 045,00	
	PPI.2023.0002	Requalificação do Jardim do Cerco e da Parada Militar	O		100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 07030305	Parques e jardins									7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.5.1		Cultura										303 306,63	713 830,00	3 781 525,00	8 938 380,00	7 377 875,00	1 615 555,00	835 555,00	0,00	23 566 026,63	
	PPI.2014.0045	Museu da Música	E		100,00				01/01/2014	31/12/2023		77 422,46	360 000,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 752,46
	0401 07010399	Outros									7	77 422,46	360 000,00	47 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 752,46
	PPI.2020.0009	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2027		7 200,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	13 150,00

Documentos Previsionais 2023



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.1	0102 0701 099	Outro	O								7	7 200,00	1 825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	13 150,00
	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azeira			100,00				01/01/2021	31/12/2026		10 370,62	5 000,00	5,00	1 600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 865 375,62
	0401 07010399	Outros	E								0	10 370,62	5 000,00	5,00	1 600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 865 375,62
	PPI.2021.0002	Centro de Exposições - Ala Sul do Palácio			100,00				01/01/2021	31/12/2023		208 313,55	112 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 318,55
	0401 07010399	Outros	E								7	208 313,55	112 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 318,55
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	800 000,00	265 000,00	185 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	1 935 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	800 000,00	265 000,00	185 000,00	280 000,00	400 000,00	0,00	1 935 000,00
	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108 000,00
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	95 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	108 000,00
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	45 010,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	313 685,00
	0401 07011099	Outro	O								7	0,00	45 010,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	313 685,00
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	2 500 000,00	850 000,00	50 000,00	0,00	3 465 000,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	2 500 000,00	850 000,00	50 000,00	0,00	3 465 000,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	24 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	41 970,00
	0401 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	O								7	0,00	24 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	41 970,00
	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	130 005,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	130 005,00
	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	655 005,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	655 005,00
	PPI.2022.0040	Reabilitação do Forte da Nossa Senhora da Natividade			100,00				01/01/2022	31/12/2023		0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2022.0069	PRR - Museu Nacional Música - PNM			100,00				28/04/2022	31/12/2025		0,00	0,00	2 425 000,00	4 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
	0401 1110299	Outras	O								0	0,00	0,00	2 425 000,00	4 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00
	PPI.2022.0070	PRR - Palácio Nacional de Mafra			100,00				28/04/2022	31/12/2027		0,00	0,00	388 600,00	2 212 825,00	3 997 320,00	250 000,00	200 000,00	0,00	7 048 745,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.1	0401110299	Outras	O								0	0,00	0,00	388 600,00	2 212 825,00	3 997 320,00	250 000,00	200 000,00	0,00	7 048 745,00
	PPI.2023.0001	Reabilitação do Forte do Milreu - Ericeira			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	0,00	5,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 005,00
	0401107010399	Outros	O								7	0,00	0,00	5,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 005,00
	PPI.2023.0005	Arquivo Nacional do Som			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0401110299	Outras	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.5.2		Desporto, recreio e lazer										0,00	202 255,00	1 928 710,00	3 019 120,00	3 028 480,00	1 624 175,00	1 374 175,00	0,00	11 176 915,00
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO			100,00				02/01/2020	31/12/2027		0,00	5 005,00	10 005,00	235 000,00	100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	1 400 010,00
	0301107010399	Outros	E								7	0,00	5,00	5,00	235 000,00	100 000,00	750 000,00	300 000,00	0,00	1 385 010,00
	0301107010499	Outros	E								7	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	PPI.2022.0041	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00
	01021080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	215 000,00
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	20 000,00	10 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	800 000,00
	0502107010302	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	20 000,00	10 000,00	90 000,00	160 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	800 000,00
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	10 000,00	175 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	790 000,00
	0502107010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	5 000,00	10 000,00	175 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	790 000,00
	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	5,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	540 005,00
	0502107030306	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	100 000,00	5,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	540 005,00
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 050,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	377 050,00
	05021070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 050,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	377 050,00
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	65 200,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	0,00	511 075,00
	0502107011099	Outro	O								7	0,00	65 200,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	89 175,00	0,00	511 075,00
	PPI.2022.0068	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	0,00	1 724 525,00	2 264 945,00	2 304 305,00	250 000,00	0,00	0,00	6 543 775,00
	05021070101	Terrenos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0502107010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	0,00	0,00	1 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
	05021070107	Equipamento de informática	O								7	0,00	0,00	110 000,00	56 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 335,00
	0502107011099	Outro	O								7	0,00	0,00	114 520,00	8 610,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	127 435,00
2.5.3		Outras actividades cívicas e religiosas										0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
3.1	PPI.2022.0047 0102 080701	Transferências de Capital Instituições s/ fins lucrativos	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
												0,00	200,00	24 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	100 275,00
3.2.1	PPI.2022.0048 0303 070109	Equipamento Administrativo Equipamento administrativo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2023	7	0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
												0,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	
	PPI.2022.0049 0303 07011099	Equipamento básico Outro	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	100,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	95 175,00
		Iluminação pública										0,00	100,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	95 175,00
3.3.1												0,00	256 000,00	40 000,00	108 000,00	300 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	1 704 000,00
	PPI.2022.0050 0302 07030304	Construção e infraestruturas Iluminação Pública	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	154 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	878 000,00
												0,00	154 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	878 000,00
	PPI.2022.0051 0302 07011099	Equipamento Outro	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	102 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	826 000,00
3.4.1		Transportes rodoviários										0,00	102 000,00	20 000,00	54 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	826 000,00
												0,00	2 834 710,00	2 580 010,00	3 073 175,00	3 575 000,00	3 525 000,00	3 795 000,00	0,00	19 382 895,00
	PPI.2014.0063 0302 07010699	Equipamento de transporte Outro	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027	7	0,00	108 000,00	5,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	773 005,00
												0,00	108 000,00	5,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	773 005,00
	PPI.2022.0052 0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E		100,00				01/01/2022	31/12/2023	0	0,00	2 414 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 010,00
												0,00	2 414 010,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 010,00
	PPI.2022.0053 0301 07010499	Construção e Ampliação de Estacionamentos Outros	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027	0	0,00	30 200,00	15 000,00	348 175,00	775 000,00	675 000,00	800 000,00	0,00	2 643 375,00
												0,00	30 200,00	15 000,00	348 175,00	775 000,00	675 000,00	800 000,00	0,00	2 643 375,00
	PPI.2022.0054 0301 07011099	Equipamento básico Outro	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027	7	0,00	277 500,00	20 000,00	75 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 022 500,00
												0,00	277 500,00	20 000,00	75 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	1 022 500,00
	PPI.2022.0055 0301 07010499	Parque Autocaravanas - Fez do Lizandro Outros	E		100,00				01/01/2022	31/12/2023	0	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
												0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PPI.2023.0003 0301 07011099	Manutenção e Expansão da Rede Viária e equipamentos Outro	O		100,00				01/01/2023	31/12/2027	7	0,00	0,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00	0,00	12 475 000,00
											0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	1 230 000,00	
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O							7	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	2 249 000,00	0,00	11 245 000,00	
3.4.1		Mercados e feiras										713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
3.4.2	PPI.2014.0064	Mercados	E		100,00				01/01/2014	31/12/2027		713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67
	0303 07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária									7	713 213,67	1 141 500,00	20 000,00	285 000,00	237 500,00	237 500,00	350 000,00	0,00	2 984 713,67
		Turismo										612 207,28	625 855,00	67 010,00	447 000,00	262 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	2 408 072,28
	PPI.2018.0043	Apoio de Praia Baleia Sul	E		100,00				02/01/2018	31/12/2023		578 997,28	352 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 747,28
	0401 07010499	Outros									7	578 997,28	352 750,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 747,28
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodio Lado Sul	E		100,00				01/09/2019	31/12/2025		33 210,00	150 000,00	5,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	398 215,00
	0401 07030399	Outros									0	33 210,00	150 000,00	5,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	398 215,00
	PPI.2022.0056	Apoios de praia	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	0401 07010499	Outros									0	0,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
	PPI.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
0401 07030399	Outros										0	0,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
3.5.1	PPI.2022.0058	Planos de Praia	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 525,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	137 525,00
	0401 07030399	Outros									0	0,00	52 525,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	137 525,00
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	105 005,00
	0401 07010399	Outros									7	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	105 005,00
	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 010,00
	0401 070109	Equipamento administrativo									7	0,00	1 010,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6 010,00
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	54 565,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	59 565,00
	0401 07011099	Outro									7	0,00	54 565,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	59 565,00
	PPI.2022.0062	Apoio de Praia Matadouro	E		100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	105 005,00
	0401 07010499	Outros										0	0,00	5 000,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Infraestruturas diversas										23 726,70	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726,70
	PPI.2018.0032	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas	O		100,00				02/01/2018	31/12/2023		23 726,70	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 726,70
	0301 07011099	Outro									7	19 440,15	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 440,15
	0301 07030399	Outros									7	4 286,55	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286,55
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia	E		100,00				01/01/2021	31/12/2023		0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0303 07010399	Outros									0	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Fase Execução:

Valores em EUR

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		Outras funções																		
4.1		Operações da dívida autárquica										12 775 677,01	1 873 045,00	1 765 790,00	1 729 810,00	1 236 535,00	1 215 480,00	1 212 560,00	15 381 650,00	37 190 547,01
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2027		5 389 986,71	171 990,00	155 000,00	102 890,00	64 130,00	26 440,00	6 640,00	0,00	5 917 076,71
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	5 389 986,71	171 990,00	155 000,00	102 890,00	64 130,00	26 440,00	6 640,00	0,00	5 917 076,71
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2024		6 846 583,86	470 905,00	470 905,00	470 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 298,86
	0103107030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O								7	6 846 583,86	470 905,00	470 905,00	470 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259 298,86
	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações			100,00				02/01/2014	31/12/2023		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	01021090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	01021090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2018.0052	Amortizações da dívida - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra			100,00				28/06/2018	31/12/2039		45 492,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	614 200,00	987 262,00
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	45 492,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	614 200,00	987 262,00
	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		493 614,44	1 175 555,00	1 085 275,00	1 101 420,00	1 117 810,00	1 134 445,00	1 151 325,00	14 767 450,00	22 026 894,44
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	493 614,44	1 175 555,00	1 085 275,00	1 101 420,00	1 117 810,00	1 134 445,00	1 151 325,00	14 767 450,00	22 026 894,44
	PPI.2023.0004	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	01031100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.2		Transferências entre administrações										50 000,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
	PPI.2021.0008	Transferências de Capital			100,00				29/04/2021	31/12/2023		50 000,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
	0102108050102	Freguesias	O								7	50 000,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
4.3		Diversas não especificadas										0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
	PPI.2022.0063	Indemnizações			100,00				01/01/2022	31/12/2035		0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
	01021110202	Indemnizações	O								7	0,00	10,00	5 000,00	5,00	335 035,00	345 910,00	2 545 830,00	21 078 220,00	24 310 010,00
Total												33 241 861,51	14 268 930,00	18 689 259,00	22 987 990,00	19 896 560,00	15 709 755,00	16 319 255,00	36 947 370,00	174 699 137,45

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Novembro de 2022

Assinaturas:

Em 19 de Novembro de 2022

Assinaturas:



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
1		Funções gerais																		
1.1.1		Administração geral										1 558 333,33	1 579 830,00	1 864 775,00	2 389 010,00	2 419 215,00	2 449 985,00	2 481 355,00	0,00	14 742 503,33
	PAM.2019.0001	Seguros			100,00				01/01/2019	31/12/2027		420 614,56	417 990,00	429 205,00	438 645,00	446 975,00	455 460,00	464 110,00	0,00	3 072 999,56
	0202 0103 0901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	O								7	0,00	210 000,00	265 000,00	270 830,00	275 975,00	281 215,00	286 555,00	0,00	1 589 575,00
	0102 0202 12	Seguros	O								7	420 614,56	207 990,00	164 205,00	167 815,00	171 000,00	174 245,00	177 555,00	0,00	1 483 424,56
	PAM.2019.0005	Vigilância e Segurança			100,00				01/09/2019	31/12/2027		0,00	522 000,00	433 000,00	442 525,00	450 930,00	459 495,00	468 225,00	0,00	2 776 175,00
	08 0202 18	Vigilância e segurança	O								7	0,00	522 000,00	433 000,00	442 525,00	450 930,00	459 495,00	468 225,00	0,00	2 776 175,00
	PAM.2020.0003	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2027		1 127 801,17	36 100,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 600,00	10 800,00	0,00	1 215 931,17
	0102 0201 21	Outros bens	O								7	954 049,76	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	1 006 164,76
	0102 0202 25	Outros serviços	O								7	173 751,41	10 000,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	209 766,41
	PAM.2020.0006	GPM - Global Parliament of Mayors			100,00				01/04/2020	31/12/2027		3 866,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	15 476,00
	0102 0409 03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	3 866,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	15 476,00
	PAM.2020.0008	CATÓLICA- CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa			100,00				01/04/2020	31/12/2027		6 051,60	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	42 381,60
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	6 051,60	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	42 381,60
	PAM.2022.0001	Consultoria e Auditoria			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	66 650,00	78 900,00	80 635,00	82 165,00	83 725,00	85 315,00	0,00	477 390,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	N								7	0,00	66 650,00	78 900,00	80 635,00	82 165,00	83 725,00	85 315,00	0,00	477 390,00
	PAM.2022.0002	Trabalhos Especializados			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	208 600,00	145 000,00	148 190,00	151 005,00	153 870,00	156 790,00	0,00	963 455,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	208 600,00	145 000,00	148 190,00	151 005,00	153 870,00	156 790,00	0,00	963 455,00
	PAM.2022.0003	Obras Coercivas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
	0102 0202 25	Outros serviços	O								7	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00
	PAM.2022.0004	Modernização Administrativa			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 500,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	80 580,00
	0102 0202 20	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	2 500,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	80 580,00
	PAM.2022.0005	Mafra Requalifica			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	100 000,00	100 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	2 560 000,00
	0102 0408 02 02	Outras	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	540 000,00



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
1.1.1	0102 040102	Privadas	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	2 020 000,00
	PAM.2022.0006	Formação			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	25 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	337 350,00
	0202 020215	Formação	O								7	0,00	25 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	337 350,00
	PAM.2022.0007	Publicações Periódicas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	93 000,00	95 000,00	97 090,00	98 930,00	100 805,00	102 720,00	0,00	587 545,00
	11 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	93 000,00	95 000,00	97 090,00	98 930,00	100 805,00	102 720,00	0,00	587 545,00
	PAM.2022.0051	Locação de Material de Informática			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	290 675,00	297 065,00	302 705,00	308 455,00	314 315,00	0,00	1 513 215,00
	10 020205	Locação de material de Informática	O								7	0,00	0,00	290 675,00	297 065,00	302 705,00	308 455,00	314 315,00	0,00	1 513 215,00
	PAM.2022.0054	PRR - Bairros Comerciais Digitais			100,00				28/04/2022	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1.2.1		Proteção civil e luta contra incêndios										0,00	507 000,00	689 435,00	704 600,00	717 980,00	731 615,00	745 515,00	0,00	4 096 145,00
	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	473 000,00	654 435,00	668 830,00	681 535,00	694 480,00	707 675,00	0,00	3 879 955,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	473 000,00	654 435,00	668 830,00	681 535,00	694 480,00	707 675,00	0,00	3 879 955,00
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	34 000,00	35 000,00	35 770,00	36 445,00	37 135,00	37 840,00	0,00	216 190,00
	09 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	34 000,00	35 000,00	35 770,00	36 445,00	37 135,00	37 840,00	0,00	216 190,00
2		Funções sociais																		
2.1.1		Ensino não superior										0,00	5 113 440,00	9 647 240,00	10 025 350,00	10 106 645,00	10 189 490,00	10 273 910,00	45 968 000,00	101 324 075,00
	PAM.2014.0007	Rede Escolar do Concelho - Renda			100,00				01/01/2014	31/12/2035		0,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	45 968 000,00	79 462 000,00
	0501 020204	Locação de edifícios	O								7	0,00	5 050 000,00	5 460 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	45 968 000,00	79 462 000,00
	PAM.2017.0006	Promoção do Sucesso Escolar			100,00				14/02/2017	31/12/2027		0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	540,00
	0501 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	540,00
	PAM.2022.0010	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	63 400,00	92 910,00	94 950,00	96 750,00	98 585,00	100 455,00	0,00	547 050,00
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	63 400,00	92 910,00	94 950,00	96 750,00	98 585,00	100 455,00	0,00	547 050,00
	PAM.2022.0052	Refeições Escolares			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	4 094 230,00	4 184 300,00	4 263 795,00	4 344 805,00	4 427 355,00	0,00	21 314 485,00
	0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	0,00	0,00	1 541 715,00	1 575 630,00	1 605 565,00	1 636 070,00	1 667 155,00	0,00	8 026 135,00
	0501 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	2 552 515,00	2 608 670,00	2 658 230,00	2 708 735,00	2 760 200,00	0,00	13 288 350,00
2.1.2		Serviços auxiliares de ensino										0,00	2 019 600,00	2 085 585,00	2 131 450,00	2 171 925,00	2 213 165,00	2 255 195,00	0,00	12 876 920,00
	PAM.2014.0009	Transportes Escolares			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	1 236 000,00	1 262 435,00	1 290 200,00	1 314 710,00	1 339 685,00	1 365 135,00	0,00	7 808 165,00



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.1.2	0501 020210	Transportes	O								7	0,00	1 215 000,00	1 240 670,00	1 267 960,00	1 292 050,00	1 316 595,00	1 341 610,00	0,00	7 673 885,00
	0501 04080202	Outras	O								7	0,00	21 000,00	21 765,00	22 240,00	22 660,00	23 090,00	23 525,00	0,00	134 280,00
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	90 270,00	108 605,00	110 990,00	113 095,00	115 240,00	117 425,00	0,00	655 625,00
	0501 020225	Outros serviços	O								7	0,00	90 270,00	108 605,00	110 990,00	113 095,00	115 240,00	117 425,00	0,00	655 625,00
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar			100,00				01/01/2014	31/12/2027		0,00	62 500,00	80 995,00	82 775,00	84 345,00	85 945,00	87 575,00	0,00	484 135,00
	0501 020121	Outros bens	O								7	0,00	62 500,00	80 995,00	82 775,00	84 345,00	85 945,00	87 575,00	0,00	484 135,00
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	528 480,00	545 240,00	557 235,00	567 820,00	578 605,00	589 595,00	0,00	3 366 975,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	528 480,00	545 240,00	557 235,00	567 820,00	578 605,00	589 595,00	0,00	3 366 975,00
	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	52 115,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	26 100,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	52 115,00
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	24 250,00	22 500,00	22 995,00	23 425,00	23 865,00	24 315,00	0,00	141 350,00
	0501 020121	Outros bens	O								7	0,00	10 750,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 605,00	10 805,00	0,00	62 790,00
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	13 500,00	12 500,00	12 775,00	13 015,00	13 260,00	13 510,00	0,00	78 560,00
	PAM.2022.0015	Bolsa de Livros Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 000,00	60 810,00	62 145,00	63 325,00	64 525,00	65 750,00	0,00	368 555,00
	0501 020121	Outros bens	O								7	0,00	52 000,00	60 810,00	62 145,00	63 325,00	64 525,00	65 750,00	0,00	368 555,00
	2.3.2		Ação social										46 221,14	409 930,00	653 960,00	668 335,00	681 005,00	693 920,00	707 075,00	0,00
	PAM.2017.0009	Apoio a Carençados - Polo de Receção			100,00				28/03/2017	31/12/2027		7 478,85	11 330,00	21 660,00	22 130,00	22 540,00	22 955,00	23 380,00	0,00	131 473,85
	0402 020121	Outros bens	O								7	139,90	500,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	5 809,90
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	6 170,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	7 338,95	9 830,00	19 660,00	20 090,00	20 470,00	20 855,00	21 250,00	0,00	119 493,95
	PAM.2019.0003	Idade +			100,00				18/03/2019	31/12/2027		38 742,29	90 000,00	55 000,00	56 210,00	57 270,00	58 355,00	59 460,00	0,00	415 037,29
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 597,74	30 000,00	10 000,00	10 220,00	10 410,00	10 605,00	10 805,00	0,00	88 637,74
	0402 020225	Outros serviços	O								7	32 144,55	60 000,00	45 000,00	45 990,00	46 860,00	48 655,00	0,00	326 399,55	
	PAM.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	372 350,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	372 350,00
	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	215 000,00	430 900,00	440 375,00	448 735,00	457 260,00	465 945,00	0,00	2 458 215,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	139 500,00	142 565,00	145 270,00	148 030,00	150 840,00	0,00	741 205,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	200 000,00	291 400,00	297 810,00	303 465,00	309 230,00	315 105,00	0,00	1 717 010,00
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	33 600,00	26 400,00	26 980,00	27 490,00	28 010,00	28 540,00	0,00	171 020,00



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.3.2	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	33 600,00	26 400,00	26 980,00	27 490,00	28 010,00	28 540,00	0,00	171 020,00
	PAM.2023.0004	Voucher Ajudar +			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	312 350,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	60 000,00	61 320,00	62 485,00	63 670,00	64 875,00	0,00	312 350,00
2.4.2		Ordenamento do território										0,00	0,00	43 715,00	43 715,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	108 840,00
	PAM.2022.0055	Biovague			100,00				21/06/2022	31/12/2025		0,00	0,00	43 715,00	43 715,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	108 840,00
	0601 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								0	0,00	0,00	30 885,00	30 885,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	77 215,00
	0601 020225	Outros serviços	O								0	0,00	0,00	12 830,00	12 830,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00
2.4.4		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			100,00				01/01/2021	31/12/2027		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
	0102 040701	Instituições s/f fins lucrativos	O								0	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
2.4.5		Resíduos sólidos										38 060 039,18	5 494 420,00	6 978 725,00	6 909 130,00	6 918 390,00	6 927 930,00	6 927 930,00	39 899 630,00	118 116 194,18
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2031		19 283 572,57	2 498 175,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 498 175,00	38 459 472,57
	0303 020225	Outros serviços	O								7	19 283 572,57	2 498 175,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 835 910,00	2 498 175,00		38 459 472,57
	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2048		18 739 010,70	2 857 255,00	3 902 335,00	3 911 460,00	3 920 720,00	3 930 260,00	3 930 260,00	37 401 455,00	78 592 755,70
	0303 020225	Outros serviços	O								7	18 203 373,18	2 257 255,00	2 868 400,00	2 877 525,00	2 886 785,00	2 896 325,00	2 896 325,00	30 761 215,00	65 647 203,18
	0303 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	535 637,52	600 000,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	1 033 935,00	6 640 240,00	12 945 552,52
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2027		37 455,91	138 990,00	240 480,00	161 760,00	161 760,00	161 760,00	161 760,00	0,00	1 063 965,91
	0303 020121	Outros bens	O								7	37 455,91	99 780,00	206 990,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	0,00	865 945,91
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	39 210,00	33 490,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	198 020,00
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										81 785,93	848 585,00	945 170,00	918 685,00	933 730,00	949 060,00	964 675,00	0,00	5 641 690,93
	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas			100,00				01/04/2020	31/12/2027		0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	0,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			100,00				01/04/2020	31/12/2027		6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	24 000,00
	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +			100,00				23/07/2020	31/12/2027		74 924,68	75 600,00	58 440,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	60 240,00	0,00	449 924,68
	0303 020225	Outros serviços	O								7	33 683,51	8 390,00	18 440,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	141 473,51



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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
2.4.6	0303 04050104	Associações de Municípios	O								7	2 500,00	11 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	63 750,00
	0303 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	7 951,05	11 105,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	69 056,05
	0303 04010102	Outras	O								7	0,00	11 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	61 250,00
	0303 040102	Privadas	O								7	30 790,12	33 605,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	114 395,12
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal			100,00				21/12/2020	31/12/2027		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 800,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2 800,00
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)			100,00				01/01/2021	31/12/2027		461,25	24 545,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	319 906,25
	0303 020225	Outros serviços	O								0	461,25	24 545,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	58 980,00	0,00	319 906,25
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	10,00	285 350,00	291 625,00	297 165,00	302 810,00	308 560,00	0,00	1 485 520,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	10,00	285 350,00	291 625,00	297 165,00	302 810,00	308 560,00	0,00	1 485 520,00
	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	22 140,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	126 245,00
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	22 140,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	126 245,00
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	720 890,00	460 000,00	480 000,00	489 120,00	498 410,00	507 875,00	0,00	3 156 295,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	720 890,00	460 000,00	480 000,00	489 120,00	498 410,00	507 875,00	0,00	3 156 295,00
	PAM.2022.0057	Reciclar - Ecopontos numa casa amiga do Ambiente			100,00				28/10/2022	31/12/2023		0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2.5.1		Cultura										1 213 506,72	615 515,00	845 775,00	849 655,00	867 180,00	869 900,00	887 815,00	0,00	6 149 346,72
	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2014	31/12/2027		56 715,23	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	166 715,23
	0102 04050101	Municípios	O								7	56 715,23	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	166 715,23
	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs			100,00				01/04/2015	31/12/2027		28 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	52 000,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	28 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	52 000,00
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			100,00				21/04/2016	31/12/2027		3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 000,00
	0102 04050101	Municípios	O								7	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 000,00
	PAM.2018.0013	Animação Cultural			100,00				02/01/2018	31/12/2027		1 084 665,79	200 000,00	153 000,00	156 365,00	159 335,00	162 360,00	165 440,00	0,00	2 081 165,79
	0401 0602030504	Atividades	O								7	1 084 665,79	200 000,00	153 000,00	156 365,00	159 335,00	162 360,00	165 440,00	0,00	2 081 165,79
	PAM.2020.0011	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2027		40 925,70	85 995,00	85 995,00	87 880,00	89 535,00	91 225,00	92 950,00	0,00	574 505,70
	0102 020121	Outros bens	O								7	12 259,81	9 000,00	9 000,00	9 195,00	9 365,00	9 540,00	9 720,00	0,00	68 079,81



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.1	0102 020210	Transportes	O								7	0,00	4 600,00	4 600,00	4 700,00	4 785,00	4 875,00	4 965,00	0,00	28 525,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	4 561,50	5 500,00	5 500,00	5 620,00	5 725,00	5 830,00	5 940,00	0,00	38 676,50
	0102 020225	Outros serviços	O								7	24 104,39	66 895,00	66 895,00	68 365,00	69 660,00	70 980,00	72 325,00	0,00	439 224,39
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas			100,00				29/06/2021	31/12/2027		0,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 380,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0	0,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 380,00
	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	52 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	412 000,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	52 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	412 000,00
	PAM.2022.0025	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	22 505,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	5,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	22 505,00
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	40 000,00	37 250,00	38 065,00	38 785,00	39 520,00	40 270,00	0,00	233 890,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	40 000,00	37 250,00	38 065,00	38 785,00	39 520,00	40 270,00	0,00	233 890,00
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	36 000,00	39 500,00	40 365,00	41 125,00	41 905,00	42 695,00	0,00	241 590,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	36 000,00	22 000,00	22 480,00	22 905,00	23 340,00	23 780,00	0,00	150 505,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	0,00	0,00	17 500,00	17 885,00	18 220,00	18 565,00	18 915,00	0,00	91 085,00
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	25 000,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	181 160,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 000,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	88 080,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	15 000,00	15 000,00	15 330,00	15 620,00	15 915,00	16 215,00	0,00	93 080,00
	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	2 000,00	10 630,00	10 860,00	11 065,00	11 275,00	11 485,00	0,00	57 315,00
	0401 0602030504	Atividades	O								7	0,00	2 000,00	10 630,00	10 860,00	11 065,00	11 275,00	11 485,00	0,00	57 315,00
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	23 770,00	26 050,00	26 620,00	27 125,00	27 640,00	28 165,00	0,00	159 370,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	0,00	23 770,00	26 050,00	26 620,00	27 125,00	27 640,00	28 165,00	0,00	159 370,00
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	67 000,00	28 000,00	28 615,00	29 155,00	29 705,00	30 265,00	0,00	212 740,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	67 000,00	28 000,00	28 615,00	29 155,00	29 705,00	30 265,00	0,00	212 740,00
	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	20 765,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	124 870,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	20 765,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	124 870,00

Documentos Previsionais 2023

106



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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		
2.5.1	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	25 000,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00	155 135,00	
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00	155 135,00	
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	6 000,00	6 000,00	6 130,00	6 245,00	6 360,00	6 480,00	0,00	37 215,00	
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 130,00	6 245,00	6 360,00	6 480,00	0,00	37 215,00	
	PAM.2022.0035	Prémio Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	17 000,00	17 000,00	17 365,00	17 685,00	18 010,00	18 350,00	0,00	105 410,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	4 500,00	4 500,00	4 595,00	4 680,00	4 765,00	4 855,00	0,00	27 895,00	
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	9 500,00	9 705,00	9 885,00	10 070,00	10 260,00	0,00	58 920,00	
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	18 595,00	
	PAM.2022.0053	Programação Cultural RTP			100,00				22/02/2022	31/12/2027		0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 100 000,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	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	
	0401 0602030504	Atividades	O								7	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	
	PAM.2022.0056	Associação Qualifica			100,00				21/06/2022	31/12/2027		0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	11 550,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	11 550,00
	PAM.2023.0001	Atividades de Dinamização do Associativismo			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	40 500,00	41 390,00	42 175,00	42 975,00	43 790,00	0,00	210 830,00	
0401 0602030504	Atividades	O								7	0,00	0,00	40 500,00	41 390,00	42 175,00	42 975,00	43 790,00	0,00	210 830,00		
2.5.2		Desporto, recreio e lazer										0,00	766 085,00	1 637 395,00	1 668 040,00	1 689 480,00	1 334 380,00	1 359 685,00	0,00	8 455 065,00	
	PAM.2018.0031	Mafra Sustentável			100,00				18/09/2018	31/12/2024		0,00	86 720,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 720,00	
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	38 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	48 220,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00	
	PAM.2020.0007	European Network of Outdoor Sports (ENOS)			100,00				01/04/2020	31/12/2027		0,00	100,00	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	100,00	0,00	600,00	
	PAM.2022.0036	Apoio ao Associativismo			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	10 000,00	89 000,00	90 955,00	92 680,00	94 440,00	96 230,00	0,00	473 305,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	10 000,00	89 000,00	90 955,00	92 680,00	94 440,00	96 230,00	0,00	473 305,00	
	PAM.2022.0037	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	108 325,00	115 000,00	117 530,00	119 755,00	122 025,00	124 335,00	0,00	706 970,00	
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	29 770,00	20 000,00	20 440,00	20 825,00	21 220,00	21 620,00	0,00	133 875,00	
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	19 765,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	175 925,00	
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	58 790,00	65 000,00	66 430,00	67 680,00	68 975,00	70 285,00	0,00	397 170,00	
	PAM.2022.0038	Atividade Física Desportiva			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	90 190,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	350 475,00	
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	90 190,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	350 475,00	



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.2	PAM.2022.0039	Núcleos Desportivos Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	320 000,00	350 755,00	358 470,00	365 280,00	372 220,00	379 290,00	0,00	2 146 015,00
	0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	320 000,00	350 755,00	358 470,00	365 280,00	372 220,00	379 290,00	0,00	2 146 015,00
	PAM.2022.0040	Atividades de Surfing			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	31 015,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	31 015,00
	PAM.2022.0041	Jornadas da Juventude			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	34 655,00	21 300,00	21 760,00	22 165,00	22 580,00	23 005,00	0,00	145 465,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	12 300,00	4 500,00	4 595,00	4 680,00	4 765,00	4 855,00	0,00	35 695,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 905,00	16 200,00	16 555,00	16 865,00	17 185,00	17 510,00	0,00	95 220,00
	0502 060203 0502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	11 450,00	600,00	610,00	620,00	630,00	640,00	0,00	14 550,00
	PAM.2022.0042	Animação Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	15 405,00	59 000,00	60 295,00	61 435,00	62 595,00	63 780,00	0,00	322 510,00
	0502 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	8 305,00	9 000,00	9 195,00	9 365,00	9 540,00	9 720,00	0,00	55 125,00
	0502 060203 0504	Atividades	O								7	0,00	7 100,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	267 385,00
	PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	60 690,00	29 300,00	29 940,00	30 505,00	31 075,00	31 660,00	0,00	213 170,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	18 595,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	1 240,00	1 300,00	1 325,00	1 350,00	1 375,00	1 400,00	0,00	7 990,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	56 450,00	25 000,00	25 550,00	26 035,00	26 525,00	27 025,00	0,00	186 585,00
	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	35 000,00	87 100,00	89 015,00	90 705,00	92 425,00	94 180,00	0,00	488 425,00
	0102 0408 0202	Outras	O								7	0,00	35 000,00	87 100,00	89 015,00	90 705,00	92 425,00	94 180,00	0,00	488 425,00
	PAM.2023.0002	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	0,00	767 440,00	784 305,00	799 185,00	427 220,00	435 330,00	0,00	3 213 480,00
	0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	0,00	332 595,00	339 910,00	346 365,00	0,00	0,00	0,00	1 018 870,00
	0402 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	18 330,00	18 730,00	19 085,00	0,00	0,00	0,00	56 145,00
	0402 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	0,00	12 000,00	12 260,00	12 490,00	12 725,00	12 965,00	0,00	62 440,00
	0402 020210	Transportes	O								7	0,00	0,00	31 120,00	31 800,00	32 400,00	33 015,00	33 640,00	0,00	161 975,00
	0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	0,00	13 900,00	14 205,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	42 575,00
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	354 485,00	362 280,00	369 160,00	376 170,00	383 315,00	0,00	1 845 410,00
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 205,00	5 300,00	5 400,00	0,00	26 015,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0402 060203 0502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PAM.2023.0005	Bolsa de Mérito Desportivo			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	36 900,00	37 710,00	38 425,00	39 155,00	39 895,00	0,00	192 085,00
	0102 0408 0202	Outras	O								7	0,00	0,00	36 900,00	37 710,00	38 425,00	39 155,00	39 895,00	0,00	192 085,00
	PAM.2023.0007	Jornadas Mundiais Juventude			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.5.2	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	PAM.2023.0009	Bienal de Jovens Criadores de Mafra			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	11 500,00	11 750,00	11 970,00	12 190,00	12 420,00	0,00	59 830,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	8 500,00	8 685,00	8 850,00	9 015,00	9 185,00	0,00	44 235,00
	0502 04060202	Outras	O								7	0,00	0,00	3 000,00	3 065,00	3 120,00	3 175,00	3 235,00	0,00	15 595,00
3		Funções económicas																		
3.1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										8 400,00	51 200,00	55 000,00	56 100,00	57 070,00	58 055,00	59 060,00	0,00	344 885,00
	PAM.2015.0007	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A25)			100,00				01/01/2015	31/12/2027		8 400,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34 600,00
	0102 04010102	Outras	O								7	8 400,00	1 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	34 600,00
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	310 285,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	310 285,00
3.2.1		Iluminação pública										12 465 861,20	1 200 000,00	4 000 000,00	4 088 000,00	4 165 665,00	4 244 805,00	4 325 455,00	0,00	34 489 786,20
	PAM.2014.0048	Consumo de Energia Eléctrica			100,00				01/01/2014	31/12/2027		12 465 861,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 635 200,00	1 666 265,00	1 697 920,00	1 730 180,00	0,00	21 995 426,20
	0102 0202010202	Iluminação Pública	O								7	12 465 861,20	1 200 000,00	1 600 000,00	1 635 200,00	1 666 265,00	1 697 920,00	1 730 180,00	0,00	21 995 426,20
	PAM.2023.0003	Consumo de Energia Eléctrica - Instalações Diversas			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 499 400,00	2 546 885,00	2 595 275,00	0,00	12 494 360,00
	0102 0202010201	Instalações Diversas	O								7	0,00	0,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 499 400,00	2 546 885,00	2 595 275,00	0,00	12 494 360,00
3.3.1		Transportes rodoviários										0,00	189 680,00	1 169 180,00	201 000,00	204 815,00	208 700,00	212 660,00	0,00	2 186 035,00
	PAM.2022.0046	Mobiliário Urbano			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	19 680,00	19 680,00	20 110,00	20 490,00	20 875,00	21 270,00	0,00	122 105,00
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	19 680,00	19 680,00	20 110,00	20 490,00	20 875,00	21 270,00	0,00	122 105,00
	PAM.2022.0047	Aluguer Operacional de Material de Transporte			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	170 000,00	177 000,00	180 890,00	184 325,00	187 825,00	191 390,00	0,00	1 091 430,00
	0302 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	170 000,00	177 000,00	180 890,00	184 325,00	187 825,00	191 390,00	0,00	1 091 430,00
	PAM.2023.0006	Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00
	0301 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0301 020203	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,00
	0301 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
3.4.2		Turismo										0,00	50 000,00	97 000,00	99 130,00	101 010,00	102 920,00	104 870,00	0,00	554 930,00
	PAM.2022.0048	Atividades de Promoção Turística			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	50 000,00	97 000,00	99 130,00	101 010,00	102 920,00	104 870,00	0,00	554 930,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	10 000,00	47 000,00	48 030,00	48 940,00	49 865,00	50 810,00	0,00	254 645,00



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
3.4.2	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	40 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	300 285,00
3.5.1		Infraestruturas diversas										57,40	113 000,00	132 000,00	134 900,00	137 455,00	140 060,00	142 720,00	0,00	800 192,40
	PAM.2018.0022	Iniciativa WiFiEU - Comunicações			100,00				02/01/2018	31/12/2027		57,40	3 000,00	2 000,00	2 040,00	2 075,00	2 110,00	2 150,00	0,00	13 432,40
	0102 020209	Comunicações	O								7	57,40	3 000,00	2 000,00	2 040,00	2 075,00	2 110,00	2 150,00	0,00	13 432,40
	PAM.2022.0049	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	110 000,00	130 000,00	132 860,00	135 380,00	137 950,00	140 570,00	0,00	786 760,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	110 000,00	130 000,00	132 860,00	135 380,00	137 950,00	140 570,00	0,00	786 760,00
3.5.2		Desenvolvimento económico										0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	104 140,00	106 110,00	108 120,00	0,00	521 570,00
	PAM.2022.0050	Área Marinha Protegida			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	104 140,00	106 110,00	108 120,00	0,00	521 570,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	1 000,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	261 285,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	50 000,00	51 100,00	52 070,00	53 055,00	54 060,00	0,00	260 285,00
4		Outras funções																		
4.1		Operações da dívida autárquica										1 146 029,70	136 085,00	337 340,00	344 750,00	351 295,00	357 960,00	364 745,00	1 363 425,00	4 401 629,70
	PAM.2014.0052	Juros de empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2027		74 311,06	1 020,00	2 630,00	2 685,00	2 735,00	2 785,00	2 835,00	0,00	89 001,06
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	74 311,06	1 020,00	2 630,00	2 685,00	2 735,00	2 785,00	2 835,00	0,00	89 001,06
	PAM.2014.0066	Outros Juros de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2027		859 523,89	41 075,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	1 056 758,89
	0103 030501	Outros encargos financeiros	O								7	859 523,89	41 075,00	30 000,00	30 660,00	31 240,00	31 830,00	32 430,00	0,00	1 056 758,89
	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		8 256,67	4 490,00	11 150,00	11 395,00	11 610,00	11 830,00	12 050,00	44 580,00	115 361,67
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	8 256,67	4 490,00	11 150,00	11 395,00	11 610,00	11 830,00	12 050,00	44 580,00	115 361,67
	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			100,00				18/03/2019	31/12/2039		203 938,08	89 500,00	293 555,00	300 010,00	305 710,00	311 515,00	317 430,00	1 318 845,00	3 140 503,08
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	203 938,08	89 500,00	293 555,00	300 010,00	305 710,00	311 515,00	317 430,00	1 318 845,00	3 140 503,08
	PAM.2023.0008	Juros de empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreda			100,00				01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4.2		Transferências entre administrações										19 114 883,91	5 197 530,00	4 431 285,00	5 013 275,00	5 069 525,00	5 126 830,00	5 185 225,00	4 103 920,00	53 242 473,91



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

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	
	PAM.2014.0054 0102 04050102	Transferências Correntes Freguesias	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027	7	13 542 740,97	2 788 750,00	2 688 750,00	2 747 900,00	2 800 110,00	2 853 310,00	2 907 520,00	0,00	30 329 080,97
	PAM.2014.0055 0102 04050104	ANMP Associações de Municípios	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027	7	47 741,64	6 165,00	6 715,00	6 860,00	6 990,00	7 120,00	7 255,00	0,00	88 846,64
	PAM.2014.0057 0102 04050104	AMEGA Associações de Municípios	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027	7	14 479,77	1 850,00	1 850,00	1 890,00	1 925,00	1 960,00	1 995,00	0,00	25 949,77
	PAM.2014.0058 0102 04050108	AML Outros	O		100,00				01/01/2014	31/12/2029	7	4 451 982,84	2 051 960,00	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	4 103 920,00	20 349 402,84
	PAM.2014.0059 0102 04050104	AMIUC - Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas Associações de Municípios	O		100,00				01/01/2014	31/12/2027	7	30 699,60	3 840,00	4 900,00	5 005,00	5 100,00	5 195,00	5 290,00	0,00	60 029,60
	PAM.2015.0009 0102 04050108	Associação Turismo Lisboa Outros	O		100,00				01/01/2015	31/12/2027	7	42 336,00	6 050,00	6 050,00	6 180,00	6 295,00	6 410,00	6 530,00	0,00	79 851,00
	PAM.2017.0004 0102 04050104	AMTRES Associações de Municípios	O		100,00				01/01/2017	31/12/2027	7	68 845,59	15 100,00	16 000,00	16 350,00	16 660,00	16 975,00	17 295,00	0,00	167 225,59
	PAM.2018.0025 0102 05010101	Exploração do Parque de Campismo Públicas	O		100,00				28/06/2018	31/12/2027	7	450 000,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	600 025,00
	PAM.2018.0026 0102 05010101	Exploração de Infraestruturas e Rodovias Públicas	O		100,00				28/06/2018	31/12/2027	7	450 000,00	150 000,00	150 000,00	153 300,00	156 210,00	159 175,00	162 195,00	0,00	1 380 880,00
	PAM.2019.0007 0102 04050104	AMPV Associações de Municípios	O		100,00				01/09/2019	31/12/2027	7	3 700,00	2 100,00	1 600,00	1 635,00	1 665,00	1 695,00	1 725,00	0,00	14 120,00
	PAM.2020.0001 0102 040903	World Surf Cities Network Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O		100,00				02/01/2020	31/12/2027	7	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 035,00	1 050,00	1 065,00	0,00	8 170,00
	PAM.2021.0009 0102 04050108	AML - Quota Outros	O		100,00				29/06/2021	31/12/2027	7	10 357,50	20 715,00	20 715,00	21 170,00	21 570,00	21 975,00	22 390,00	0,00	138 892,50
Total												78 892 551,37	24 293 500,00	35 714 180,00	36 347 925,00	36 718 535,00	36 705 485,00	37 106 618,00	91 334 975,00	371 916 328,51

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 11 de Novembro de 2022

Em 19 de Novembro de 2022





4

DEMONST. FINANCEIRAS PREVISIONAIS

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



● DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

BALANÇO PREVISIONAL

(Unidade: Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		190 386 383	195 926 127
Propriedades de Investimento		5 648 693	5 648 693
Ativos intangíveis		1 940 590	2 028 031
Participações Financeiras		56 077 074	56 077 074
Outros ativos financeiros		19 218 746	18 100 936
Outras contas a receber		2 021 727	1 961 727
		275 293 211	279 742 587
Ativo Corrente			
Devedores por transferências e subsídios		383 283	383 283
Clientes, contribuintes e utentes		347 624	347 624
Estado e outros entes públicos		603 148	624 274
Outras contas a receber		29 148 234	29 309 380
Outros ativos financeiros		601 420	1 117 810
Caixa e depósitos		15 382 148	18 087 824
		46 465 856	49 870 195
Total do Ativo		321 759 067	329 612 782
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		186 434 627	186 434 627
Reservas		1 485 070	1 485 070
Resultados Transitados		21 985 638	28 046 814
Ajustamentos em ativos financeiros		4 256 867	4 256 867
Excedentes de revalorização		19 459 068	19 459 068
Outras variações no património líquido		38 670 747	41 764 099
Resultado Líquido do período		6 061 175	6 476 002
Total do Património Líquido		278 353 193	287 922 547
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		11 534 521	11 534 521
Financiamentos obtidos		20 298 840	19 041 558
Fornecedores de investimentos		1 324 082	1 407 945
Diferimentos		1 911 264	1 973 737
Outras contas a pagar		1 855 011	1 020 823
		36 923 717	34 978 583
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios concedidos		60 365	42 691
Fornecedores		1 058 828	610 826
Estado e outros entes públicos		250 359	225 218
Financiamentos obtidos		1 294 870	1 258 905
Fornecedores de investimentos		1 273 804	1 158 223
Outras contas a pagar		2 273 931	3 145 789
Diferimentos		270 000	270 000
		6 482 157	6 711 652
Total do Passivo		43 405 874	41 690 235
Total do Património Líquido e Passivo		321 759 067	329 612 782

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 11 de Novembro de 2022

Em 19 de Novembro de 2022

Documentos Previsionais 2023



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

(Unidade: Euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2023
Impostos e Taxas		49 499 936	57 623 422
Vendas		11 896	10 663
Prestações de Serviços		4 240 362	5 707 520
Transferências Correntes e subsídios à exploração obtidos		18 924 793	20 511 323
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		1 950 186	0
Fornecimentos e serviços externos		-29 502 070	-32 516 661
Gastos com pessoal		-21 929 832	-25 832 392
Transferências e subsídios concedidos		-7 518 993	-7 149 379
Prestações sociais		-447 799	-498 418
Outros rendimentos e ganhos		3 576 277	3 317 961
Outros gastos e perdas		-690 294	-817 191
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		18 114 461	20 356 849
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-11 959 166	-13 827 454
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		6 155 295	6 529 395
Juros e rendimentos similares		149 500	293 555
Juros e gastos similares suportados		-243 620	-346 947
Resultado antes de impostos		6 061 175	6 476 002
Imposto sobre o rendimento		0	0
Resultado líquido do período		6 061 175	6 476 002

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 11 de Novembro de 2022

Em 19 de novembro de 2022

Documentos Previsão 2023



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

(Unidade: Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2023
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 413 148	5 921 494
Recebimentos de contribuintes		49 499 936	57 623 422
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18 148 224	19 641 364
Recebimentos de utentes		776 568	869 959
Pagamentos a fornecedores		-28 739 178	-34 543 411
Pagamentos ao pessoal		-22 629 962	-26 532 522
Pagamentos de contribuintes		-500 095	-556 626
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 966 792	-7 647 797
Pagamentos de prestações sociais		-447 799	-498 418
Caixa gerada pelas operações		12 554 050	14 277 464
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		512 572	512 572
Fluxos de Caixa das atividades operacionais (a)		13 066 622	14 790 037
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-13 893 957	-16 082 060
Ativos intangíveis		-553 135	-343 485
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		640 062	575 186
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		318 413	2 590 425
Transferências de capital		1 247 206	2 202 927
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-12 241 411	-11 057 008
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		1 186 088	1 085 275
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 402 031	-1 294 775
Juros e gastos similares		-243 620	-346 947
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		-470 905	-470 905
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-930 469	-1 027 352
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-105 257	2 705 677
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 487 405	15 382 148
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 382 148	18 087 824



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

(Unidade: Euro)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2023
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 487 405	15 382 148
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		15 487 405	15 382 148
De execução orçamental		12 282 916	11 691 927
De operações de tesouraria		3 204 489	3 690 221
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 382 148	18 087 824
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		15 382 148	18 087 824
De execução orçamental		11 691 927	13 922 113
De operações de tesouraria		3 690 221	4 165 712

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Em 18 de Novembro de 2022

Em 18 de Novembro de 2022











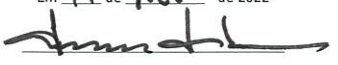
Documents Prévisionnels 2023

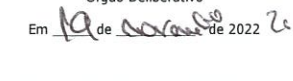
2023
K

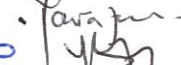
MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Câmara Municipal de Mafra																ANO: 2023		
(Unidade: Euro)																		
Caracterização do empréstimo		Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
						N.º de Registo	Data		(c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros			
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	24	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%	28 898	232	29 130	43 414	14 516	
	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	21	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%	6 729	213	6 941	28 948	22 219	
	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	21	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%	19 268	367	19 635	82 516	63 249	
	NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	19	18	173	27.01.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 118	406	49 524	61 397	12 280	
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	17	1750	14.07.05	(N) Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	49 374	1 398	50 772	137 171	87 797	
	SANTANDER TOTTA	28.06.18	19.11.18	20	4	5597	25.02.19	(N) Remodelação do Edifício da Antiga Repartição de Finanças de Mafra	982 631	982 631	0,60% 0,344%	Euribor 6M + 0,60% Euribor 6M + 0,344%	54 591	11 147	65 738	882 548	827 958	
	B.P.I.	19.06.19	27.06.2019	20	4	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%	1 085 270	293 555	1 378 825	20 357 714	19 272 444	
Total									25 919 058	25 916 033			1 293 247	307 318	1 600 565	21 593 710	20 300 463	
Limite da dívida total (Provisório)															120 420 126			

- (a) Parte bonificada.
(b) Parte não bonificada.
(c) (I) isento do limite de endividamento e (N) , no caso contrário.

Órgão Executivo
Em 11 de Nov de 2022


Órgão Deliberativo
Em 19 de Novembro de 2022






MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

Unidade: Euro

N.º Identificação Fiscal	Designação	Percentagem Participação	Valor Correspondente
600087247	SMAS de Mafra	100,00%	46 040 354
506874915	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A	100,00%	900 000
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	AMIUC - Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas	9,00%	4 900
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%	6 715
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%	5 000
514247304	RHLT - Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras	16,67%	20 000
514874201	APTCVC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	5,56%	800
508038430	AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	0,01%	1 600
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		240
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		4 000
501944893	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas		600



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Unidade: Euro

N.º Processo	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caução	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 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'Illhas	-	1 200 000 €
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	-	140 000 €
Processo n.º 3122/12.1BELSB	Ação administrativa principal intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa por danos patrimoniais e não patrimoniais	-	671 202 €
Processo n.º 15462013060000037836	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 - suspensão (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 €

Documentos Previsionais 2023

120



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

(Unidade: Euro)

N.º Processo	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
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 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 €
PROC 566/22.4ECLSB	Processo de contraordenação instaurado pela ASAE-Autoridade de Segurança Alimentar e Económica sobre irregularidades verificadas no Parque Infantil do Jardim do Cerco		60 000 €
PROC 2159/18.1. ECLSB	Processo de contraordenação instaurado pela ASAE-Autoridade de Segurança Alimentar e Económica sobre irregularidades verificadas no Parque Desportivo Municipal - Eng.º Ministro dos Santos - Mafra - Violação do DL 203/2015, de 17/9 - 2 infrações com coimas graduadas de 4.000,00 a 30.000,00 e 1 infração com coima graduada de 1.500,00 a 6.000,00		66 000 €
9.2.2/2022/2	Processo de contraordenação instaurado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados - Violação da al. a) do n.º 1 do artigo 5.º, punida pela al.a) do n.º 5 do artigo 83.º do RGPD, coima de 20.000.000,00		20 000 000 €
	Total	2 345 431 €	27 880 729 €

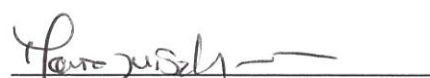
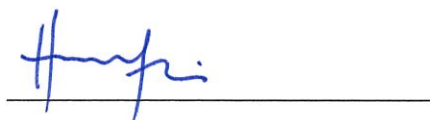
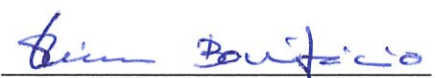
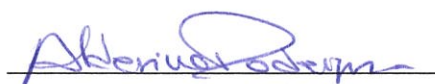
TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2023, contém 123 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia onze de novembro de dois mil e vinte e dois.

O Presidente da Câmara



Os Vereadores





TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2023), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2022.

O Presidente da Assembleia Municipal

José Zizano

O 1.º Secretário

[Assinatura]

O 2.º Secretário

[Assinatura]

(1) – Unanimidade ou maioria

Documentos Previsionais 2023

123



6

RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS DE MAFRA

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

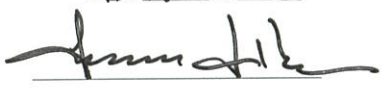


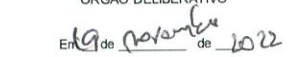
● RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS DE MAFRA

RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023					
Receitas	Montante		Despesas	Montante	
Correntes	80 269 811		Correntes	67 086 830	
De capital	5 506 278		De capital	18 689 259	
Total		85 776 089	Total		85 776 089
Serviços Municipalizados:		20 035 461	Serviços Municipalizados:		20 035 461
Total Geral:		105 811 550	Total Geral:		105 811 550

Unidade: Euro

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 11 de Nov de 22


ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de novembro de 2022





7

ORÇAMENTO DOS SMAS DE MAFRA

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



ANO 2023

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023/2027
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 2023.....	10
3.1 Orçamento da Receita	11
3.2 Orçamento da Despesa.....	12
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2023/2027	13
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2023/2027	13
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2023/2027	14
4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS.....	18
4.1 Balanço Previsional	18
4.2 Demonstração de Resultados Previsional.....	19
4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	20
4.4 Resumo do Orçamento	21
4.5 Resumo do Orçamento – Receita	21
4.6 Orçamento – Receita	22
4.7 Orçamento Plurianual da Receita.....	24
4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita.....	27
4.9 Resumo do Orçamento – Despesa	28
4.10 Orçamento – Despesa.....	29
4.11 Orçamento Plurianual – Despesa	33
4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa	39
4.13 Plano Plurianual de Investimentos	40
5. MAPA DE PESSOAL 2023.....	44

1. PREÂMBULO

É num contexto de profundas incertezas – tanto a nível económico, como ambiental, face ao cenário de seca decorrente das alterações climáticas – que se apresenta este orçamento.

2022 foi um ano marcado pela crise energética, que se agudizou com o escalar do conflito na Ucrânia e com os impactos negativos na economia europeia e mundial, designadamente no aumento dos custos com matérias-primas e produtos essenciais. Tais impactos refletem-se, necessariamente, na atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra (SMAS de Mafra).

O Conselho de Administração e toda a estrutura dos SMAS de Mafra procuraram minimizar os impactos no consumidor final e concretizar o seu ambicioso plano de investimentos de 2022. Contudo, ao perspetivar 2023, é imperativo considerar, responsavelmente, a realidade económica. Tal significa que este não é o orçamento que se pretende realizar, mas sim o possível na atual conjuntura, contemplando também a crescente taxa de inflação e a subida dos juros.

Por dever de serviço público, sujeito ao escrutínio rigoroso da Entidade Reguladora (ERSAR), os SMAS de Mafra apresentam um orçamento que garante a cobertura dos seus custos de atividade e permite manter o investimento na renovação das redes de água e na ampliação do sistema de recolha e tratamento de águas residuais. A componente do investimento reveste-se de particular importância para se atingir as metas de eficiência e eficácia ambiental, bem como a qualidade do serviço prestado ao utilizador final. Numa altura de crise ambiental, motivada pelo longo período de seca que se regista no território nacional, os SMAS de Mafra procuram, também, fontes alternativas de captação e distribuição de água e a promoção do consumo responsável deste bem essencial, alinhando a sua estratégia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular com o objetivo 6 da água potável e saneamento.

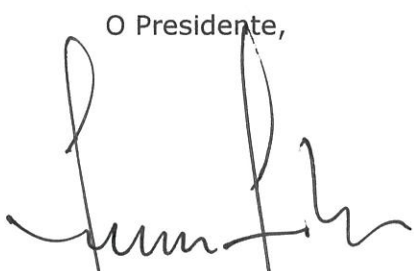
Os SMAS de Mafra encontram-se hoje melhor preparados para enfrentar os desafios de 2023, com os meios técnicos necessários para responder à gestão diária da vasta rede de distribuição de água e de saneamento, com o continuado reforço do quadro de pessoal para adequação às necessidades das nossas populações e com a capacitação dos recursos humanos para manter a excelência do serviço prestado.

Num contexto macroeconómico de grande volatilidade, o princípio da prudência obriga a que sejam acautelados os recursos financeiros para o regular funcionamento dos SMAS de Mafra, sem colocar em causa os investimentos prioritários necessários. A conjugação destes dois fatores externos obrigará a ajustes no tarifário, de acordo com as imposições legais de apresentação de receitas que cubram as despesas do serviço de abastecimento de água e saneamento.

Em suma, este é um documento rigoroso e criterioso, visando dar cumprimento ao desígnio maior que é garantir o cumprimento do serviço público.

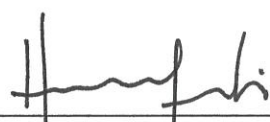
O Conselho de Administração

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 2023/2027, designadamente o Orçamento 2023, 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:

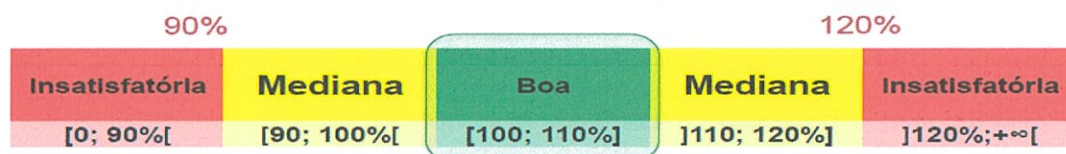
- Garantir a "Satisfação das necessidades e expectativas dos utilizadores", através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e 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 2023, são os seguintes:

- Aplicação da Recomendação n.º 1/2022 da ERSAR – “Recomendação tarifária dos serviços de águas”, na definição do tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais;
- Cumprimento dos princípios gerais subjacentes à definição do tarifário, nomeadamente o princípio da recuperação dos gastos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados e o princípio do utilizador pagador, que pretende avaliar o nível de sustentabilidade da gestão do serviço em termos económico-financeiros, bem como a necessidade de recuperação dos gastos através das tarifas;
- Uma atualização tarifária, em termos globais (conjunto das componentes fixas e variáveis), em 4,7% para o tarifário de abastecimento de água e de 6,1% para o tarifário de saneamento de águas residuais;

Esta atualização tarifária contribui para um valor de cobertura de gastos por via tarifária de 97% nas atividades de Abastecimento de água e Saneamento de águas residuais e para um valor de cobertura de gastos totais de 102% e 100% respetivamente. Estes valores encontram-se enquadrados nas 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, para cada atividade:



- 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 captações e o crescimento de clientes;

- 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;
- Para a atualização da generalidade das despesas correntes com a aquisição de bens e serviços foi considerada uma taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) de 2,7%, nos casos em que a mesma fosse aplicável, em conformidade com o recomendado pela ERSAR no seu ofício nº O-003631/2022, de 15 de julho;
- 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 e tratamento em alta de águas residuais à AdTA, foram considerados os valores das tarifas informados por cada uma destas entidades para o ano 2023, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 2,7% e para o serviço em alta das águas residuais uma atualização de 8%. Neste ponto, é também de relevar a acomodação neste orçamento da "atualização dos gastos com eletricidade" tendo por base o valor real por kWh de 2022 (que se apresenta cerca de 270% superior ao real de 2021) e o impacto da "atualização da taxa de Juro Euribor associada ao Empréstimo".
- 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;
- De referir ainda que, neste orçamento está contemplado o impacto, quer ao nível das receitas quer ao nível das despesas, da alteração de procedimento dos SMAS de Mafra no que diz respeito aos utilizadores sem rede disponível de saneamento de águas residuais, que devem recorrer ao serviço de esvaziamentos de fossas, e aos utilizadores que tendo rede disponível de saneamento não se ligam à mesma. Assim, foi dado cumprimento aos artigos 51.º e 81.º do Regulamento n.º 594/2018, de 4 de setembro, que determinam que a entidade gestora deverá aplicar mensalmente, a todos os utilizadores do serviço de saneamento de águas residuais, incluindo os que ainda não se encontram servidos por rede fixa de saneamento e que disponham de fossas sépticas, as tarifas fixas e variáveis definidas para a prestação global deste serviço. Como contrapartida pela aplicação destas tarifas aos utilizadores que tenham

fossas sépticas, a entidade gestora deverá realizar um determinado número de esvaziamentos de fossa. Para este efeito, o SMAS de Mafra, fixaram um número base de dois esvaziamentos de fossas (até 10 m³ cada), por ano, por utilizador que requeira este serviço. Caso se venha a verificar que o referido número de esvaziamentos de fossas sépticas é desajustado, face às características da fossa e ao consumo, o número de esvaziamentos será revisto, caso a caso, pelos SMAS de Mafra;

- 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, estações elevatórias, unidades de tratamento, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, plano de substituição de contadores, desmaterialização dos processos administrativos e operacionais e introdução de novas tecnologias.

No âmbito das despesas (correntes e capital) 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 2023/2027;
- Conclusão do projeto iniciado em 2022 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;
- Concluído o projeto de renovação de todo o parque informático (data center, postos de trabalho, equipamentos de impressão e central telefónica) e respetivos aplicativos, projeto iniciado em 2020, para o próximo ano prevê-se reforçar o investimento na área da cibersegurança, visando o cumprimento de todas as disposições legais, recomendações e melhores práticas nesta área;
- Implementação de um novo software de gestão operacional e de ordens de serviço que permita gerir em tempo real e através de uma única plataforma, toda a informação, equipas e operações e intervenções 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 todos os serviços dos SMAS, permitindo um conhecimento geral e imediato das operações e intervenções nos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.

Outro objetivo será, através da integração com outros softwares e áreas de atividade dos SMAS (SIG, CRM, ERP, gestão documental), disponibilizar consultas, relatórios e indicadores-chave, permitindo fazer avaliações de desempenho, evitar desvios e tomar decisões de forma mais célere, eficaz e eficiente;

- Expansão do sistema de videovigilância e de deteção de intrusão a mais 15 reservatórios do sistema de abastecimento de água, visando o reforço da proteção destas infraestruturas e da segurança do bem essencial distribuído aos utilizadores, no âmbito dos objetivos preconizados no Plano de Segurança da Água; Para as instalações que apresentam risco de intrusão mais elevado, prevê-se também a instalação de um sistema de controlo e monitorização de acessos, como meio complementar de proteção e segurança;
- Ampliação do projeto de instalação de telemetria domiciliária na rede pública de abastecimento de água, a novas Zonas de Monitorização e Controlo (ZMC). Esta tecnologia proporciona um ganho de eficiência na gestão técnico-operacional ao nível da rapidez na identificação e mitigação das perdas de água na rede pública e também uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos munícipes, em especial, com a eliminação da faturação por estimativa dos respetivos consumos mensais;
- No âmbito do plano de eficiência energética prevê-se em 2023 continuar o investimento em soluções de redução do consumo e na adoção de fontes de energia renovável. Está também previsto a implementação das medidas mais relevantes identificadas nas Auditorias Energéticas que decorreram no 2º semestre de 2022;
- No âmbito do estudo hidrogeológico para recuperação das captações desativadas e/ou construção de novas captações de águas subterrâneas, realizado durante o 2º semestre de 2022, prevê-se durante o ano de 2023 a realização de investimentos em obras e instalação de equipamentos de bombagem, acessórios e tubagens para reativar captações que, de acordo com as conclusões desse estudo, apresentem viabilidade para a produção de água para usos não potáveis (agricultura, rega municipal, lavagens de ruas, combate a incêndios). Prevê-se igualmente o investimento na execução de novas captações, em locais cuja viabilidade tenha sido identificada nas conclusões do referido estudo;
- Elaboração de um estudo prévio para avaliação da viabilidade de construção de uma estação dessalinizadora para produção de água potável como origem complementar às atuais origens de abastecimento ao concelho de Mafra (a totalidade da água introduzida no Sistema é adquirida às entidades gestoras em alta – EPAL e AdvT);
- Implementação, e posterior certificação, de um Sistema de Gestão de Energia, segundo os requisitos da norma ISO 50001, a incluir no Sistema de Gestão Integrado já existente nos

SMAS (Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho). Este novo Sistema de Gestão visa a promoção da eficiência energética e a redução de custos na organização, a utilização de energias alternativas e renováveis e a redução da pegada ecológica.

- Elaboração de instrumentos de planeamento e gestão de médio e longo prazo, designadamente o "Plano Estratégico Municipal para os Serviços de Águas do Município de Mafra", o "Plano Diretor para o Sistema de Abastecimento de Água" e o "Plano Diretor para o Sistema de Drenagem de Águas Residuais" do Município de Mafra.

O orçamento proposto reflete o propósito de corresponder às exigências dos nossos munícipes, da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Mafra junto da comunidade.

3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2023

Os Serviços Municipalizados têm orçamento próprio, o qual para todos os efeitos legais e procedimentais, será anexado ao orçamento municipal, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação.

Os Documentos Previsionais que se apresentam foram elaborados com base nos princípios elementares da prudência, do rigor, da transparência e do equilíbrio, apresentando o orçamento para o ano de 2023, um total no valor de 20.035.461 €.

Nos termos do disposto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação em vigor, verifica-se o cumprimento do equilíbrio orçamental, que determina que a receita corrente cobrada bruta, deve ser pelo menos, igual à despesa corrente, acrescida das 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 na tabela infra.

Descrição	valores em euros
Receita corrente prevista (a)	20 035 396
Despesa corrente prevista (b)	-16 806 990
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	3 228 406
Amortização média de empréstimo de Médio e Longo Prazo (d)	-1 100 000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	2 128 406

(Regra do Equilíbrio Orçamental, nos termos do artigo 40.º e 83.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

O Orçamento proposto, no total de **20.035.461 €**, agrega a receita e despesa para 2023, por classificação económica e reflete o propósito de corresponder às exigências da entidade reguladora, dos compromissos institucionais e de posicionar os SMAS de Mafra junto da comunidade.

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 20.035.396 €, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 16.806.990 € e despesa de capital no valor de 3.228.471€. Desta, 998.619 € referem-se à amortização de empréstimo e 2.229.812 € a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2023.

3.1 Orçamento da Receita

Resumo da Receita por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	%
Receitas Correntes			
03	Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE	5	0%
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611	2%
05	Rendimentos da propriedade	10	0%
06	Transferências correntes	253 781	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964	97%
08	Outras receitas correntes	25	0%
Total das Receitas Correntes		20 035 396	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	5	0%
Total das Receitas de Capital		65	0%
Total Orçamento da Receita		20 035 461	100%

3.2 Orçamento da Despesa

Resumo da Despesa por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	(%)
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	3 022 528	15%
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748	63%
03	Juros e outros encargos	521 784	3%
04	Transferências correntes	20	0%
06	Outras despesas correntes	675 910	3%
Total das Despesas Correntes		16 806 990	84%
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812	11%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	998 629	5%
11	Outras despesas de capital	10	0%
Total das Despesas de Capital		3 228 471	16%
Total Orçamento da Despesa		20 035 461	100%

O Orçamento da despesa é composto por 16.806.990 € de despesa corrente e por 3.228.471 € de despesa de capital. Salienta-se da despesa corrente, 4.903.140 € referente à aquisição de água em alta e 2.477.423 € referente à recolha e tratamento de efluente, correspondendo, respetivamente, 29 % e 15%, do total da despesa corrente.

Nos termos do previsto na NCP 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais contemplam um plano plurianual que abrange o período de 2023/2027. As tabelas seguintes apresentam o plano orçamental plurianual previsional, do referido período.

3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2023/2027

(valores em euros)

Econ.	Designação	2023	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes						
03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611	341 972	348 469	355 090	361 836
05	Rendimentos da propriedade	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	253 781	259 364	264 292	269 313	274 430
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964	19 874 797	20 252 417	20 637 213	21 029 320
08	Outras receitas correntes	25	28	32	34	37
Total das Receitas Correntes		20 035 396	20 476 176	20 865 225	21 261 665	21 665 638
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	5	5	5	5	5
Total das Receitas de Capital		65	65	65	65	65
Total Orçamento da Receita		20 035 461	20 476 241	20 865 290	21 261 730	21 665 703

3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2023/2027

(valores em euros)

Econ.	Designação	2023	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	3 022 528	3 089 022	3 147 713	3 207 517	3 268 459
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748	12 863 002	13 108 928	13 363 032	13 609 360
03	Juros e outros encargos	521 784	533 263	543 394	553 718	564 238
04	Transferências correntes	20	20	20	20	20
06	Outras despesas correntes	675 910	690 780	703 905	717 277	730 906
Total das Despesas Correntes		16 806 990	17 176 087	17 503 960	17 841 564	18 172 983
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812	2 279 525	2 321 310	2 360 387	2 412 806
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	998 629	1 020 599	1 039 990	1 059 749	1 079 884
11	Outras despesas de capital	10	10	10	10	10
Total das Despesas de Capital		3 228 471	3 300 154	3 361 330	3 420 166	3 492 720
Total Orçamento da Despesa		20 035 461	20 476 241	20 865 290	21 261 730	21 665 703

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2023, de acordo com as disposições constantes no SNC-AP,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e II do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, com as alterações introduzidas, seguindo-se os princípios e regras orçamentais previstos.

3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2023/2027

No quadro infra é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para 2023/2027, agrupado pelas principais rubricas. De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2023, são financiados totalmente com recurso a capitais próprios, gerados pela cobrança das receitas correntes.

(valores em euros)

Económica	Descrição	2023	2024	2025	2026	2027
	Administração Geral	374 613	545 834	496 362	456 193	464 862
070101	Terrenos	87 500	89 425	91 124	92 855	94 620
070103	Edifícios	25 000	76 650	20 828	21 224	21 628
070106	Material de transporte	147 600	125 706	128 094	130 528	133 008
070107	Equipamento de informática	34 440	77 938	128 094	80 927	82 465
070108	Software informático	49 200	144 562	96 071	97 896	99 756
070109	Equipamento administrativo	12 300	12 571	12 809	13 053	13 301
070111	Ferramentas e utensílios	18 450	18 856	19 214	19 579	19 951
070115	Outros investimentos	123	126	128	131	133
	Saneamento	737 000	957 614	745 654	940 227	1 244 654
070101	Terrenos	1 000	1 022	1 041	1 061	1 081
07010402	Sist. drenagem de águas residuais	736 000	956 592	744 613	939 166	1 243 573
	Abastecimento de Água	1 118 199	776 077	1 079 294	963 967	703 290
070101	Terrenos	1 000	1 022	1 041	1 061	1 081
07010407	Captação e distribuição de água	897 828	550 858	849 796	730 108	464 988
070110	Equipamento básico	219 371	224 197	228 457	232 798	237 221
07	Total Geral	2 229 812	2 279 525	2 321 310	2 360 387	2 412 806

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2023 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas:

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 2023.

Ampliação da rede de drenagem de águas residuais domésticas em Junqueiros – Fase 2 (PPI.2020.0062)

A localidade de Junqueiros não se encontra atualmente abrangida por qualquer sistema público de drenagem de águas residuais domésticas. Durante o ano de 2022 foi executada a primeira fase da obra, contemplando a instalação de tubagens na via principal (alvo de pavimentação por parte da Câmara de Mafra).

A Fase 2 da obra prevê a instalação de tubagens em PVC-U de diâmetro 200 mm numa extensão de cerca de 1.600 metros e a construção de uma estação elevatória que será ligada à conduta elevatória instalada durante a Fase 1.

A presente empreitada permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 60 novos utilizadores.

Alteração do sistema de abastecimento ao reservatório da Carapinheira (PPI.2023.0007)

Atualmente, o abastecimento ao reservatório da Carapinheira é realizado através de uma conduta adutora elevatória com origem no reservatório de Alcaíça, instalada há mais de 60 anos e na maioria em terrenos privados.

Propõe-se a execução da presente obra, que tem como principais objetivos retirar de serviço a referida conduta elevatória e ainda reduzir significativamente o consumo de saída do reservatório de Alcaíça, pelos motivos abaixo indicados:

- O volume de reserva do reservatório de Alcaíça (350 m^3) é claramente insuficiente face às necessidades atuais de abastecimento (em termos médios, o caudal de saída do reservatório ascende a cerca de $1.065 \text{ m}^3/\text{dia}$, chegando no mês mais crítico (agosto) a atingir o valor de $1.300 \text{ m}^3/\text{dia}$ (dados de 2021);
- A capacidade de transporte da linha adutora de abastecimento ao reservatório de Alcaíça, fortemente condicionada pelo abastecimento ao reservatório da Alta Nova de Mafra, tem dificultado a gestão da reserva disponível no reservatório de Alcaíça;

A intervenção a executar contempla a instalação de uma nova estação elevatória no reservatório de Alta Nova de Mafra e respetiva conduta elevatória (em PEAD de diâmetro nominal 200 mm, com uma extensão de cerca de 1.400 metros), que será implantada no interior do recinto da Tapada Militar. Desta forma, o abastecimento ao reservatório da Carapinheira deixará de se proceder por Alcaíça, passando a ser realizado através do reservatório da Alta Nova de Mafra (capacidade de 7.250 m^3).

Tendo em consideração que o traçado da nova tubagem acompanhará parcialmente uma conduta existente em Fibrocimento com 150 mm, instalada no início da década de 1960 (que assegura o transporte de água entre a Carapinheira e a Murgeira), foi ainda considerada a sua remodelação (será instalada uma nova tubagem em PEAD de diâmetro nominal 160 mm, numa extensão de cerca de 560 metros).

Criação de zona alta de abastecimento na Mangancha (PPI.2023.0008)

A pressão estática de abastecimento a um conjunto de edificações sitas na localidade da Mangancha é reduzida.

A presente obra tem como objetivo a criação de um patamar de pressão superior, por forma a permitir uma melhoria do abastecimento de água nesse local, garantindo valores de pressão regulamentares e com bom nível de conforto.

Verifica-se ainda que na localidade de Picanceira de Cima existem edificações que são abastecidas com pressão superior ao valor máximo regulamentar (6 bar), situação que será igualmente solucionada com a intervenção proposta. A obra contempla a instalação de uma nova conduta em PEAD de diâmetro nominal 110 mm, ao longo da berma da Estrada Nacional 9, com um comprimento de cerca de 1.000 metros e cerca de 450 metros em tubagem de diâmetro nominal 90 mm em arruamentos municipais. Está ainda prevista a instalação de ramais domiciliários para edificações atualmente não servidas e duas redutoras de pressão de rede que permitirão o abastecimento de todas as edificações dentro dos valores regulamentares.

Remodelação de reservatórios e estações elevatórias (PPI.2021.0013)

Vários reservatórios do sistema de abastecimento de água do concelho de Mafra apresentam sinais evidentes de desgaste estrutural e nos circuitos hidráulicos, nomeadamente:

- Existência de armaduras à vista, com sinais evidentes de corrosão;
- Fissuração das paredes;
- Presença de salitres e humidades;
- Existência de infiltrações e exfiltrações;
- Tinta a destacar-se das superfícies;
- Vedações deterioradas e portões disfuncionais;
- Gradeamentos, tampas, escadas e outros elementos metálicos com elevado nível de corrosão;
- Tubagens e acessórios dos circuitos hidráulicos de diâmetros inadequados ou num estado de deterioração elevado, que propicia a ocorrência de perdas de água.

Torna-se, portanto, pertinente proceder à recuperação das referidas anomalias, de modo a garantir a estabilidade estrutural e funcionalidade dos referidos reservatórios.

Em 2023 está prevista a reabilitação de 11 reservatórios, nomeadamente: Asseiceira Pequena, Carvalhal, Cheleiros, Enxara dos Cavaleiros, Jeromelo, Mafra Zona Baixa, Marvão, Talefe, Tourinha, Sobral da Abelheira (1) e Venda do Pinheiro.

4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1 Balanço Previsional

(valores em euros)

RUBRICAS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	61 839 010	62 810 195
Ativos intangíveis	2 690 169	2 899 813
Subtotal	64 529 179	65 710 008
Ativo corrente		
Inventários	158 817	158 817
Clientes, contribuintes e utentes	1 569 016	1 477 769
Outras contas a receber	983 615	863 826
Caixa e depósitos	3 410 952	3 410 952
Subtotal	6 122 400	5 911 364
Total do Ativo	70 651 579	71 621 372
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46 040 354	46 040 354
Reservas	197 073	187 799
Resultados transitados	2 244 389	2 068 183
Resultado líquido do período	282 813	185 480
Total do Património Líquido	48 764 629	48 481 816
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	18 336 497	19 359 096
Fornecedores de investimentos	393 750	481 250
Outras contas a pagar	143 812	143 812
Subtotal	18 874 059	19 984 158
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios concedidos		
Fornecedores	568 500	568 500
Estado e outros entes públicos	43 000	42 500
Financiamentos obtidos	1 016 274	998 619
Fornecedores de investimentos	87 500	87 500
Outras contas a pagar	1 097 617	1 258 279
Diferimentos	200 000	200 000
Subtotal	3 012 891	3 155 398
Total do Passivo	21 886 950	23 139 556
Total do Património Líquido e Passivo	70 651 579	71 621 372

O Conselho de Administração

O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

[Handwritten signatures of the Conselho de Administração]

[Handwritten signatures of the Órgão Executivo]

[Handwritten signatures of the Órgão Deliberativo]

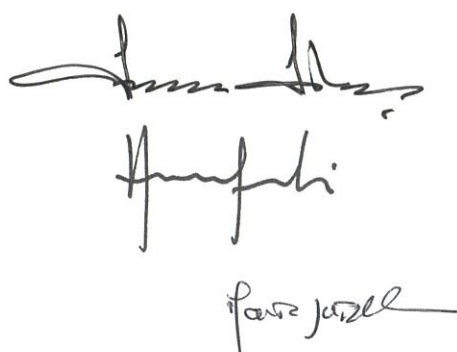
4.2 Demonstração de Resultados Previsional

(valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2023	31-12-2022
Impostos, contribuições e taxas	317 504	333 823
Vendas	7 797 735	7 015 897
Prestações de serviços e concessões	10 708 857	9 039 570
Transferências e subsídios correntes obtidos	253 775	
Trabalhos para a própria entidade	280 146	256 322
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 666 837	-4 364 449
Fornecimentos e serviços externos	-5 910 569	-4 743 744
Gastos com pessoal	-3 001 937	-2 395 748
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-146 517	-114 178
Outros rendimentos	633	28 743
Outros gastos	-356 010	-398 877
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	5 276 780	4 657 359
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4 497 277	-4 304 983
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	779 503	352 376
Juros e gastos similares suportados	-496 690	-166 896
Resultado antes de impostos	282 813	185 480
Imposto sobre o rendimento	0	0
Resultado líquido do período	282 813	185 480

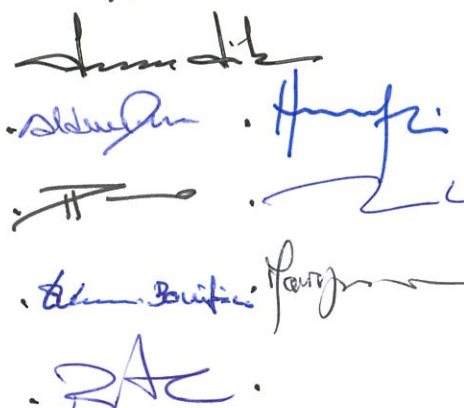
O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022



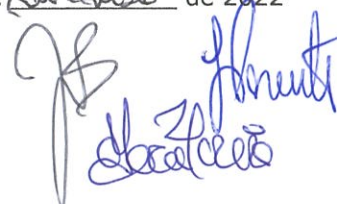
O Órgão Executivo

Em 16 de Novembro de 2022



O Órgão Deliberativo

Em 19 de novembro de 2022



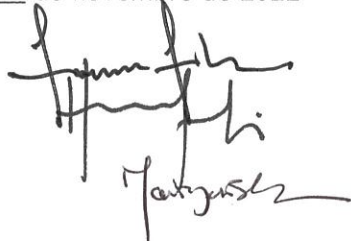

4.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional

(valores em euros)

RÚBRICAS	PERÍODOS	
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	19 781 580	17 372 681
Pagamentos a fornecedores	-12 961 648	-9 557 917
Pagamentos ao pessoal	-3 022 528	-2 395 748
Caixa gerada pelas operações	3 797 404	5 419 016
Outros recebimentos/pagamentos	42 649	-109 829
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	3 840 053	5 309 187
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 180 612	-3 177 738
Ativos intangíveis	-49 200	-92 350
Recebimentos provenientes de:		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 229 812	-3 270 088
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-1 088 457	-1 139 715
Juros e gastos similares	-521 784	-145 986
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1 610 241	-1 285 701
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	0	753 398
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 410 952	2 657 554
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3 410 952	3 410 952
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	3 410 952	2 657 554
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no início do período		
= Saldo da gerência anterior	3 410 952	2 657 554
De execução orçamental	2 794 360	2 040 962
De operações de tesouraria	616 592	616 592
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	3 410 952	3 410 952
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		
- Variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo para a gerência seguinte	3 410 952	3 410 952
De execução orçamental	2 794 360	2 794 360
De operações de tesouraria	616 592	616 592

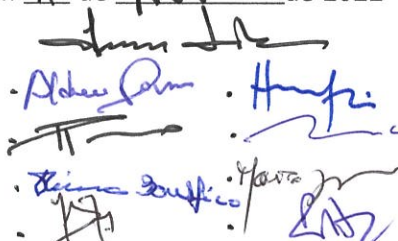
O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022



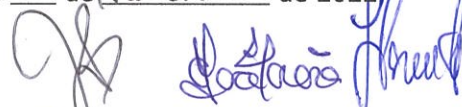
O Órgão Executivo

Em 11 de NOV de 2022



O Órgão Deliberativo

Em 19 de novembro de 2022



4.4 Resumo do Orçamento

(valores em euros)

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	20 035 396	Correntes	16 806 990
Capital	65	Capital	3 228 471
Total da Receita	20 035 461	Total da Despesa	20 035 461

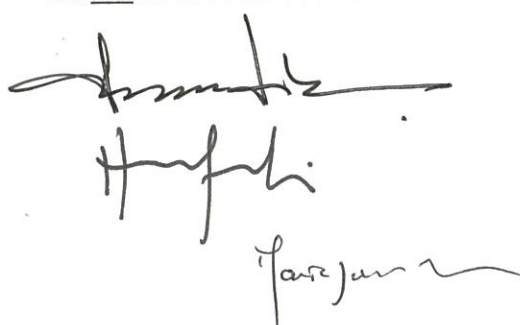
4.5 Resumo do Orçamento – Receita

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Receitas Correntes		
03	Contribuições para Segurança Social, CGA e ADSE	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	334 611
05	Rendimentos da propriedade	10
06	Transferências correntes	253 781
07	Venda de bens e serviços correntes	19 446 964
08	Outras receitas correntes	25
Total de Receitas Correntes		20 035 396
Receitas de Capital		
09	Vendas de bens de investimento	15
10	Transferências de capital	20
12	Passivos financeiros	15
13	Outras receitas de capital	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5
Total de Receitas Capital		65
Total do Orçamento		20 035 461

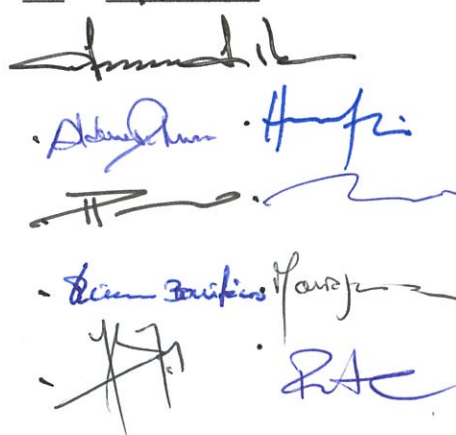
O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022



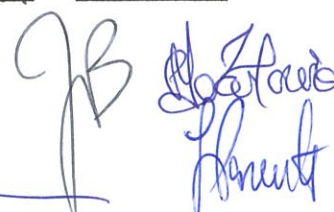
O Órgão Executivo

Em 11 de Nov de 2022



O Órgão Deliberativo

Em 19 de novembro de 2022



4.6 Orçamento – Receita

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE		5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial		5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		334.611,00
1	000	0401	Taxas		333.970,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	237.675,00	237.675,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	96.295,00	96.295,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		641,00
1	000	040201	Juros de mora	626,00	626,00
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		10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas		5,00
1	000	051099	Outros	5,00	5,00
1	000	06	Transferências correntes		253.781,00
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		253.776,00
1	000	060501	Continente		253.776,00
1	000	06050199	Outros	253.776,00	253.776,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		19.446.964,00
1	000	0701	Venda de bens		8.222.069,00
1	000	070108	Mercadorias		8.222.069,00
1	000	07010802	Água	8.221.869,00	8.221.869,00
1	000	07010899	Outros	200,00	200,00
1	000	0702	Serviços		11.224.895,00
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		11.224.880,00
1	000	07020901	Saneamento		7.828.175,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variável	4.902.718,00	4.902.718,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.925.457,00	2.925.457,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		138.336,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	109.716,00	109.716,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	28.620,00	28.620,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.258.369,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	211.090,00	211.090,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	24.623,00	24.623,00
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	3.022.646,00	3.022.646,00
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 extraviio de bens patrimoniais	5,00	5,00

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
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
1	000	08019999	Diversas	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					20.035.396,00
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		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					65,00
Total F. Fin. 000					20.035.461,00
Total Orgânica 1					20.035.461,00
Total Orçamento					20.035.461,00

O Conselho de Administração

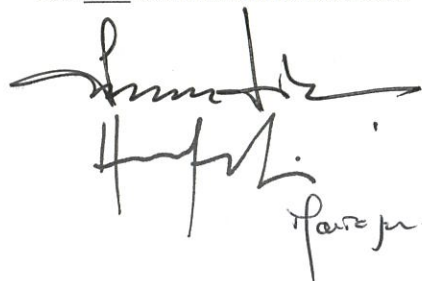
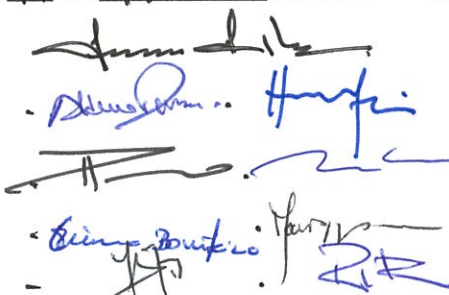
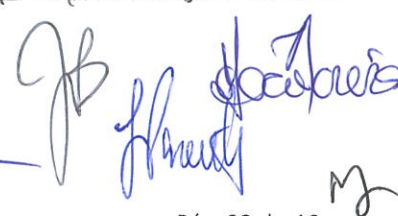
O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Receitas Correntes							
1	000	03	Contribuições para seg. social, CGA e ADSE			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0301	Subsistema previdencial			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030103	Contribuições por políticas activas de emprego		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades			334.611,00	341.972,00	348.469,00	355.090,00	361.836,00
1	000	0401	Taxas			333.970,00	341.317,00	347.802,00	354.411,00	361.144,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento		237.675,00	237.675,00	242.904,00	247.519,00	252.222,00	257.014,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		96.295,00	96.295,00	98.413,00	100.283,00	102.189,00	104.130,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			641,00	655,00	667,00	679,00	692,00
1	000	040201	Juros de mora		626,00	626,00	640,00	652,00	664,00	677,00
1	000	040202	Juros compensatórios		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
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0510	Rendas			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			253.781,00	259.364,00	264.292,00	269.313,00	274.430,00
1	000	0603	Administrações central			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060301	Estado			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
1	000	0605	Administração local			253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	060501	Continente			253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	06050199	Outros		253.776,00	253.776,00	259.359,00	264.287,00	269.308,00	274.425,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			19.446.964,00	19.874.797,00	20.252.417,00	20.637.213,00	21.029.320,00
1	000	0701	Venda de bens			8.222.069,00	8.402.954,00	8.562.610,00	8.725.300,00	8.891.081,00
1	000	070108	Mercadorias			8.222.069,00	8.402.954,00	8.562.610,00	8.725.300,00	8.891.081,00
1	000	07010802	Água		8.221.869,00	8.221.869,00	8.402.750,00	8.562.402,00	8.725.088,00	8.890.865,00
1	000	07010899	Outros		200,00	200,00	204,00	208,00	212,00	216,00
1	000	0702	Serviços			11.224.895,00	11.471.843,00	11.689.807,00	11.911.913,00	12.138.239,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		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
1	000	070204	Serviços de laboratórios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			11.224.880,00	11.471.828,00	11.689.792,00	11.911.898,00	12.138.224,00
1	000	07020901	Saneamento			7.828.175,00	8.000.395,00	8.152.403,00	8.307.298,00	8.465.137,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variavel		4.902.718,00	4.902.718,00	5.010.578,00	5.105.779,00	5.202.789,00	5.301.642,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.925.457,00	2.925.457,00	2.989.817,00	3.046.624,00	3.104.509,00	3.163.495,00

4.7 Orçamento Plurianual da Receita

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Receitas Correntes										
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares			138.336,00	141.380,00	144.065,00	146.803,00	149.592,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água		109.716,00	109.716,00	112.130,00	114.260,00	116.431,00	118.643,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento		28.620,00	28.620,00	29.250,00	29.805,00	30.372,00	30.949,00
1	000	07020999	Outros Serviços			3.258.369,00	3.330.053,00	3.393.324,00	3.457.797,00	3.523.495,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água		211.090,00	211.090,00	215.734,00	219.833,00	224.010,00	228.266,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento		24.623,00	24.623,00	25.165,00	25.643,00	26.130,00	26.627,00
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		3.022.646,00	3.022.646,00	3.089.144,00	3.147.838,00	3.207.647,00	3.268.592,00
1	000	08	Outras receitas correntes			25,00	28,00	32,00	34,00	37,00
1	000	0801	Outras receitas correntes			25,00	28,00	32,00	34,00	37,00
1	000	080199	Outras			25,00	28,00	32,00	34,00	37,00
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	8,00	12,00	14,00	17,00
Total das Receitas Correntes				0,00	20.035.396,00	20.035.396,00	20.476.176,00	20.865.225,00	21.261.665,00	21.665.638,00
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	Maquinária 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

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Receitas de Capital										
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
1	000	10050199	Outros		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
1	000	1205	Empréstimos a curto prazo			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
1	000	1206	Empréstimos a médio e longo prazo			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
1	000	1207	Outros passivos financeiros			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
1	000	13	Outras receitas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1301	Outras			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
1	000	130199	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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	5,00
Total das Receitas de Capital				0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Total F. Fin. 000				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00
Total Orgânica 1				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00
Total Orçamento				0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00

O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Órgão executivo

Em 11 de Novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Órgão deliberativo

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

4.8 Orçamento Plurianual por Rubrica - Receita

Lançamento:		000 - Actual							Valores em EUR
Rubrica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual				
		Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027	
	Receitas Correntes								
R1	Receita Fiscal								
R1.1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	334 611,00	334 611,00	341 972,00	348 469,00	355 090,00	361 836,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
R5	Transferências e subsídios correntes								
R5.1	Transferências correntes								
R5.1.1	Administrações Públicas								
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	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	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	253 776,00	253 776,00	259 359,00	264 287,00	269 308,00	274 425,00	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	0,00	19 446 964,00	19 446 964,00	19 874 797,00	20 252 417,00	20 637 213,00	21 029 320,00	
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	25,00	25,00	28,00	32,00	34,00	37,00	
Total das Receitas Correntes		0,00	20 035 396,00	20 035 396,00	20 476 176,00	20 865 225,00	21 261 665,00	21 665 638,00	
	Receitas de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	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	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	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	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R10	Outras receitas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com Passivos financeiros	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Total das Receitas de Capital		0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	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	0,00	
		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Total Geral (Receitas Correntes)		0,00	20 035 396,00	20 035 396,00	20 476 176,00	20 865 225,00	21 261 665,00	21 665 638,00	
Total Geral (Receitas Capital)		0,00	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	0,00	
Total Orçamento		0,00	20 035 461,00	20 035 461,00	20 476 241,00	20 865 290,00	21 261 730,00	21 665 703,00	

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

4.9 Resumo do Orçamento – Despesa

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	3 022 528
02	Aquisição de bens e serviços	12 586 748
03	Juros e outros encargos	521784
04	Transferências correntes	20
06	Outras despesas correntes	675 910
Total de Despesas Correntes		16 806 990
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2 229 812
08	Transferências de capital	20
09	Ativos financeiros	0
10	Passivos financeiros	998 629
11	Outras despesas de capital	10
Total de Despesas Capital		3 228 471
Total do Orçamento		20 035 461

O Conselho de Administração

O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signatures]
para assinar

[Handwritten signatures]
- *[Signature]* - *[Signature]*
- *[Signature]* - *[Signature]*
- *[Signature]* - *[Signature]*
- *[Signature]* - *[Signature]*

[Handwritten signatures]
do Conselho
deliberativo

4.10 Orçamento – Despesa

(valores em euros)

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		3.022.528,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		2.032.207,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	5,00	5,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública		936.305,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	605.996,00	605.996,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2.100,00	2.100,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	327.849,00	327.849,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	4.387,00	4.387,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		636.911,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	636.911,00	636.911,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.500,00	6.500,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.371,00	5.371,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00
1	000	010110	Gratificações	5,00	5,00
1	000	010111	Representação	7.886,00	7.886,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	5,00	5,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	166.087,00	166.087,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	263.098,00	263.098,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	5.642,00	5.642,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		280.708,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	26.458,00	26.458,00
1	000	010204	Ajudas de custo	20.029,00	20.029,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	9.495,00	9.495,00
1	000	010206	Formação	5,00	5,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada	5,00	5,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	5,00	5,00
1	000	010209	Subsídio de prevenção	26.776,00	26.776,00
1	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	452,00	452,00
1	000	010211	Subsídio de turno	38.089,00	38.089,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		159.379,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	25.128,00	25.128,00
1	000	01021302	Outros	134.246,00	134.246,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	5,00
1	000	0103	Segurança social		709.613,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	113.776,00	113.776,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.259,00	3.259,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		542.620,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13.305,00	13.305,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		529.310,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	143.794,00	143.794,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	385.516,00	385.516,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões	5,00	5,00

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	010309	Seguros		46.667,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	46.662,00	46.662,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		3.266,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	3.261,00	3.261,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		12.586.748,00
1	000	0201	Aquisição de bens		5.491.521,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	270.000,00	270.000,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		199.600,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	4.075,00	4.075,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	195.500,00	195.500,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	25,00	25,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	12.546,00	12.546,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	22.216,00	22.216,00
1	000	020108	Material de escritório	21.600,00	21.600,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	5.000,00
1	000	020114	Outro material-peças	5,00	5,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	6.500,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		4.903.140,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	4.903.140,00	4.903.140,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	21.000,00	21.000,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.409,00	1.409,00
1	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração	5,00	5,00
1	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	23.500,00	23.500,00
1	000	020121	Outros bens	5.000,00	5.000,00
1	000	0202	Aquisição de serviços		7.095.227,00
1	000	020201	Encargos das instalações		1.477.840,00
1	000	0202011	Consumo água	24.600,00	24.600,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	1.453.240,00	1.453.240,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	37.560,00	37.560,00
1	000	020203	Conservação de bens	406.450,00	406.450,00
1	000	020204	Locação de edifícios	18.000,00	18.000,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	62.834,00	62.834,00
1	000	020208	Locação de outros bens	16.200,00	16.200,00
1	000	020209	Comunicações	371.600,00	371.600,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	125,00	125,00
1	000	020212	Seguros	68.000,00	68.000,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	20.300,00	20.300,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	28.290,00	28.290,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	66.185,00	66.185,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	2.900,00	2.900,00
1	000	020219	Assistência técnica	181.500,00	181.500,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		4.084.669,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.477.423,00	2.477.423,00
1	000	0202202	Outros	1.607.246,00	1.607.246,00
1	000	020222	Serviços de saúde	12.028,00	12.028,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	149.600,00	149.600,00
1	000	020225	Outros serviços	91.121,00	91.121,00
1	000	03	Juros e outros encargos		521.784,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		521.764,00
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		521.754,00
1	000	03010801	Empréstimo	521.754,00	521.754,00
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		20,00
1	000	0405	Administração local		5,00
1	000	040501	Continente		5,00
1	000	04050101	Municípios	5,00	5,00
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		675.910,00
1	000	0602	Diversas		675.910,00
1	000	060201	Impostos e taxas		374.910,00
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		363.900,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	258.500,00	258.500,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	105.400,00	105.400,00
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		301.000,00
1	000	06020301	Outras restituições	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago	250.000,00	250.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários	990,00	990,00
1	000	06020305	Outras	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas Correntes					16.806.990,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.229.812,00
1	000	0701	Investimentos		2.229.812,00
1	000	070101	Terrenos	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios		25.000,00
1	000	07010307	Outros	25.000,00	25.000,00

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	070104	Construções diversas		1.633.828,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	736.000,00	736.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	897.828,00	897.828,00
1	000	070106	Material de transporte		147.600,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	147.600,00	147.600,00
1	000	070107	Equipamento de informática	34.440,00	34.440,00
1	000	070108	Software informático	49.200,00	49.200,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	12.300,00	12.300,00
1	000	070110	Equipamento básico		219.371,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	219.371,00	219.371,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	18.450,00	18.450,00
1	000	070115	Outros investimentos	123,00	123,00
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		998.629,00
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		998.619,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	998.619,00	998.619,00
1	000	11	Outras despesas de capital		10,00
1	000	1102	Diversas		10,00
1	000	110201	Restituições	5,00	5,00
1	000	110299	Outras	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital					3.228.471,00
Total F. Fin. 000					20.035.461,00
Total Orgânica 1					20.035.461,00
Total Orçamento					20.035.461,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de Novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de Novembro de 2022

[Handwritten signatures of the Conselho de Administração]

[Handwritten signatures of the Órgão executivo]

[Handwritten signatures of the Órgão deliberativo]

4.1.1 Orçamento Plurianual – Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2023

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
1	000	01	Despesas com o pessoal			3.022.528,00	3.089.022,00	3.147.713,00	3.207.517,00	3.268.459,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes			2.032.207,00	2.076.915,00	2.116.377,00	2.156.588,00	2.197.562,00
1	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública			936.305,00	956.904,00	975.085,00	993.612,00	1.012.490,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções		605.996,00	605.996,00	619.328,00	631.095,00	643.086,00	655.305,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		2.100,00	2.100,00	2.146,00	2.187,00	2.229,00	2.271,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		360,00	360,00	368,00	375,00	382,00	389,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		327.849,00	327.849,00	335.062,00	341.428,00	347.915,00	354.525,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros		4.387,00	4.387,00	4.484,00	4.569,00	4.656,00	4.744,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo			636.911,00	650.923,00	663.291,00	675.893,00	688.735,00
1	000	01010601	Pessoal em funções		636.911,00	636.911,00	650.923,00	663.291,00	675.893,00	688.735,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		6.500,00	6.500,00	6.643,00	6.769,00	6.898,00	7.029,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		5.371,00	5.371,00	5.489,00	5.593,00	5.700,00	5.808,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010110	Gratificações		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010111	Representação		7.886,00	7.886,00	8.059,00	8.213,00	8.369,00	8.528,00
1	000	010112	Suplementos e prémios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010113	Subsidio de refeição		166.087,00	166.087,00	169.741,00	172.966,00	176.252,00	179.601,00
1	000	010114	Subsidio de férias e de Natal		263.098,00	263.098,00	268.886,00	273.995,00	279.201,00	284.506,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		5.642,00	5.642,00	5.766,00	5.876,00	5.987,00	6.101,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			280.708,00	286.883,00	292.334,00	297.887,00	303.547,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias		26.458,00	26.458,00	27.040,00	27.554,00	28.077,00	28.611,00
1	000	010204	Ajudas de custo		20.029,00	20.029,00	20.470,00	20.859,00	21.255,00	21.659,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas		9.495,00	9.495,00	9.704,00	9.888,00	10.076,00	10.268,00
1	000	010206	Formação		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010207	Colaboração técnica e especializada		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010209	Subsidio de prevenção		26.776,00	26.776,00	27.365,00	27.885,00	28.415,00	28.955,00
1	000	010210	Subsidio de trabalho nocturno		452,00	452,00	462,00	471,00	480,00	489,00
1	000	010211	Subsidio de turno		38.089,00	38.089,00	38.927,00	39.667,00	40.420,00	41.188,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios			159.379,00	162.885,00	165.980,00	169.134,00	172.347,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho		25.128,00	25.128,00	25.681,00	26.169,00	26.666,00	27.173,00
1	000	01021302	Outros		134.246,00	134.246,00	137.199,00	139.806,00	142.463,00	145.169,00
1	000	01021303	Senhas de Presença		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0103	Segurança social			709.613,00	725.224,00	739.002,00	753.042,00	767.350,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	113.776,00	113.776,00		116.279,00	118.488,00	120.740,00	123.034,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		3.259,00	3.259,00	3.331,00	3.394,00	3.458,00	3.524,00
1	000	010304	Outras prestações familiares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições pª a segurança social			542.620,00	554.557,00	565.094,00	575.830,00	586.772,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	13.305,00	13.305,00		13.598,00	13.856,00	14.119,00	14.388,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública			529.310,00	540.954,00	551.233,00	561.706,00	572.379,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações		143.794,00	143.794,00	146.957,00	149.750,00	152.595,00	155.494,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral		385.516,00	385.516,00	393.997,00	401.483,00	409.111,00	416.885,00
1	000	01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010307	Pensões de reserva		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010308	Outras pensões		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010309	Seguros			46.667,00	47.694,00	48.600,00	49.523,00	50.464,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	46.662,00	46.662,00		47.689,00	48.595,00	49.518,00	50.459,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social			3.266,00	3.338,00	3.401,00	3.466,00	3.531,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	3.261,00	3.261,00		3.333,00	3.396,00	3.461,00	3.526,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços			12.586.748,00	12.863.002,00	13.108.928,00	13.363.032,00	13.609.360,00
1	000	0201	Aquisição de bens			5.491.521,00	5.612.335,00	5.718.968,00	5.827.628,00	5.938.355,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	270.000,00	270.000,00		275.940,00	281.183,00	286.525,00	291.969,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			199.600,00	203.992,00	207.867,00	211.817,00	215.841,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina		4.075,00	4.075,00	4.165,00	4.244,00	4.324,00	4.407,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	195.500,00	195.500,00		199.801,00	203.597,00	207.466,00	211.407,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes		25,00	25,00	26,00	26,00	27,00	27,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	12.546,00	12.546,00		12.822,00	13.066,00	13.314,00	13.567,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	22.216,00	22.216,00		22.705,00	23.136,00	23.576,00	24.024,00
1	000	020108	Material de escritório	21.600,00	21.600,00		22.075,00	22.495,00	22.922,00	23.358,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	5.000,00		5.110,00	5.207,00	5.306,00	5.407,00
1	000	020114	Outro material-peças		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	6.500,00	6.500,00		6.643,00	6.769,00	6.898,00	7.029,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda			4.903.140,00	5.011.009,00	5.106.218,00	5.203.236,00	5.302.098,00

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água		4.903.140,00	4.903.140,00	5.011.009,00	5.106.218,00	5.203.236,00	5.302.098,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios		21.000,00	21.000,00	21.462,00	21.870,00	22.285,00	22.709,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica		1.409,00	1.409,00	1.440,00	1.467,00	1.495,00	1.524,00
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		23.500,00	23.500,00	24.017,00	24.473,00	24.938,00	25.412,00
1	000	020121	Outros bens		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.207,00	5.306,00	5.407,00
1	000	0202	Aquisição de serviços			7.095.227,00	7.250.667,00	7.389.960,00	7.535.404,00	7.671.005,00
1	000	020201	Encargos das instalações			1.477.840,00	1.510.352,00	1.539.049,00	1.568.291,00	1.598.089,00
1	000	0202011	Consumo água		24.600,00	24.600,00	25.141,00	25.619,00	26.106,00	26.602,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade		1.453.240,00	1.453.240,00	1.485.211,00	1.513.430,00	1.542.185,00	1.571.487,00
1	000	020202	Limpeza e higiene		37.560,00	37.560,00	38.386,00	39.116,00	39.859,00	40.616,00
1	000	020203	Conservação de bens		406.450,00	406.450,00	415.392,00	423.284,00	431.327,00	439.522,00
1	000	020204	Locação de edifícios		18.000,00	18.000,00	18.396,00	18.746,00	19.102,00	19.465,00
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		62.834,00	62.834,00	64.216,00	65.436,00	66.680,00	67.947,00
1	000	020208	Locação de outros bens		16.200,00	16.200,00	16.556,00	16.871,00	17.192,00	17.518,00
1	000	020209	Comunicações		371.600,00	371.600,00	379.775,00	386.991,00	394.344,00	401.836,00
1	000	020210	Transportes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços		125,00	125,00	128,00	130,00	133,00	135,00
1	000	020212	Seguros		68.000,00	68.000,00	69.496,00	70.816,00	72.162,00	73.533,00
1	000	020213	Deslocações e estadas		20.300,00	20.300,00	20.747,00	21.141,00	21.542,00	21.952,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020215	Formação		28.290,00	28.290,00	28.912,00	29.462,00	30.021,00	30.592,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade		66.185,00	66.185,00	67.641,00	68.926,00	70.236,00	71.570,00
1	000	020218	Vigilância e segurança		2.900,00	2.900,00	2.964,00	3.020,00	3.077,00	3.136,00
1	000	020219	Assistência técnica		181.500,00	181.500,00	185.493,00	189.017,00	192.609,00	196.268,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados			4.084.669,00	4.174.531,00	4.253.848,00	4.334.671,00	4.417.030,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta		2.477.423,00	2.477.423,00	2.531.926,00	2.580.033,00	2.629.054,00	2.679.006,00
1	000	0202202	Outros		1.607.246,00	1.607.246,00	1.642.605,00	1.673.815,00	1.705.617,00	1.738.024,00
1	000	020222	Serviços de saúde		12.028,00	12.028,00	12.293,00	12.526,00	12.764,00	13.007,00
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		149.600,00	149.600,00	152.891,00	155.796,00	158.756,00	161.773,00
1	000	020225	Outros serviços		91.121,00	91.121,00	92.473,00	95.760,00	102.613,00	96.991,00
1	000	03	Juros e outros encargos			521.784,00	533.263,00	543.394,00	553.718,00	564.238,00
1	000	0301	Juros da dívida pública			521.764,00	533.243,00	543.374,00	553.698,00	564.218,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas Correntes							
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			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
1	000	03010302	Empréstimos a médio e longo prazos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	030108	Administração pública local - Continente			521.754,00	533.233,00	543.364,00	553.688,00	564.208,00
1	000	03010801	Empréstimo		521.754,00	521.754,00	533.233,00	543.364,00	553.688,00	564.208,00
1	000	0305	Outros juros			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	030502	Outros			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
1	000	03050202	Juros de Mora		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
1	000	0306	Outros encargos financeiros			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
1	000	04	Transferências correntes			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1	000	0405	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	040501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	04050101	Municípios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0406	Segurança social			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
1	000	04060202	Outras		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
1	000	040802	Outras			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
1	000	04080202	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06	Outras despesas correntes			675.910,00	690.780,00	703.905,00	717.277,00	730.906,00
1	000	0602	Diversas			675.910,00	690.780,00	703.905,00	717.277,00	730.906,00
1	000	060201	Impostos e taxas			374.910,00	383.158,00	390.438,00	397.855,00	405.415,00
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia			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
1	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020103	Taxa de Recursos Hídricos			363.900,00	371.906,00	378.972,00	386.172,00	393.510,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA		258.500,00	258.500,00	264.187,00	269.207,00	274.321,00	279.534,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR		105.400,00	105.400,00	107.719,00	109.765,00	111.851,00	113.976,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR			11.000,00	11.242,00	11.456,00	11.673,00	11.895,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		11.000,00	11.000,00	11.242,00	11.456,00	11.673,00	11.895,00
1	000	060203	Outras			301.000,00	307.622,00	313.467,00	319.422,00	325.491,00
1	000	06020301	Outras restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes										
1	000	06020302	IVA pago		250.000,00	250.000,00	255.500,00	260.355,00	265.301,00	270.342,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020304	Serviços bancários		990,00	990,00	1.012,00	1.031,00	1.051,00	1.071,00
1	000	06020305	Outras		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.071,00	53.060,00	54.068,00
Total das Despesas Correntes				0,00	16.806.990,00	16.806.990,00	17.176.087,00	17.503.960,00	17.841.564,00	18.172.983,00
Despesas de Capital										
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.229.812,00	2.279.525,00	2.321.310,00	2.360.387,00	2.412.806,00
1	000	0701	Investimentos			2.229.812,00	2.279.525,00	2.321.310,00	2.360.387,00	2.412.806,00
1	000	070101	Terrenos		89.500,00	89.500,00	91.469,00	93.206,00	94.977,00	96.782,00
1	000	070103	Edifícios			25.000,00	76.650,00	20.828,00	21.224,00	21.628,00
1	000	07010307	Outros		25.000,00	25.000,00	76.650,00	20.828,00	21.224,00	21.628,00
1	000	070104	Construções diversas			1.633.828,00	1.507.450,00	1.594.409,00	1.669.274,00	1.708.561,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		736.000,00	736.000,00	956.592,00	744.613,00	939.166,00	1.243.573,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		897.828,00	897.828,00	550.858,00	849.796,00	730.108,00	464.988,00
1	000	070106	Material de transporte			147.600,00	125.706,00	128.094,00	130.528,00	133.008,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros		147.600,00	147.600,00	125.706,00	128.094,00	130.528,00	133.008,00
1	000	070107	Equipamento de informática		34.440,00	34.440,00	77.938,00	128.094,00	80.927,00	82.465,00
1	000	070108	Software informático		49.200,00	49.200,00	144.562,00	96.071,00	97.896,00	99.756,00
1	000	070109	Equipamento administrativo		12.300,00	12.300,00	12.571,00	12.809,00	13.053,00	13.301,00
1	000	070110	Equipamento básico			219.371,00	224.197,00	228.457,00	232.798,00	237.221,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico		219.371,00	219.371,00	224.197,00	228.457,00	232.798,00	237.221,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		18.450,00	18.450,00	18.856,00	19.214,00	19.579,00	19.951,00
1	000	070115	Outros investimentos		123,00	123,00	126,00	128,00	131,00	133,00
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			998.629,00	1.020.599,00	1.039.990,00	1.059.749,00	1.079.884,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
			Despesas de Capital							
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 prazos			998.619,00	1.020.589,00	1.039.980,00	1.059.739,00	1.079.874,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente		998.619,00	998.619,00	1.020.589,00	1.039.980,00	1.059.739,00	1.079.874,00
1	000	11	Outras despesas de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	1102	Diversas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	110201	Restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	110299	Outras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	3.228.471,00	3.228.471,00	3.300.154,00	3.361.330,00	3.420.166,00	3.492.720,00
			Total F. Fin. 000	0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00
			Total Orgânica 1	0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00
			Total Orçamento	0,00	20.035.461,00	20.035.461,00	20.476.241,00	20.865.290,00	21.261.730,00	21.665.703,00

O Conselho de Administração

Em 3 de novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 por *[Handwritten signature]*

Órgão executivo

Em 11 de Novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Órgão deliberativo

Em 19 de novembro de 2022

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

4.12 Orçamento Plurianual por Rubricas – Despesa

Exercício: 2023
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

		Orçamento 2023			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2024	2025	2026	2027
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 032 207,00	2 032 207,00	2 076 915,00	2 116 377,00	2 156 588,00	2 197 562,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	280 708,00	280 708,00	286 883,00	292 334,00	297 887,00	303 547,00
D1.3	Segurança social	0,00	709 613,00	709 613,00	725 224,00	739 002,00	753 042,00	767 350,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	12 586 748,00	12 586 748,00	12 863 002,00	13 108 928,00	13 363 032,00	13 609 360,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	521 784,00	521 784,00	533 263,00	543 394,00	553 718,00	564 238,00
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	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	675 910,00	675 910,00	690 780,00	703 905,00	717 277,00	730 906,00
Total das Despesas Correntes		0,00	16 806 990,00	16 806 990,00	17 176 087,00	17 503 960,00	17 841 564,00	18 172 983,00
	Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 229 812,00	2 229 812,00	2 279 525,00	2 321 310,00	2 360 387,00	2 412 806,00
D7	Transferência e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital		0,00	2 229 842,00	2 229 842,00	2 279 555,00	2 321 340,00	2 360 417,00	2 412 836,00
	Despesas não efetivas							
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	998 629,00	998 629,00	1 020 599,00	1 039 990,00	1 059 749,00	1 079 884,00
Total das Despesas não efetivas		0,00	998 629,00	998 629,00	1 020 599,00	1 039 990,00	1 059 749,00	1 079 884,00
Total Geral (Despesas Correntes)		0,00	16 806 990,00	16 806 990,00	17.176.087,00	17.503.960,00	17.841.564,00	18.172.983,00
Total Geral (Despesas Capital)		0,00	2 229 842,00	2 229 842,00	2.279.555,00	2.321.340,00	2.360.417,00	2.412.836,00
Total Geral (Despesas não efetivas)		0,00	998.629,00	998.629,00	1.020.599,00	1.039.990,00	1.059.749,00	1.079.884,00
Total Orçamento		0,00	20 035 461,00	20 035 461,00	20 476 241,00	20 865 290,00	21 261 730,00	21 665 703,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 3 de novembro de 2022

Em 11 de Nov de 2022

Em 19 de novembro de 2022

4.13 Plano Plurianual de Investimentos

1/4

Exercício: 2023

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Exec.	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			Funções Gerais																			
1.1.1			Administração geral										864 599,34	608 690,00	374 613,00	545 834,00	496 362,00	456 193,00	464 862,00	144 626,00	3 955 779,34	
	PPI.2020.0076	1 070111	Ferramentas e Utensílios	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	30 882,35	12 300,00	18 450,00	18 856,00	19 214,00	19 579,00	19 951,00	0,00	139 232,35	
	PPI.2020.0077	1 07010602	Equipamento Transporte	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	198 217,96	282 900,00	147 600,00	125 706,00	128 094,00	130 528,00	133 008,00	0,00	1 146 053,96	
	PPI.2020.0078	1 070115	Outras Imobilizações Corpóreas	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	538,74	100,00	123,00	126,00	128,00	131,00	133,00	0,00	1 279,74	
	PPI.2020.0079	1 070107	Hardware - Informática	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	295 845,44	110 700,00	34 440,00	77 938,00	128 094,00	80 927,00	82 465,00	0,00	810 409,44	
	PPI.2020.0080	1 070108	Software Informático	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	236 382,56	55 350,00	49 200,00	144 562,00	96 071,00	97 896,00	99 756,00	0,00	779 217,56	
	PPI.2020.0081	1 070109	Equipamento Administrativo	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	12 261,75	9 840,00	12 300,00	12 571,00	12 809,00	13 053,00	13 301,00	0,00	86 135,75	
	PPI.2021.0001	1 070101	Terrenos AM 10951/10984 Sites junto ao edifício SMAS	N		100				01-01-2021	31-12-2029	7	83 750,00	87 500,00	87 500,00	89 425,00	91 124,00	92 855,00	94 620,00	144 626,00	771 400,00	
	PPI.2021.0002	1 07010307	Benfeitorias e Construção de Instalações	O		100				01-01-2021	31-12-2027	7	6 720,54	50 000,00	20 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	118 780,54	
	PPI.2023.0001	1 07010307	Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS	O		100				01-01-2023	31-12-2027	7	0,00	0,00	5 000,00	66 430,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	103 270,00	
2			Funções sociais																			
2.4.3			Saneamento										598 662,17	521 000,00	737 000,00	957 614,00	745 654,00	940 227,00	1 244 654,00	13 977 776,00	19 722 587,17	
	PPI.2020.0061	1 07010402	Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro	E		100				01-01-2020	31-12-2024	1	0,00	10 000,00	0,00	104 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,00
	PPI.2020.0062	1 07010402	Construção Rede AR - Junqueiros	E		100				01-01-2020	31-12-2023	1	0,00	10 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
	PPI.2020.0069	1 07010402	Prolongamento Rede AR - EN116 - Malveira	E		100				01-01-2020	31-12-2024	1	0,00	10 000,00	100 000,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 440,00
	PPI.2020.0070	1 07010402	Remodelação Rede AR Unitária - Malveira	E		100				01-01-2020	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 340,00	771 340,00	
	PPI.2021.0003	1 07010402	Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR	E		100				01-01-2021	31-12-2027	4	589 297,66	360 000,00	269 000,00	275 940,00	281 183,00	286 525,00	291 969,00	0,00	2 353 914,66	
	PPI.2021.0004	1 07010402	Remodelação Estações Tratamento AR	E		100				01-01-2021	31-12-2027	3	5 833,01	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 863,01	
	PPI.2021.0005	1 07010402	Remodelação Estações Elevatórias AR	E		100				01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	31 030,00	
	PPI.2021.0006	1 07010402	Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR	E		100				01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	10 000,00	5 000,00	5 110,00	5 207,00	5 306,00	5 407,00	0,00	36 030,00	
	PPI.2021.0010	1 07010402	Prolongamento Rede AR - Casal Paixão	E		100				01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 459,00	304 459,00	
	PPI.2021.0011	1 07010402	Remodelação Rede AR - Enxara Bispo	E		100				01-01-2021	31-12-2028	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 211,00	467 211,00	
	PPI.2021.0028	1 070101	Terrenos p/ Infraestruturas AR	N		100				01-01-2021	31-12-2027	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 022,00	1 041,00	1 061,00	1 081,00	0,00	6 205,00	
	PPI.2021.0030	1 07010402	Remodelação ETAR Carapinheira	E		100				01-05-2021	31-12-2023	3	3 531,50	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 531,50

Exercício: 2023

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Exec.	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	
2.4.3	PPI.2022.0002	1 07010402	Construção Estação Elevatória Mato da Eira	E		100				01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	10 000,00	1 000,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 892,00
	PPI.2022.0003	1 07010402	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro	E		100				01-01-2022	31-12-2026	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	135 384,00	233 465,00	0,00	0,00	378 849,00
	PPI.2022.0007	1 07010402	Desativação Fossas - Encarnação e Ericeira - Construção de EE	E		100				01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	5 000,00	1 000,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 892,00
	PPI.2022.0008	1 07010402	Ampliação Rede AR - Longo da Vila	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 811,00	754 811,00
	PPI.2022.0009	1 07010402	Rede AR - Carapinha Sub-Bacia B e C	E		100				01-01-2022	31-12-2027	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 973,00	0,00	610 973,00
	PPI.2022.0010	1 07010402	Ampliação Rede AR - Valverde	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 636,00	2 093 636,00
	PPI.2022.0011	1 07010402	Construção Rede AR - Montemuro	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 966,00	1 707 966,00
	PPI.2022.0012	1 07010402	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 575,00	503 575,00
	PPI.2022.0013	1 07010402	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 921,00	1 393 921,00
	PPI.2022.0014	1 07010402	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 227,00	1 570 227,00
	PPI.2022.0015	1 07010402	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 914,00	1 101 914,00
	PPI.2022.0016	1 07010402	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 158,00	1 818 158,00
	PPI.2022.0017	1 07010402	Ampliação Rede AR - Antas	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 352,00	663 352,00
	PPI.2023.0002	1 07010402	Ampliação Rede AR - Casal do Outeiro - Mafra	E		100				01-01-2023	31-12-2024	0	0,00	0,00	1 000,00	140 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 014,00
	PPI.2023.0003	1 07010402	Remodelação Rede - Aldeamento Vale São Gião	E		100				01-01-2023	31-12-2024	0	0,00	0,00	1 000,00	224 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 840,00
	PPI.2023.0004	1 07010402	Ampliação Rede AR - Tourinha (FASE 1)	E		100				01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	312 425,00	212 241,00	324 410,00	661 148,00	1 510 224,00
	PPI.2023.0005	1 07010402	Ampliação Rede AR - Casal das Boiças (FASE 3)	E		100				01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 058,00	206 058,00
	PPI.2023.0006	1 07010402	Desativação Fossas - Quintal e Alcaíça - Construção de EE	E		100				01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 017,00	0,00	0,00	191 017,00
2.4.4			Abastecimento de Água										726 352,65	526 188,10	1 118 199,00	776 077,00	1 079 294,00	963 967,00	703 290,00	2 123 939,00	8 017 306,75
	PPI.2020.0002	1 07011002	Equipamentos de Medição e Leitura	O		100				01-01-2020	31-12-2027	7	204 564,62	184 500,00	219 371,00	224 197,00	228 457,00	232 798,00	237 221,00	0,00	1 531 108,62
	PPI.2020.0010	1 07010407	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	E		100				01-01-2020	31-12-2027	7	0,00	10 000,00	10 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	62 060,00
	PPI.2020.0022	1 07010407	Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima	E		100				01-01-2020	31-12-2025	1	0,00	0,00	0,00	0,00	422 816,00	0,00	0,00	0,00	422 816,00

Exercício: 2023

Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Exec.	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	PPI.2020.0039	1 07010407	Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Cheleiros Execução Ramais e Outras	E		100				01-01-2020	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 994,00	226 994,00
	PPI.2021.0012	1 07010407	Ampliações / Remodelações Rede AA	E		100				01-01-2021	31-12-2027	6	441 914,26	229 688,10	309 000,00	306 600,00	312 425,00	318 361,00	324 410,00	0,00	2 242 398,36
	PPI.2021.0013	1 07010407	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA	E		100				01-01-2021	31-12-2027	7	37 546,07	80 000,00	165 000,00	71 540,00	83 313,00	84 896,00	86 509,00	0,00	608 804,07
	PPI.2021.0014	1 07010407	Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA	E		100				01-01-2021	31-12-2027	0	0,00	10 000,00	15 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	10 814,00	0,00	67 060,00
	PPI.2021.0018	1 07010407	Remodelação Rede AA - Picão	E		100				01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 441,00	59 503,00	91 944,00
	PPI.2021.0020	1 07010407	Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália	E		100				01-01-2021	31-12-2026	0	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	140 079,00	0,00	0,00	141 079,00
	PPI.2021.0025	1 07010407	Construção 2ª Célula RVT Baleia	E		100				01-01-2021	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 835,00	192 835,00
	PPI.2021.0026	1 07010407	Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA	O		100				01-01-2021	31-12-2027	7	42 327,70	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 327,70
	PPI.2021.0027	1 070101	Terrenos p/ Infraestruturas AA	N		100				01-01-2021	31-12-2027	7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 022,00	1 041,00	1 061,00	1 081,00	0,00	6 205,00
	PPI.2022.0004	1 07010407	Interligação Rede AA FB Nabos e Casal Carido - Ericeira	E		100				01-01-2022	31-12-2024	0	0,00	10 000,00	1 000,00	142 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 058,00
	PPI.2022.0018	1 07010407	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 766,00	440 766,00
	PPI.2022.0019	1 07010407	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 618,00	125 618,00
	PPI.2022.0020	1 07010407	Remodelação Rede AA - Outeirinho	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 230,00	132 230,00
	PPI.2022.0021	1 07010407	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E		100				01-01-2022	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 758,00	148 758,00
	PPI.2022.0023	1 07010407	Remodelação Conduta AAR Terras Velhas - FB Nabos	E		100				21-06-2022	31-12-2023	0	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	PPI.2023.0007	1 07010407	Alteração do abastecimento ao reservatório da Carapinha	E		100				01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	PPI.2023.0008	1 07010407	Criação de zona alta de Abastecimento - Mangancha	E		100				01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
	PPI.2023.0009	1 07010407	Remodelação de rede de Abastecimento de água na zona da futura rotunda na Encarnação	E		100				01-01-2023	31-12-2023	0	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00

Exercício: 2023

4/4

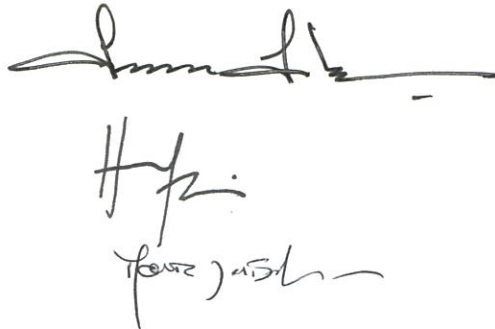
Valores em EUR

Objetivo	Número do Projeto / Ação	Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Exec.	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	PPI.2023.0010	1 07010407	Remodelação Rede AA - Casal do Outeiro - Mafra	E		100				01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 958,00	0,00	0,00	85 958,00
	PPI.2023.0011	1 07010407	Remodelação Rede AA - Pipo - Igreja Nova	E		100				01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 978,00	0,00	0,00	68 978,00
	PPI.2023.0012	1 07010407	Recuperação de captações desativadas	E		100				01-01-2023	31-12-2026	0	0,00	0,00	1 000,00	10 220,00	10 414,00	10 612,00	0,00	0,00	32 246,00
	PPI.2023.0013	1 07010407	Remodelação de conduta Malveira - Mafra, troço Pousal	E		100				01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 148,00	661 148,00
	PPI.2023.0014	1 07010407	Abastecimento de água em arruamento da Rólia	E		100				01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,00	82 644,00
	PPI.2023.0015	1 07010407	Ampliação da rede de Abastecimento de água na Rua das Lages - Alcaíça	E		100				01-01-2023	31-12-2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 443,00	53 443,00
Total													2 189 614,16	1 655 878,10	2 229 812,00	2 279 525,00	2 321 310,00	2 360 387,00	2 412 806,00	16 246 341,00	31 695 673,26

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

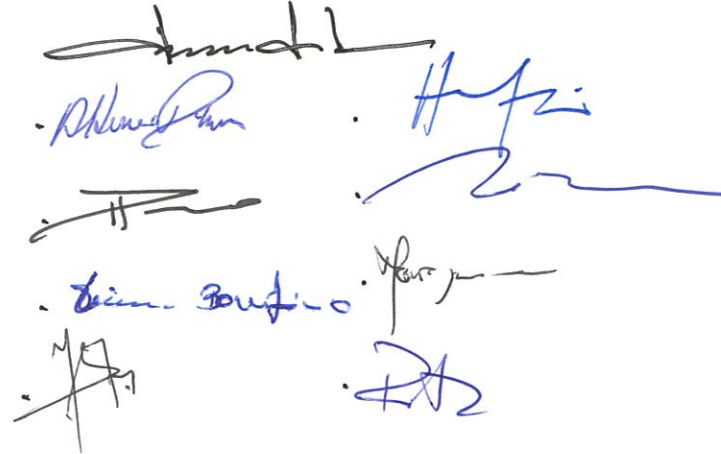
O Conselho de Administração,

Em 3 de Novembro de 2022



O Órgão Executivo,

Em 11 de Novembro de 2022



O Órgão Deliberativo,

Em 19 de Novembro de 2022



5. MAPA DE PESSOAL 2023

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA, ANO 2023

Competências / atividades / atribuições	Cargo/ Carreira/Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total	Obs.
Diretor Delegado									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Diretor Delegado		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Total Diretor Delegado				0	1	0	0	1	
Serviço de Sistemas de Gestão									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Ambiente, Sistemas de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança e CAP VI TS SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Total do Serviço de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança				1	0	0	0	1	
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Total do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho				0	0	0	1	1	
Serviço de Estudos e Inovação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2	
Total do Serviço de Estudos e Inovação				1	1	0	0	2	
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Comunicação ou Marketing	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2	
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				0	2	0	0	2	
Divisão de Gestão de Clientes									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Apoio Técnico									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Gestão ou Informática de Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Atendimento									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	7	0	1	11	
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	1	4	
Secção de Operação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	1	0	1	5	
Serviço de Tratamento de Reclamações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Total da Divisão de Gestão de Clientes				9	12	0	7	28	
Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Informática e Comunicações									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Espec. de Informática	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico de Informática	Curso Profissional, curso das escolas profiss. ou curso que confira certif. qualific. nível III (mínimo) em áreas de informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Secção de Sistemas de Informação									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Informática, Geografia e Plan. Regional, Sist. de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1	2	
	Técnico de Informática	Curso Profissional, curso das escolas profiss. ou curso que confira certif. qualific. nível III (mínimo) em áreas de informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				1	4	0	3	8	
Divisão Técnica									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2	
Secção de Controlo de Afluências Indevidas									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	3	4	
Secção de Controlo de Perdas de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2	
Secção de Qualidade de Águas									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Química, Engenharia Química, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	

Secção de Eletromecânica									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecânica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	3	0	0	3	
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos /(b)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Secção de Exploração									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária), Engenharia Eletromecânica	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	1	2	
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos /(a)	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	9	6	0	2	17	
	Assistente Operacional		Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1	
Serviço de Gestão de Rede de Água									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	1	5	
Serviço de Obras									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11	1	0	3	15	
Secção de Apoio									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	2	3	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Total da Divisão Técnica				31	23	0	13	67	
Divisão de Projetos e Fiscalização									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Projetos									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária), Território	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
Secção de Fiscalização									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	3	0	0	3	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	2	4	
	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				2	5	0	4	11	
Divisão Administrativa e Financeira									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	4	0	0	4	
	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	1	3	
Secção de Contabilidade e Património									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1	
	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2	
Secção de Controlo de Receita e Despesa									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2	
Secção de Contratação Pública									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais, Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Técnico Superior	Direito, Gestão, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1	
Secção de Apoio Jurídico									
Conforme SIADAP / Regulamento dos SMAS e Despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2	
Total da Divisão Administrativa e Financeira				8	11	0	4	23	
Contrato de Trabalho em Funções Públicas				51	59	0	32	142	
Mobilidade				2	0	0	0	2	
Total				53	59	0	32	144	

Notas:

Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

Postos de trabalho Livres: Postos de trabalho previstos e não ocupados, cujo processo de preenchimento já foi autorizado.

Postos de trabalho Cativos: Postos de trabalho não ocupados que correspondem aos postos de trabalho de origem de trabalhadores que se encontram em exercício de cargos dirigentes ou em mobilidade intercarreiras e intercategorias. Os titulares mantêm o direito à integração nestes postos uma vez finda a comissão de serviço ou a mobilidade.

Postos de trabalho previstos: Postos de trabalho previstos e não ocupados sem processo de recrutamento em curso.

(a) Trabalhadores que exercem funções com direito ao suplemento de insalubridade conforme identificado pelos serviços de SST e deliberação do Conselho de Administração.

(b) Trabalhadores que exercem funções com direito ao suplemento de insalubridade quando realizam atividades da área de saneamento conforme identificado pelos serviços de SST e deliberação do Conselho de Administração.

MAPA ANEXO AO MAPA DE PESSOAL DOS SMAS DE MAFRA
MAPA DE TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2023 (art.º 48.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06)

Categoria à data da reversão	Função que desempenha após reversão	Ocupados (a)	Total	Obs.
Diretor Delegado				
Diretora	Diretor Delegado	1	1	b)
	Total Diretor Delegado	1	1	
Serviço de Estudos e Inovação				
Engenheiro	Técnico Superior	1	1	
	Total do Serviço de Estudos e Inovação	1	1	
Divisão de Gestão de Clientes				
Secção de Atendimento				
Assistente Administrativa de 3.ª	Assistente Técnico	7	7	
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida				
Assistente Administrativa de 2.ª	Coordenador Técnico	1	1	
Secção de Operação				
Assistente Administrativo de 2.ª	Assistente Técnico	1	1	
Canalizador	Assistente Operacional	1	1	
Serviço de Tratamento de Reclamações				
Assistente Administrativa de 2.ª	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão de Relação com Clientes	11	11	
Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				
Secção de Informática e Comunicações				
Engenheiro Informático	Técnico Superior	1	1	d)
Secção de Sistemas de Informação				
Engenheiro Informático	Técnico Superior	1	1	
Técnica de Sistemas de Informação Geográfica	Técnico Superior	1	1	
	Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações	3	3	
Divisão Técnica				
Responsável de Exploração	Chefe de Divisão	1	1	c)
Secção de Controlo de Afluências Indevidas				
Engenheiro do Ambiente	Técnico Superior	1	1	
Auxiliar Técnico de Controlo de Afluências Indevidas	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Controlo de Perdas de Água				
Técnico Auxiliar	Coordenador Técnico	1	1	
Auxiliar Técnico de Controlo de Perdas de Água	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Qualidade de Águas				
Técnica Superior de Ambiente e Qualidade	Técnico Superior	1	1	
Secção de Eletromecânica				
Responsável de Eletromecânica	Coordenador Técnico	1	1	
Eletromecânico	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Exploração				
Engenheiro Civil	Técnico Superior	1	1	d)
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais				
Assistente Operacional	Assistente Operacional	6	6	
Serviço de Gestão de Rede de Água				
Auxiliar Técnico de Controlo de Perdas de Água	Assistente Técnico	1	1	
Serviço de Obras				
Encarregado	Encarregado Operacional	1	1	
Canalizador	Assistente Operacional	1	1	
Secção de Apoio				
Auxiliar Técnico de Exploração	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão Técnica	19	19	
Divisão de Projetos e Fiscalização				
Secção de Projetos				
Engenheiro	Técnico Superior	1	1	
Secção de Fiscalização				
Engenheira Civil	Técnico Superior	1	1	d)
Engenheiro Civil	Técnico Superior	1	1	
Fiscal de Obras de Abastecimento de Água	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão de Projetos e Fiscalização	4	4	
Divisão Administrativa e Financeira				
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	4	4	
Secção de Contabilidade e Património				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	2	2	
Secção de Controlo de Receita e Despesa				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	1	1	
Secção de Contratação Pública				
Responsável de Compras	Assistente Técnico	1	1	
	Total da Divisão Administrativa e Financeira	8	8	
	Total	47	47	

a) Lugares a extinguir quando vagarem

b) Designado no cargo por deliberação do CA de 02/09/2022

c) Exerce funções equiparadas a Chefe de Divisão por deliberação do CA de 02/09/2019

d) Exerce funções de Coordenador por deliberação do CA de 02/09/2019





8

ORÇAMENTO DA EMPRESA LOCAL (GIATUL, E.M, S.A.)

Documentos Previsionais 2023

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2023

Mafra, 25 de outubro de 2022

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

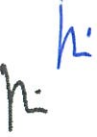
Sede: NEM - Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - 2640-486 MAFRA

Capital Social 900.000,00 euros

Matrícula nº 3 da C.R.C. Mafra

Contribuinte 506 874 915

    NS  

ÍNDICE

I. PREÂMBULO	4
II. INTRODUÇÃO	5
III. PLANO DE ATIVIDADES	6
IV. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2023	8
ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2023	8
EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL	8
ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA E DA DESPESA	9
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO	10
V. MAPAS DO ORÇAMENTO	11
MAPA RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA DE 2023	11
ORÇAMENTO 2023 - RECEITA	12
ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA	13
ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA	15
ORÇAMENTO 2023 - DESPESA	16
ORÇAMENTO PLURIANUAL - DESPESA	19
ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA	23
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO	24
VI. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS	25
BALANÇO PREVISIONAL	25
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL	26
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL	27

I. PREÂMBULO

Nos últimos anos têm-se verificado acontecimentos de impacto mundial. O ano de 2020 foi marcado pelo surto do Covid-19, que foi classificado como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. Afetou também o nosso País, onde foi declarado o Estado de Emergência em 18 de março de 2020. Este surto continuou a ter um impacto social e económico muito significativo em 2021, gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades. O ano de 2022 fica marcado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que é um acontecimento relevante a nível global e que tem tido forte impacto económico.

A GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A. (GIATUL), viu a sua atividade afetada pela pandemia, tendo mesmo diminuído significativamente a sua atividade em 2020, na área do turismo e lazer. No exercício de 2021, verificou-se uma recuperação da atividade, contudo, ainda apresentaram quebras face ao período antes da pandemia. No ano de 2022, tem-se verificado a recuperação da atividade turística, tendo sido alcançados resultados ao nível do período pré-pandemia.

A área de infraestruturas e rodovias também sofreu com a pandemia, contudo os impactos da atual crise económica derivada da guerra, têm afetado o desempenho desta área.

Mantendo uma estratégia que procura garantir uma maior sustentabilidade da empresa, bem como uma melhor agilidade operacional, é com prudência que este Conselho de Administração tem optado por medidas que pretendem minimizar o impacto do atual contexto internacional, tendo sempre em consideração o exigente contexto económico e financeiro nacional.

Perspetivar o futuro, no atual contexto, exige rigor orçamental, racionalização da despesa, prudência na toma de decisões e transparência. E para 2023, a GIATUL mantém a ambição de continuar a prestar um serviço de qualidade ao Município de Mafra.

II. INTRODUÇÃO

Com a publicação da Lei nº 12/2022, de 27 de junho, diploma que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2022, e tendo em consideração o nº 1 do Artigo 105º, “em 2022, todas as entidades integradas no subsetor da administração local aplicam o SNC-AP”. Dando cumprimento ao mencionado na Lei, a GIATUL, sendo uma Empresa Municipal, totalmente detida pela Câmara Municipal de Mafra, passa a ter de aplicar o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP).

Considerando ainda o artigo 42º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, a GIATUL deve facultar, de forma completa e atempadamente, aos órgãos executivos e deliberativos projetos dos planos de atividades anuais e plurianuais, projetos dos orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras com o Estado e as autarquias locais; e planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de financiamento.

No cumprimento dos termos legais, e considerando o previsto no nº 46 do ponto 11 da Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, do SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, a GIATUL apresenta os Documentos Previsionais para o período de 2023 a 2027, composto pelas seguintes demonstrações previsionais:

- Orçamento para 2023, enquadrado num plano orçamental plurianual (2023 a 2027); e
- Plano plurianual de investimento.

Nos termos do nº 17 do ponto 6 da NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, do SNS-AP, deve preparar-se demonstrações financeiras previsionais, designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas.

Na Lei nº 12/2022, de 27 de junho, diploma que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2022, prevê no seu nº 2 do Artigo 105º que, “Nos anos de 2022 e 2023, 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.”

Apesar da possibilidade de não apresentação das demonstrações previsionais, entendeu-se efetuar a elaboração das mesmas, com o objetivo de se afinar a sua elaboração e alcançar uma maior fiabilidade destas demonstrações no futuro.

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 contexto económico e financeiro.

III. PLANO DE ATIVIDADES

As receitas são subdivididas e analisadas tendo por base as duas atividades desenvolvidas pela GIATUL:

Parque de campismo

As previsões das vendas do parque de campismo para o ano de 2023 e seguintes foram estimadas com um crescimento de 1% ao ano, uma estimativa de base prudente.

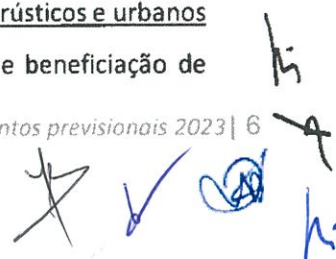
A administração da empresa, confiante na projeção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra tem promovido, acredita estarem construídas as bases para garantir um bom número de turistas, que certamente, permitirão sustentar, e até ultrapassar a estimativa de vendas.

Infraestruturas e rodovias

As prestações de serviços relacionadas com infraestruturas e rodovias, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2023, 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:

- 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; e Limpeza urbana.
- Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos e de prédios rústicos e urbanos não edificadas, propriedade do Município: Construção, manutenção, recuperação e beneficiação de

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark, a signature that appears to be 'M', and several other stylized marks.Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'h', a checkmark, and several other stylized marks.

diversos espaços verdes, nomeadamente em escolas e zonas de lazer; e 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; e 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.

Ainda relativo a receitas, de referir o valor a receber no âmbito do Contrato Programa, no valor de € 300.000, que se considera para todo o período dos Documentos Previsionais (2023 a 2027).

As despesas correntes foram calculadas por forma a cobrir todas as necessidades de funcionamento da GIATUL, e tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já estabelecidos com os fornecedores. Todas as despesas previstas para 2023 sofreram uma adequação face à estimativa de rendimentos apresentada.

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 da GIATUL à data da elaboração do orçamento e os trabalhadores que se prevê que integrem a empresa para reforçar o quadro de pessoal.

No orçamento está também contemplado, nas despesas, o plano de amortização de dívida inerente ao empréstimo contraído junto do Santander Totta, a pagar até 2029. Contempla também as despesas com os leasings já existentes e com os leasings que se pretendem contratar para a aquisição de duas viaturas pesadas de mercadoria.

IV. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2023

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2023

O orçamento agrega a receita e a despesa da GIATUL para 2023, e é apresentado em seguida, por classificação económica e com o respetivo peso em termos percentuais, totalizando 7.781.150€.

Resumo da Receita e da Despesa por classificação económica

				(em euros)			
Classif. Econ.	Receita	2023	%	Classif. Econ.	Despesa	2023	%
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.500	0%	01	Despesas com o pessoal	1.899.081	24%
05	Rendimentos da propriedade	60.010	1%	02	Aquisição de bens e serviços	4.800.121	62%
06	Transferências correntes	350.000	4%	03	Juros e outros encargos	21.586	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	7.309.605	94%	06	Outras despesas correntes	297.600	4%
08	Outras receitas correntes	15	0%				
	Total das Receitas Correntes	7.721.130	99%		Total das Despesas Correntes	7.018.388	90%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09	Venda de bens de investimento	15	0%	07	Aquisição de bens de capital	411.650	5%
13	Outras receitas de capital	5	0%	10	Passivos financeiros	291.012	4%
				11	Outras despesas de capital	100	0%
	Total das Receitas de Capital	20	0%		Total das Despesas de Capital	702.762	9%
OUTRAS RECEITAS				OUTRAS DESPESAS			
17	Operações extra-orçamentais	60.000	1%	17	Operações extra-orçamentais	60.000	1%
	Total das Outras Receitas	60.000	1%		Total das Outras Despesas	60.000	1%
ORÇAMENTO TOTAL DA RECEITA				ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA			
		7.781.150	100%			7.781.150	100%

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 7.721.130€, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente, no valor de 7.018.388€, e despesa de capital, no valor de 702.762€. Destes, 291.012€ dizem respeito à amortização do empréstimo e 411.650€ à aquisição de bens de capital.

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

Equilíbrio Orçamental

(em euros)		
1	Receitas Correntes	7.721.130
2	Despesas Correntes	7.018.388
3	Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo	269.385
Saldo (1-2-3)		433.357

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA E DA DESPESA

De acordo com o previsto no nº 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP, as demonstrações orçamentais contemplam um plano plurianual que abrange o período de 2023 a 2027. Os quadros seguintes apresentam o resumo do plano orçamental plurianual previsional, do período de 2023 a 2027.

Resumo do Orçamento Plurianual da Receita

		(em euros)				
Classif. Econ.	Receita	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITAS CORRENTES						
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
05	Rendimentos da propriedade	60.010	60.610	61.216	61.828	62.447
06	Transferências correntes	350.000	353.500	357.035	360.605	364.211
07	Venda de bens e serviços correntes	7.309.605	7.382.701	7.456.528	7.531.093	7.606.404
08	Outras receitas correntes	15	15	15	15	16
Total das Receitas Correntes		7.721.130	7.798.341	7.876.325	7.955.088	8.034.639
RECEITAS DE CAPITAL						
09	Venda de bens de investimento	15	15	15	15	16
13	Outras receitas de capital	5	5	5	5	5
Total das Receitas de Capital		20	20	20	21	21
OUTRAS RECEITAS						
17	Operações extra-orçamentais	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
Total das Outras Receitas		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
ORÇAMENTO TOTAL DA RECEITA		7.781.150	7.858.962	7.937.551	8.016.927	8.097.096

Resumo do Orçamento Plurianual da Despesa

		(em euros)				
Classif. Econ.	Despesa	2023	2024	2025	2026	2027
DESPESAS CORRENTES						
01	Despesas com o pessoal	1.899.081	1.918.072	1.937.253	1.956.626	1.976.192
02	Aquisição de bens e serviços	4.800.121	4.848.122	4.896.603	4.945.569	4.995.025
03	Juros e outros encargos	21.586	21.801	22.019	22.240	22.462
06	Outras despesas correntes	297.600	300.576	303.582	306.618	309.684
Total das Despesas Correntes		7.018.388	7.088.571	7.159.457	7.231.052	7.303.362
DESPESAS DE CAPITAL						
07	Aquisição de bens de capital	411.650	415.767	419.925	424.124	428.365
10	Passivos financeiros	291.012	293.922	296.861	299.830	302.828
11	Outras despesas de capital	100	101	102	103	104
Total das Despesas de Capital		702.762	709.790	716.888	724.057	731.297
OUTRAS DESPESAS						
17	Operações extra-orçamentais	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
Total das Outras Despesas		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA		7.781.150	7.858.961	7.937.551	8.016.927	8.097.096

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

No quadro seguinte é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2023 a 2027. De referir que parte dos investimentos que se prevê realizar em 2023 irão ser financiados por leasing. Os restantes serão financiados com recurso a receitas próprias.

Resumo do Plano Plurianual de Investimento

		(em euros)				
Classif. Econ.	Descrição	2023	2024	2025	2026	2027
Administração Geral						
070103	Edifícios	123.000	61.500	61.500	0	0
070107	Equipamento de informática	36.900	0	0	0	0
070108	Software informático	84.007	29.168	8.803	8.803	8.803
070205	Material de transporte	88.547	90.987	86.726	72.763	70.174
070207	Maquinaria e equipamento	28.552				
Total Geral		361.007	181.655	157.029	81.566	78.977

Mafra, 25 de outubro de 2022

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

Aldevina Maria Machado Rodrigues

V. MAPAS DO ORÇAMENTO

MAPA RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA DE 2023

RECEITAS	MONTANTE	DESPESA	MONTANTE
CORRENTES	7.721.130	CORRENTES	7.018.388
CAPITAIS	20	CAPITAIS	702.762
OUTRAS	60.000	OUTRAS	60.000
TOTAL GERAL	7.781.150	TOTAL GERAL	7.781.150

ORÇAMENTO 2023 - RECEITA

Orçãnta	Fonte Fn.	Econôm ra	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
			RECEITAS CORRENTES		7.721.130
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		1.500
1	000	0401	Taxas		1.500
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		1.500
1	000	04012399	Outras		1.500
1	000	0401239904	Taxa Turística	1.500	1.500
1	000	05	Rendimentos da propriedade		60.010
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5	5
1	000	0510	Rendas		60.005
1	000	051001	Tenenos	60.000	60.000
1	000	051099	Outros	5	5
1	000	06	Transferências correntes		350.000
1	000	0605	Adm instação local		350.000
1	000	060501	Contínente		350.000
1	000	06050101	Municipis	300.000	300.000
1	000	06050106	Regões de turismo	50.000	50.000
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		7.309.605
1	000	0701	Venda de bens		50.005
1	000	070111	Produtos acabados e intermédios		50.000
1	000	07011199	Outros	50.000	50.000
1	000	070199	Outros	5	5
1	000	0702	Serviços		7.259.600
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		7.258.500
1	000	07020907	Parques de estacionamento	2.500	2.500
1	000	07020908	Parques de campismo	1.325.000	1.325.000
1	000	07020999	Outros		5.931.000
1	000	070209991	Serviços de manutenção e conservação da sinalética e equip. de apoio ao transp. público	492.000	492.000
1	000	070209992	Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	307.500	307.500
1	000	070209993	Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal - Adm instação dieta	2.491.000	2.491.000
1	000	070209994	Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal - Adm instação indíeta	2.120.000	2.120.000
1	000	070209995	Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos	369.000	369.000
1	000	070209996	Serviços nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais	150.000	150.000
1	000	070209997	Outros	1.500	1.500
1	000	070299	Outros	1.100	1.100
1	000	08	Outras receitas correntes		15
1	000	0801	Outras		15
1	000	080199	Outras		15
1	000	08019903	IVA sem bofado	5	5
1	000	08019904	IVA Inversão da liquidação	5	5
1	000	08019999	Dívezas	5	5
1	000		RECEITAS DE CAPITAL		20
1	000	09	Venda de bens de investimento		15
1	000	0904	Outros bens de investimento		15
1	000	090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		15
1	000	09040101	Equipamento de transporte	5	5
1	000	09040102	Maquinaria e equipamento	5	5
1	000	09040103	Outros	5	5
1	000	13	Outras receitas de capital		5
1	000	1301	Outras		5
1	000	130199	Outras	5	5
1	000		OUTRAS RECEITAS		60.000
1	000	17	Operações extra-orçamentais		60.000
1	000	1702	Outras operações de tesouraria	60.000	60.000
TOTAL ORÇAMENTO					7.781.150

ORÇAMENTO PLURIANUAL – RECEITA

Órgão	Fonte	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	2026	2027
			RECEITAS CORRENTES		7.721.130	7.794.841	7.869.290	7.944.483	8.020.427
1	000	04	Taxas, multas e outras penalidades		1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	0401	Taxas		1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	04012399	Outras		1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	0401239904	Taxa Turística	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	05	Rendimentos da propriedade		60.010	60.610	61.216	61.828	62.447
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		5	5	5	5	5
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	5	5	5	5	5	5
1	000	0510	Rendas		60.005	60.605	61.211	61.823	62.441
1	000	051001	Terrenos	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	051099	Outros	5	5	5	5	5	5
1	000	06	Transferências correntes		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	000	0605	Administração local		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	000	060501	Contingente		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1	000	06050101	Municípios	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	000	06050106	Regiões de turismo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		7.309.605	7.382.701	7.456.528	7.531.093	7.606.404
1	000	0701	Venda de bens		50.005	50.505	51.010	51.520	52.035
1	000	070111	Produtos acabados e intermédios		50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	07011199	Outros	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	070199	Outros	5	5	5	5	5	5
1	000	0702	Serviços		7.259.600	7.332.196	7.405.518	7.479.573	7.554.369
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		7.258.500	7.331.085	7.404.396	7.478.440	7.553.224
1	000	07020907	Parques de estacionamento	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
1	000	07020908	Parques de camping	1.325.000	1.325.000	1.338.250	1.351.633	1.365.149	1.378.800
1	000	07020999	Outros		5.931.000	5.990.310	6.050.213	6.110.715	6.171.822
1	000	070209991	Serviços de manutenção e conservação da sinalética e equip. de apoio ao transp. público	492.000	492.000	496.920	501.889	506.908	511.977
1	000	070209992	Serviços de manutenção e conservação de edifícios públicos	307.500	307.500	310.575	313.681	316.818	319.986
1	000	070209993	Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal - Administração direta	2.491.000	2.491.000	2.515.910	2.541.069	2.566.480	2.592.145
1	000	070209994	Serviços de manutenção e expansão da rede viária municipal - Administração indireta	2.120.000	2.120.000	2.141.200	2.162.612	2.184.238	2.206.081
1	000	070209995	Serviços de manutenção e conservação de espaços exteriores públicos	369.000	369.000	372.690	376.417	380.181	383.983
1	000	070209996	Serviços nas redes de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545	156.091
1	000	070209997	Outros	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	070299	Outros	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133	1.145

ORÇAMENTO PLURIANUAL – RECEITA

Orgânica	Fonte Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	2026	2027
1	000	08	Outras receitas correntes		15	15	15	15	15
1	000	0801	Outras		15	15	15	15	16
1	000	080199	Outras		15	15	15	15	16
1	000	08019903	IVA reembolsado	5	5	5	5	5	5
1	000	08019904	IVA inversão da liquidação	5	5	5	5	5	5
1	000	08019999	Diversas	5	5	5	5	5	5
1	000		RECEITAS DE CAPITAL		20	20	20	21	21
1	000	09	Venda de bens de investimento		15	15	15	15	16
1	000	0904	Outros bens de investimento		15	15	15	15	16
1	000	090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		15	15	15	15	16
1	000	09040101	Equipamento de transporte	5	5	5	5	5	5
1	000	09040102	Maquinaria e equipamento	5	5	5	5	5	5
1	000	09040103	Outros	5	5	5	5	5	5
1	000	13	Outras receitas de capital		5	5	5	5	5
1	000	1301	Outras		5	5	5	5	5
1	000	130199	Outras	5	5	5	5	5	5
1	000		OUTRAS RECEITAS		60.000	60.500	61.206	61.818	62.436
1	000	17	Operações extra-orçamentais		60.000	60.500	61.206	61.818	62.436
1	000	1702	Outras operações de tesouraria	60.000	60.000	60.500	61.206	61.818	62.436
TOTAL ORÇAMENTO					7.781.150	7.855.462	7.930.516	8.006.321	8.082.884

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – RECEITA

Rubr. Descrição	ORÇAMENTO 2023			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
	Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
RECEITA CORRENTE							
R1 Receita fiscal							
R11 Impostos directos							
R12 Impostos indirectos							
R2 Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas da saúde							
R3 Taxas, multas e outras penalidades		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
R4 Rendimentos da propriedade		60.010	60.010	60.610	61.216	61.828	62.447
R5 Transferências correntes		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
R51 Administração Pública		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
R511 Administração Central-Estado							
R512 Administração Central-Outras entidades							
R513 Segurança Social							
R514 Administração Regional							
R515 Administração local		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
R52 Exterior-EU							
R53 Outras							
R6 Venda de bens e serviços correntes		7.309.605	7.309.605	7.382.701	7.456.528	7.531.093	7.606.404
R7 Outras receitas correntes		15	15	15	15	15	16
RECEITA DE CAPITAL							
R8 Venda de bens de investimento		15	15	15	15	15	16
R9 Transferências de Capital							
R91 Administração Pública							
R911 Administração Central-Estado							
R912 Administração Central-Outras entidades							
R913 Segurança Social							
R914 Administração Regional							
R915 Administração local							
R92 Exterior-EU							
R93 Outras							
R10 Outras receitas de capital		5	5	5	5	5	5
R11 Reposição não abatidas aos pagamentos							
RECEITA EFETIVA (1)		7.721.150	7.721.150	7.794.862	7.869.310	7.944.503	8.020.448
RECEITA NÃO EFETIVA (2)							
R12 Receita com ativos financeiros							
R13 Receita com passivos financeiros							
RECEITA TOTAL (3) = (1) + (2)		7.721.150	7.721.150	7.794.862	7.869.310	7.944.503	8.020.448
Total Geral Receita Corrente)							
		7.721.130	7.721.130	7.794.841	7.869.290	7.944.483	8.020.427
Total Geral Receita Capital)							
		20	20	20	20	21	21
Total Geral Receita Não Efetiva)							
		0	0	0	0	0	0
Total Orçamento							
		7.721.150	7.721.150	7.794.862	7.869.310	7.944.503	8.020.448

ORÇAMENTO 2023 – DESPESA

Orgãto	Fonte Fin.	Econômica	DESIGNAÇÃO	Valor	Total
			DESPESAS CORRENTES		7.018.388
1	000	01	Despesas com o pessoal		1.899.081
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.480.369
1	000	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		119.389
1	000	01010301	Pessoal em funções	119.389	119.389
1	000	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		929.600
1	000	01010401	Pessoal em funções	908.000	908.000
1	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	21.600	21.600
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		113.076
1	000	01010601	Pessoal em funções	91.476	91.476
1	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	21.600	21.600
1	000	010112	Suplementos e prémios	27.740	27.740
1	000	010113	Subsídio de refeição	102.553	102.553
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	188.010	188.010
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		45.410
1	000	010202	Horas extraordinárias	1.000	1.000
1	000	010203	Alimentação e alojamento	36.960	36.960
1	000	010204	Ajuda de custo	1.000	1.000
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000	5.000
1	000	010213	Outros suplementos e prémios	200	1.250
1	000	01021301	Prémios de desempenho	1.050	1.050
1	000	01021302	Outros	200	200
1	000	010214	Outros abonos em numeração ou espécie	200	200
1	000	0103	Segurança social		373.303
1	000	010302	Outros encargos com a saúde	3.000	3.000
1	000	010305	Contribuições para a segurança social	0	325.103
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500	1.500
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		323.603
1	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.081	33.081
1	000	0103050202	Segurança social - Regime geral	290.522	290.522
1	000	01030503	Outros	100	100
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100	100
1	000	010309	Seguros		45.000
1	000	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	45.000	45.000
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		100
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	100	100
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		4.800.121
1	000	0201	Aquisição de bens		1.510.715
1	000	020101	Matérias primas e subsidiárias		1.020.500
1	000	02010101	Matérias Primas	528.500	528.500
1	000	02010102	Matérias Diversas	492.000	492.000
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		326.500
1	000	02010201	Gasolina	3.500	3.500
1	000	02010202	Gasóleo	140.000	140.000
1	000	02010299	Outros		183.000
1	000	0201029901	Gás	180.000	180.000
1	000	0201029902	Óleo e Lubrificantes	3.000	3.000
1	000	020104	Limpeza e higiene	67.650	67.650
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.610	8.610
1	000	020108	Material de escritório	20.000	20.000
1	000	020112	Material de transporte - Peças	10.000	10.000
1	000	020113	Material de consumo hotelaria	2.500	2.500
1	000	020114	Outro material - Peças	10.000	10.000
1	000	020116	Mercadorias para venda		7.380
1	000	02011603	Outras	7.380	7.380
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	36.900	36.900
1	000	020118	Livros e documentação técnica	175	175
1	000	020121	Outros bens	500	500

ORÇAMENTO 2023 – DESPESA

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
1	000	0202	Aquisição de serviços		3 289.406
1	000	020201	Encargos das instalações		250.200
1	000	02020101	Água	127.200	127.200
1	000	02020102	Electricidade	123.000	123.000
1	000	020202	Limpeza e higiene	500	500
1	000	020203	Conservação de bens	80.000	80.000
1	000	020204	Locação de edifícios	35.000	35.000
1	000	020205	Locação de material de informática	500	500
1	000	020206	Locação de material de transporte	3.000	3.000
1	000	020208	Locação de outros bens	500	500
1	000	020209	Comunicações	25.000	25.000
1	000	020210	Transportes	200	200
1	000	020211	Representação dos serviços	1.000	1.000
1	000	020212	Seguros	45.000	45.000
1	000	020213	Deslocações e estadas	1.200	1.200
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1.000	1.000
1	000	020215	Formação	3.000	3.000
1	000	020217	Publicidade	10.000	10.000
1	000	020218	Vigilância e segurança	215.250	215.250
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.608.056
1	000	02022001	Subempreitadas	2.279.000	2.279.000
1	000	02022002	Trabalhos especializados diversos	329.056	329.056
1	000	020225	Outros serviços	10.000	10.000
1	000	03	Juros e outros encargos		21.586
1	000	0303	Juros de locação financeira		21.186
1	000	030305	Material de transporte	21.036	21.036
1	000	030307	Maquinaria e equipamento	150	150
1	000	0305	Outros juros		300
1	000	030502	Outros		300
1	000	03050201	Despesas Diversas	100	100
1	000	03050202	Juros de Mora	100	100
1	000	03050299	Outros	100	100
1	000	0306	Outros encargos financeiros		100
1	000	030601	Outros encargos financeiros	100	100
1	000	06	Outras despesas correntes		297.600
1	000	0602	Diversas		297.600
1	000	060201	Impostos e taxas		60.000
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		60.000
1	000	0602010199	Outras	60.000	60.000
1	000	060203	Outras		237.600
1	000	06020302	IVA pago	200.000	200.000
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	100	100
1	000	06020304	Serviços bancários	32.500	32.500
1	000	06020305	Outras	5.000	5.000
1	000		DESPESAS DE CAPITAL		702.762
1	000	07	Aquisição de bens de capital		411.650
1	000	0701	Investimentos		289.550
1	000	070103	Edifícios		125.000
1	000	07010307	Outros	125.000	125.000
1	000	070106	Material de transporte		18.450
1	000	07010602	Outro	18.450	18.450
1	000	070107	Equipamento de informática	40.000	40.000
1	000	070108	Software informático	86.100	86.100
1	000	070109	Equipamento administrativo	10.000	10.000
1	000	070110	Equipamento básico		5.000
1	000	07011002	Outro	5.000	5.000
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	3.000	3.000
1	000	070115	Outros investimentos	2.000	2.000
1	000	0702	Locação financeira		122.100
1	000	070205	Material de transporte	88.547	88.547
1	000	070207	Maquinaria e equipamento	28.553	28.553
1	000	070209	Outros investimentos	5.000	5.000

ORÇAMENTO 2023 – DESPESA

Orçãnta	Fonte Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
1	000	10	Passivos financeiros		291.012
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		290.912
1	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	290.912	290.912
1	000	1007	Outros passivos financeiros		100
1	000	100703	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	100	100
1	000	11	Outras despesas de capital		100
1	000	1102	Diversas		100
1	000	110299	Outras	100	100
1	000		OUTRAS DESPESAS		60.000
1	000	17	Operações extra-orçamentais		60.000
1	000	1702	Outras operações de tesouraria	60.000	60.000
TOTAL ORÇAMENTO					7.781.150

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Órgão	Fonte	Econômica	DESTINAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	2026	2027
			DESPESAS CORRENTES		7.018.388	7.085.071	7.152.422	7.220.446	7.269.151
1	000	01	Despesas com o pessoal		1.899.081	1.918.072	1.937.253	1.956.626	1.976.192
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.480.369	1.495.172	1.510.124	1.525.225	1.540.477
1	000	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		119.389	120.583	121.789	123.007	124.237
1	000	01010301	Pessoal em funções	119.389	119.389	120.583	121.789	123.007	124.237
1	000	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		929.600	938.896	948.205	957.768	967.345
1	000	01010401	Pessoal em funções	908.000	908.000	917.080	926.251	935.513	944.868
1	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	21.600	21.600	21.816	22.034	22.255	22.477
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		113.076	114.207	115.349	116.502	117.667
1	000	01010601	Pessoal em funções	91.476	91.476	92.391	93.315	94.248	95.190
1	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	21.600	21.600	21.816	22.034	22.255	22.477
1	000	010112	Suplementos e prémios	27.740	27.740	28.017	28.298	28.581	28.866
1	000	010113	Subsídio de férias	102.553	102.553	103.579	104.614	105.660	106.717
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	188.010	188.010	189.891	191.790	193.707	195.644
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		45.410	45.864	46.323	46.786	47.254
1	000	010202	Horas extraordinárias	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	010203	Alimentação e alojamento	36.960	36.960	37.330	37.703	38.080	38.461
1	000	010204	Ajuda de custo	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	010213	Outros suplementos e prémios	200	1.250	1.263	1.275	1.288	1.301
1	000	01021301	Prémios de desempenho	1.050	1.050	1.061	1.071	1.082	1.093
1	000	01021302	Outros	200	200	202	204	206	208
1	000	010214	Outros abonos em numeração ou espécie	200	200	202	204	206	208
1	000	0103	Segurança social		373.303	377.036	380.806	384.614	388.461
1	000	010302	Outros encargos com a saúde	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
1	000	010305	Contribuições para a segurança social	0	325.103	328.354	331.638	334.954	338.303
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545	1.561
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		323.603	326.839	330.107	333.408	336.743
1	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	33.081	33.081	33.412	33.746	34.083	34.424
1	000	0103050202	Segurança social - Regime geral	290.522	290.522	293.427	296.361	299.325	302.318
1	000	01030503	Outros	100	100	101	102	103	104
1	000	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100	100	101	102	103	104
1	000	010309	Seguros		45.000	45.450	45.905	46.364	46.827
1	000	01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		100	101	102	103	104
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	100	100	101	102	103	104

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Órgão	Fonte Fh.	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	2026	2027
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		4.800.121	4.844.622	4.889.568	4.934.964	4.980.813
1	000	0201	Aquisição de bens		1.510.715	1.525.822	1.541.080	1.556.491	1.572.056
1	000	020101	Matérias-primas e substâncias		1.020.500	1.030.705	1.041.012	1.051.423	1.061.937
1	000	02010101	Matérias-primas	528.500	528.500	533.785	539.123	544.514	549.960
1	000	02010102	Matérias Diversas	492.000	492.000	496.920	501.889	506.908	511.977
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		326.500	329.765	333.063	336.393	339.757
1	000	02010201	Gasolina	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642
1	000	02010202	Gasóleo	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242	145.685
1	000	02010299	Outros		183.000	184.830	186.678	188.545	190.431
1	000	0201029901	Gás	180.000	180.000	181.800	183.618	185.454	187.309
1	000	0201029902	Óleo e Lubrificantes	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
1	000	020104	Limpeza e higiene	67.650	67.650	68.327	69.010	69.700	70.397
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.610	8.610	8.696	8.783	8.871	8.960
1	000	020108	Material de escritório	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
1	000	020112	Material de transporte - Peças	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	020113	Material de consumo hotelaria	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	2.602
1	000	020114	Outro material - Peças	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	020116	Mecanismos para venda		7.380	7.454	7.528	7.604	7.680
1	000	02011603	Outros	7.380	7.380	7.454	7.528	7.604	7.680
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	36.900	36.900	37.269	37.642	38.018	38.398
1	000	020118	Livros e documentação técnica	175	175	176	178	180	182
1	000	020121	Outros bens	500	500	505	510	515	520
1	000	0202	Aquisição de serviços		3.289.406	3.318.800	3.348.488	3.378.473	3.408.757
1	000	020201	Encargos das instalações		250.200	252.702	255.229	257.781	260.359
1	000	02020101	Água	127.200	127.200	128.472	129.757	131.054	132.365
1	000	02020102	Eletricidade	123.000	123.000	124.230	125.472	126.727	127.994
1	000	020202	Limpeza e higiene	500	500	505	510	515	520
1	000	020203	Conservação de bens	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
1	000	020204	Locação de edifícios	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061	36.421
1	000	020205	Locação de material de informática	500	500	505	510	515	520
1	000	020206	Locação de material de transporte	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
1	000	020208	Locação de outros bens	500	500	505	510	515	520
1	000	020209	Comunicações	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
1	000	020210	Transportes	200	200	202	204	206	208
1	000	020211	Representação dos serviços	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	020212	Seguros	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827
1	000	020213	Desbastes e estradas	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236	1.249

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Órgão	Fonte	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	206	2027
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	020215	Formação	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
1	000	020217	Publicidade	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	020218	Vigilância e segurança	215.250	215.250	217.403	219.577	221.772	223.990
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.608.056	2.630.636	2.653.443	2.676.477	2.699.742
1	000	02022001	Subempenhadas	2.279.000	2.279.000	2.301.790	2.324.808	2.348.056	2.371.537
1	000	02022002	Trabalhos especializados diversos	329.056	329.056	328.846	328.635	328.421	328.205
1	000	020225	Outros serviços	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	03	Juros e outros encargos		21.586	21.801	22.019	22.240	22.462
1	000	0303	Juros de locação financeira		21.186	21.397	21.611	21.827	22.046
1	000	030305	Material de transporte	21.036	21.036	21.246	21.458	21.673	21.890
1	000	030307	Maquinaria e equipamento	150	150	151	153	155	156
1	000	0305	Outros juros		300	303	306	309	312
1	000	030502	Outros		300	303	306	309	312
1	000	03050201	Despesas Diversas	100	100	101	102	103	104
1	000	03050202	Juros de Moeda	100	100	101	102	103	104
1	000	03050299	Outros	100	100	101	102	103	104
1	000	0306	Outros encargos financeiros		100	101	102	103	104
1	000	030601	Outros encargos financeiros	100	100	101	102	103	104
1	000	06	Outras despesas correntes		297.600	300.576	303.582	306.618	309.684
1	000	0602	Diversas		297.600	300.576	303.582	306.618	309.684
1	000	060201	Impostos e taxas		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	0602010199	Outras	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	060203	Outras		237.600	239.976	242.376	244.800	247.248
1	000	06020302	IVA pago	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	100	100	101	102	103	104
1	000	06020304	Serviços bancários	32.500	32.500	32.825	33.153	33.485	33.820
1	000	06020305	Outras	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000		DESPESAS DE CAPITAL		702.762	709.790	716.888	724.057	731.297
1	000	07	Aquisição de bens de capital		411.650	415.767	419.925	424.124	428.365
1	000	0701	Investimentos		289.550	292.446	295.370	298.324	301.307
1	000	070103	Edifícios		125.000	127.250	128.788	130.076	131.407
1	000	07010307	Outros	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788	130.076
1	000	070106	Material de transporte		18.450	18.635	18.821	19.009	19.199
1	000	07010602	Outro	18.450	18.450	18.635	18.821	19.009	19.199

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Organiza	Fonte Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2023		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2024	2025	206	2027
1	000	070107	Equipamento de informática	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
1	000	070108	Software informático	86.100	86.100	86.961	87.831	88.709	89.596
1	000	070109	Equipamento administrativo	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	070110	Equipamento básico		5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	07011002	Outro	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
1	000	070115	Outros investimentos	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
1	000	0702	Locação financeira		122.100	123.321	124.555	125.800	127.058
1	000	070205	Material de transporte	88.547	88.547	89.433	90.327	91.231	92.143
1	000	070207	Maquinaria e equipamento	28.553	28.553	28.838	29.127	29.418	29.712
1	000	070209	Outros investimentos	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	10	Passivos financeiros		291.012	293.922	296.861	299.830	302.828
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		290.912	293.821	296.759	299.727	302.724
1	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	290.912	290.912	293.821	296.759	299.727	302.724
1	000	1007	Outros passivos financeiros		100	101	102	103	104
1	000	100703	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	100	100	101	102	103	104
1	000	11	Outras despesas de capital		100	101	102	103	104
1	000	1102	Diversas		100	101	102	103	104
1	000	110299	Outras	100	100	101	102	103	104
1	000		OUTRAS DESPESAS		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	17	Operações extra-orçamentais		60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
1	000	1702	Outras operações de tesouraria	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818	62.436
TOTAL ORÇAMENTO					7.781.150	7.855.461	7.930.516	8.006.321	8.082.884

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – DESPESA

Rubr. Descrição	ORÇAMENTO 2023			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
	Período anterior	Período	Soma	2024	2025	2026	2027
DESPESA CORRENTE							
D1 Despesa com o pessoal		1.899.081	1.899.081	1.918.072	1.937.253	1.956.626	1.976.192
D11 Remunerações com o pessoal		1.480.369	1.480.369	1.495.172	1.510.124	1.525.225	1.540.477
D12 Abonos variáveis ou eventuais		45.410	45.410	45.864	46.323	46.786	47.254
D13 Segurança Social		373.303	373.303	377.036	380.806	384.614	388.461
D2 Aquisição de bens e serviços		4.800.121	4.800.121	4.844.622	4.889.568	4.934.964	4.980.813
D3 Juros e outros encargos		21.586	21.586	21.801	22.019	22.240	22.462
D4 Transferências correntes							
D41 Adm. instituições Públicas							
D411 Adm. instituição Central-Estado							
D412 Adm. instituição Central-Outras entidades							
D413 Segurança Social							
D414 Adm. instituição Regional							
D415 Adm. instituição Local							
D42 Instituições sem fins lucrativos							
D43 Famílias							
D44 Outras							
D5 Subsídios							
D6 Outras despesas correntes		297.600	297.600	300.576	303.582	306.618	309.684
DESPESA DE CAPITAL							
D7 Aquisição de bens de capital		411.650	411.650	415.767	419.925	424.124	428.365
D8 Transferências de capital							
D81 Adm. instituições Públicas							
D811 Adm. instituição Central-Estado							
D812 Adm. instituição Central-Outras entidades							
D813 Segurança Social							
D814 Adm. instituição Regional							
D815 Adm. instituição Local							
D82 Instituições sem fins lucrativos							
D83 Famílias							
D84 Outras							
D9 Outras despesas de capital		100	100	101	102	103	104
DESPESA EFETIVAS 4)		7.430.138	7.430.138	7.500.939	7.572.449	7.644.673	7.717.620
DESPESA NÃO EFETIVAS 5)							
D10 Despesa com ativos financeiros							
D11 Despesa com passivos financeiros		291.012	291.012	293.922	296.861	299.830	302.828
DESPESA TOTAL 6) = 4) + 5)		7.721.150	7.721.150	7.794.861	7.869.310	7.944.503	8.020.448
Total Geral Despesa Corrente)							
		7.018.388	7.018.388	7.085.071	7.152.422	7.220.446	7.289.151
Total Geral Despesa Capital)							
		411.750	411.750	415.868	420.027	424.227	428.469
Total Geral Despesa Não Efetiva)							
		291.012	291.012	293.922	296.861	299.830	302.828
Total Orçamento							
		7.721.150	7.721.150	7.794.861	7.869.310	7.944.503	8.020.448

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Ordem	Número do projeto	Descrição do projeto	Ano de execução	Valor estimado	Prazo de execução				Data		Valor total	Recursos orçamentários								Total do projeto				
					Ano	Mês	Dia	Hora	Min	Seg		Projeto	Projeto	Beneficiários										
														Ano 1	Ano 1.1	Ano 1.2	Ano 1.3	Ano 1.4	Ano 1.5					
1	1.1.1	Funções Gerais																						
		Atividade Geral																						
		PP12023.0001	Remoção de 20 toneladas	1000070103	0						100%	02-01-2023	31-12-2017	0	0	0	123.000	61.500	61.500	0	0	0	246.000	
		PP12023.0002	Renovação do parque urbano	1000070107	0						100%	02-05-2022	02-01-2024	3	0	0	41.070	36.900	0	0	0	0	77.970	
		PP12023.0003	Implementação e manutenção e manutenção evolutiva Primavera PS	1000070108	0						100%	01-12-2022	31-12-2027	1	0	0	37.399	84.007	29.168	8.803	8.803	8.803	176.962	
		PP12023.0004	Aquisição de veículos	1000070205	0						100%	16-07-2021	16-06-2025	4	0	0	8.000	16.000	19.595	19.635	11.431	0	0	74.659
		PP12023.0005	Aquisição de veículo Pesado	1000070205	0						100%	02-01-2023	31-12-2028	1	0	0	28.279	29.808	31.446	33.203	35.087	37.107	194.930	
		PP12023.0006	Aquisição de veículo Pesado	1000070205	0						100%	02-01-2023	31-12-2028	1	0	0	28.279	29.808	31.446	33.203	35.087	37.107	194.930	
		PP12023.0007	Aquisição de duas unidades novas	1000070205	0						100%	02-01-2023	31-12-2026	1	0	0	12.393	11.738	12.404	6.357	0	0	42.892	
		PP12023.0008	Aquisição de manutenção	1000070207	0						100%	16-08-2021	16-07-2025	4	0	0	8.750	23.038	21.073	21.116	14.056	0	0	86.024
		PP12023.0009	Aquisição de câmbio	1000070207	0						100%	09-08-2021	09-07-2025	4	0	0	3.104	7.455	7.480	7.495	4.989	0	0	30.534

VI. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	DATAS	
	2023	2022
ACTIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.460.540	1.504.906
Ativos intangíveis	7.033.908	7.233.908
	8.494.448	8.738.814
Ativo corrente		
Inventários	93.421	74.736
Clientes, contribuintes e utentes	869.981	852.923
Estado e outros entes públicos	0	16.726
Outros contas a receber	271.395	412.044
Diferimentos	16.631	20.178
Caixa e depósitos	73.613	50.668
	1.325.041	1.427.275
TOTAL DO ACTIVO	9.819.489	10.166.089
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	900.000	900.000
Reservas	1.048.628	1.201.710
Resultados transitados	4.351.469	3.999.767
Ajustamentos em ativos financeiros	0	-6.925
Resultado líquido do período	140.802	196.615
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	6.440.899	6.291.167
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	1.480.634	1.745.369
Outras contas a pagar	474.472	205.655
	1.955.106	1.951.025
Passivo corrente		
Fornecedores	369.232	431.807
Estado e outros entes públicos	74.557	62.074
Financiamentos obtidos	344.572	327.273
Outras contas a pagar	604.491	567.005
Diferimentos	30.633	535.738
	1.423.484	1.923.897
TOTAL DO PASSIVO	3.378.590	3.874.922
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	9.819.489	10.166.089

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

RENDIMENTOS E GASTOS	UNIDADE MONETÁRIA: EUROS	
	PERÍODOS	
	2023	2022
Vendas	40.650	10.000
Prestações de serviços	6.744.228	6.970.000
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	300.000	300.000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-528.500	-572.402
Fornecimentos e serviços externos	-3.902.537	-4.527.300
Gastos com o pessoal	-1.899.081	-1.484.571
Outros rendimentos e ganhos	62.149	150.633
Outros gastos e perdas	-97.700	-92.868
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	719.209	753.492
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-492.366	-473.121
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	226.843	280.371
Juros e gastos similares suportados	-43.983	-31.491
Resultados antes de impostos	182.860	248.879
Imposto sobre o rendimento	-42.058	-52.265
Resultado líquido do período	140.802	196.615

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	DATAS	
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	7.255.481	7.035.704
Pagamentos a fornecedores	-4.790.116	-5.355.672
Pagamentos ao pessoal	-1.899.081	-1.484.571
Caixa gerada pelas operações	566.284	195.461
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-37.265	-374
Outros recebimentos/pagamentos	33.345	212.178
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	562.365	407.265
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-248.000	-270.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-248.000	-270.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0	246.000
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-247.437	-417.845
Juros e gastos similares	-43.983	-31.491
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-291.420	-203.336
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	22.945	-66.072
Efeito das diferenças de câmbio	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	50.668	116.740
Caixa e seus equivalentes no fim do período	73.613	50.668
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	50.668	116.740
- Equivalentes a caixa do início do período	50.668	116.740
- Variação cambiais de caixa no início do período		
= Saldo de gerência anterior	50.668	116.740
De execução orçamental	50.668	116.740
De operações de tesouraria		
Caixa e seus equivalentes e caixa no fim do período	73.613	50.668
- Equivalentes a caixa no fim do período	73.613	50.668
- variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo de gerência seguinte	73.613	50.668
De execução orçamental	73.613	50.668
De operações de tesouraria		