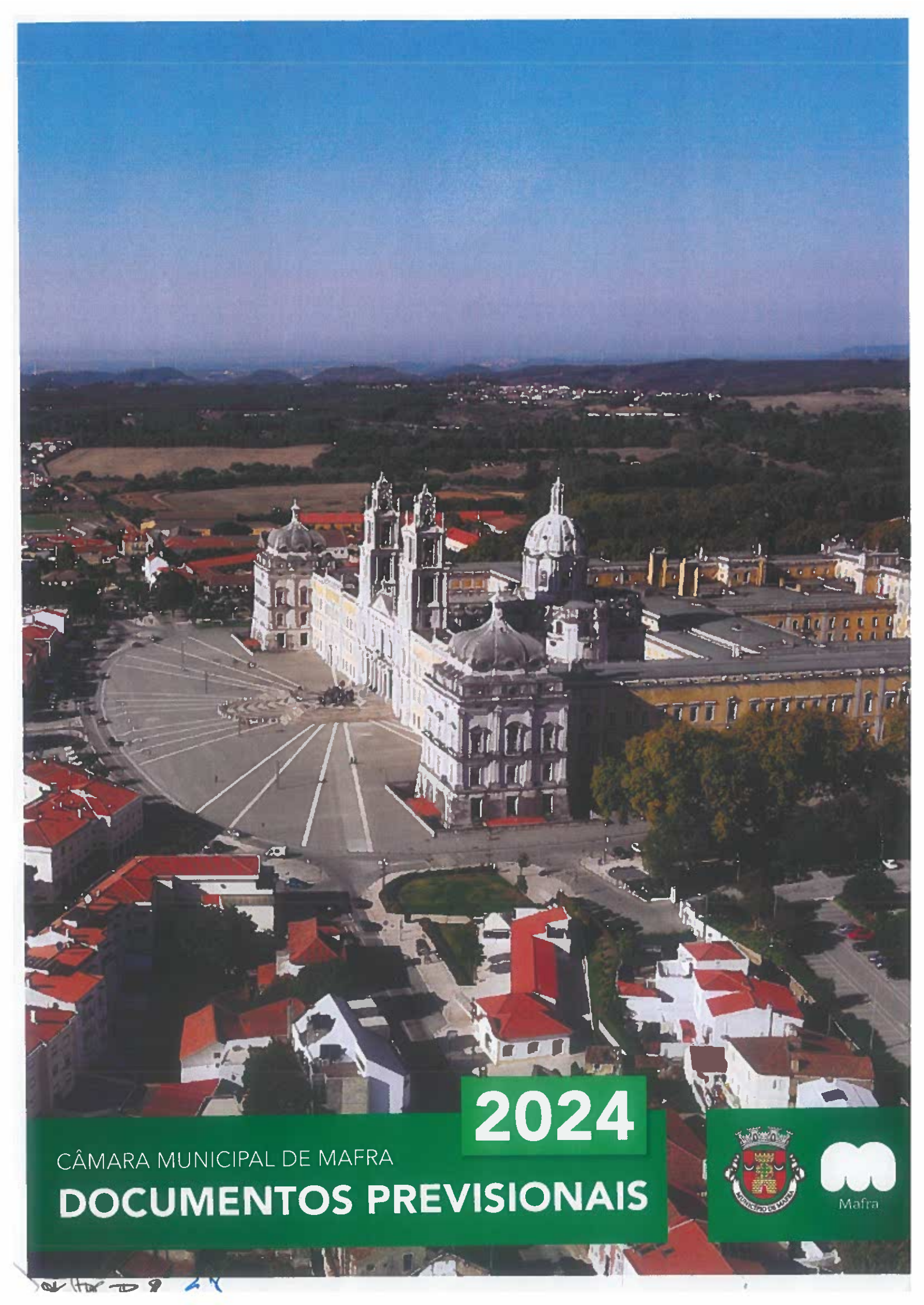




2024

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

DOCUMENTOS PREVISIONAIS



Mafra



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	93
Plano Atividades mais Relevantes	104
Demonstrações Financeiras Previsionais	
Balanço Previsional	118
Demonstração dos Resultados por Natureza Previsional	119
Demonstração dos Fluxos de Caixa Previsional	120
Outros Documentos	
Mapa de Empréstimos	123
Mapa das Entidades Participadas	124
Responsabilidades Contingentes	125
Termo de Encerramento	126
Termo de Aprovação Final	127
Resumo do Orçamento do Município e SMAS de Mafra	
Orçamento dos SMAS de Mafra	
Orçamento da Empresa Local (Giatul, E.M, S.A.)	

Documentos Previsionais 2024

PREÂMBULO

Estabilidade. Este é o pressuposto fundamental que esteve na base da elaboração dos Documentos Previsionais 2024, considerando o atual cenário de dupla incerteza: por um lado, a incerteza política à escala nacional, estando já anunciada a realização de eleições legislativas no primeiro trimestre do ano; por outro lado, a incerteza socioeconómica à escala internacional, atendendo ao aumento generalizado dos preços das matérias-primas e dos produtos essenciais, num cenário global de conflitos armados na Ucrânia e no Médio-Oriente.

Nesta medida, o Orçamento para 2024 tem de se assumir como um **instrumento rigoroso e prudente** que garanta as condições de estabilidade financeira para que o Município de Mafra possa, muito especialmente, cumprir quatro objetivos:

1. Assegurar a continuidade da **prestação de serviços municipais essenciais** aos cidadãos;
2. Exercer, com eficiência e eficácia, as **competências descentralizadas da Administração Central** nesta autarquia, nomeadamente nas áreas da educação, saúde e ação social;
3. Assumir o papel de **autêntico amortecedor dos problemas sociais**, apoiando famílias, instituições e empresas;
4. E continuar a realizar **investimento para tornar o território atrativo para viver, investir e visitar**.

Analisando os principais **investimentos propostos** para 2024, procede-se à sua enumeração de acordo com os quatro pilares da estratégia municipal para o quadriénio, a qual tem inspiração nos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**, definidos pela Organização das Nações Unidas.

Quanto ao pilar da **equidade social**, salientam-se os seguintes investimentos prioritários: a construção ou aquisição de habitação pública para apoiar as famílias mais vulneráveis, 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, igualmente com financiamento no âmbito do PRR; já no âmbito da educação, e nos termos da Carta Educativa aprovada, a criação de mais 100 salas de aula, maioritariamente para o segundo e terceiro ciclos do ensino básico e para o ensino secundário, correspondendo às necessidades educativas de um território que está em franco crescimento demográfico, aguardando-se a confirmação do financiamento em sede de PRR; a construção da nova Unidade de Saúde Mafra Oeste que servirá as Uniões das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário e de Azueira e Sobral da Abelheira, também com apoio do PRR; e, no domínio da proteção civil, a verba necessária para garantir a sustentabilidade das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho.





No que concerne ao pilar da **sustentabilidade ambiental**, destacam-se como investimentos prioritários: a construção de espaços verdes, podendo ser sublinhados os exemplos do Parque Baltasar Rolo Luís, em Alcaíça, do Parque Verde da Empa e do Parque Urbano da Ericeira; a implementação do projeto CircularTech, com financiamento do PRR; e a conservação da rede viária e a construção de passeios pedonais em todo o concelho.

No que diz respeito ao pilar "**Prosperidade económica**", assumem-se como prioridades a manutenção dos apoios concedidos em matéria fiscal, tais como a isenção de derrama para as pequenas e médias empresas e para setores económicos estratégicos, acrescendo ainda os benefícios fiscais para os jovens; o investimento na continuação da modernização administrativa dos serviços municipais; e, ainda, o reforço das transferências correntes para as Freguesias do Concelho, na ótica da descentralização de competências.

Por fim, quanto ao pilar "**Vitalidade cultural**", os projetos de referência são a conclusão da instalação do Museu Nacional da Música, a intervenção de conservação do Palácio Nacional de Mafra e a construção do Arquivo Nacional do Som, todos com financiamento no âmbito do PRR, aos quais se aditam a requalificação do Auditório Municipal Beatriz Costa, em Mafra, e a construção da Casa de Cultura da Azueira e do Arquivo Municipal de Mafra.

Aproximando-se o início de mais um ano, este é o momento para reiterar a importância do **trabalho em equipa**, envolvendo os autarcas, os trabalhadores municipais, as instituições, as empresas, os investidores e os próprios munícipes.

Deste envolvimento coletivo depende o **sucesso do projeto de sustentabilidade** do Concelho de Mafra.

Que esta seja a nossa **missão comum**!

Mafra, 23 de novembro de 2023

O Presidente da Câmara Municipal

(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 Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, o Município de Mafra deve apresentar as seguintes demonstrações orçamentais previsionais:

- Orçamento Municipal enquadrado num plano orçamental plurianual (2024 mais 4 anos, 2025/2028);
- Plano plurianual de investimentos (PPI) para idêntico horizonte de 5 anos (2024/2028) e, atendendo ao disposto na alínea e) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (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 que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 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.

Pese embora, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 82.º da Lei do Orçamento de Estado para 2023, não se mostre obrigatória a elaboração das demonstrações financeiras previsionais, o Município de Mafra optou por preparar as mesmas.

A elaboração dos documentos previsionais para o ano de 2024 tem em consideração as regras orçamentais estabelecidas pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), assim como as regras estabelecidas no ponto 3.3. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 14 de setembro pelo qual foi aprovado o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), nos termos do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP); a Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, na sua redação atual, que enquadra a Lei do Enquadramento Orçamental (LEO), a qual enuncia os princípios e regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações públicas; o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 14 de setembro (POCAL), revogado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e ripristinado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e do qual se mantêm em vigor os pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, respetivamente.

[Handwritten signatures and initials]



■ INTRODUÇÃO

Deste modo, a presente proposta de orçamento municipal para 2024 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 2024 e as Grandes Opções do Plano para 2024-2028. 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 que estabelece o Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, 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.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA

1

✱ @ # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã



■ ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2024, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 112 milhões de EUR.

Unidade: Euro							
Rubrica	Designação	2024	%	Rubrica	Designação	2024	%
01	Impostos Diretos	45 971 390	40,87%	01	Despesas com o Pessoal	28 451 555	25,29%
02	Impostos Indiretos	5	0,00%	02	Aquisição de Bens e Serviços	31 169 955	27,71%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	10 534 005	9,37%	03	Juros e Outros Encargos	2 130 535	1,89%
05	Rendimentos de Propriedade	111 830	0,10%	04	Transferências Correntes	9 075 220	8,07%
06	Transferências Correntes	26 545 873	23,60%	05	Subsídios	300 010	0,27%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	7 684 940	6,83%	06	Outras Despesas Correntes	2 246 075	2,00%
08	Outras Receitas Correntes	1 127 105	1,00%	07	Aquisição de Bens de Capital	27 345 680	24,31%
09	Venda de Bens de Investimento	1 291 155	1,15%	08	Transferências de Capital	15 010	0,01%
10	Transferências de Capital	18 361 318	16,32%	09	Ativos Financeiros	10	0,00%
11	Ativos Financeiros	0	0,00%	10	Passivos Financeiros	4 895 810	4,35%
12	Passivos Financeiros	15	0,00%	11	Outras Despesas de Capital	6 855 000	6,10%
13	Outras Receitas Capital	857 220	0,76%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,00%				
	Total de Receitas Correntes	91 975 148	81,77%		Total de Despesas Correntes	73 373 350	65,23%
	Total de Receitas de Capital	20 509 708	18,23%		Total de Despesas de Capital	39 111 510	34,77%
	Total de Outras Receitas	5	0,00%				
	Total	112 484 860			Total	112 484 860	

Equilíbrio Orçamental

De acordo com o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os orçamentos das entidades do setor local, 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, independentemente do seu pagamento efetivo, o que se observa no quadro infra.

Unidade: Euro	
(1) Receitas Correntes	91 975 148 €
(2) Despesas Correntes	73 373 350 €
(3) Amortizações Médias de Empréstimos de Médio e Longo Prazo	6 136 882 €
(1) - (2) - (3) Saldo	12 464 916 €



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 2024-2028. O quadro seguinte demonstra o plano orçamental plurianual previsional, do período de 2025-2028:

Unidade: Euro											
Rubrica	Designação	2025	2026	2027	2028	Rubrica	Designação	2025	2026	2027	2028
01	Impostos Diretos	46 471 460	45 002 295	44 543 745	44 596 025	01	Despesas com o Pessoal	28 877 855	29 121 600	29 704 135	30 298 300
02	Impostos Indiretos	5	5	5	5	02	Aquisição de Bens e Serviços	29 102 345	29 212 080	29 585 755	30 068 895
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	10 765 700	10 980 960	11 200 525	11 424 465	03	Juros e Outros Encargos	2 006 565	1 880 475	1 749 720	1 616 225
05	Rendimentos de Propriedade	114 285	116 565	118 890	121 260	04	Transferências Correntes	7 975 715	8 108 360	8 206 950	8 275 440
06	Transferências Correntes	25 118 143	24 366 728	24 195 228	24 198 458	05	Subsídios	300 010	300 000	300 000	300 000
07	Venda Bens e Serviços Correntes	7 853 990	8 011 035	8 171 220	8 334 605	06	Outras Despesas Correntes	1 752 945	1 868 820	1 948 015	1 648 970
08	Outras Receitas Correntes	1 151 900	1 174 930	1 198 425	1 222 390	07	Aquisição de Bens de Capital	20 906 125	16 348 760	15 069 935	14 673 965
09	Venda de Bens de Investimento	1 334 450	1 037 545	1 221 050	1 197 675	08	Transferências de Capital	15 345	15 655	15 970	16 780
10	Transferências de Capital	8 402 943	584 668	255 743	255 743	09	Ativos Financeiros	0	0	0	0
11	Ativos Financeiros	0	0	0	0	10	Passivos Financeiros	5 019 860	5 151 550	5 307 715	5 483 440
12	Passivos Financeiros	15	15	15	15	11	Outras Despesas de Capital	6 155 005	210 000	5 000	5 000
13	Outras Receitas Capital	898 875	942 550	988 345	1 036 370						
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	5	5	5						
	Total de Receitas Correntes	91 475 483	89 652 518	89 428 038	89 897 208		Total de Despesas Correntes	70 015 435	70 491 335	71 494 575	72 207 830
	Total de Receitas de Capital	10 636 283	2 564 778	2 465 153	2 489 803		Total de Despesas de Capital	32 096 335	21 725 965	20 398 620	20 179 185
	Total de Outras Receitas	5	5	5	5						
	Total	102 111 770	92 217 300	91 893 195	92 387 015		Total	102 111 770	92 217 300	91 893 195	92 387 015

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 2024, ascenda a 137.855.958 EUR.

[Handwritten signatures and initials]



Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro

Objetivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	5 830 230	7,78%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	4 276 715	5,71%
1.2.	Segurança e ordem públicas	1 553 515	2,07%
2.	Funções sociais	45 234 625	60,35%
2.1.	Educação	7 843 975	10,47%
2.2.	Serviços individuais de saúde	2 605 010	3,47%
2.3.	Segurança e ação sociais	901 200	1,20%
2.4.	Habitação e serviços coletivos	15 569 155	20,77%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	18 315 285	24,44%
3.	Funções económicas	11 515 960	15,36%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	10 005	0,01%
3.2.	Indústria e Energia	3 850 000	5,13%
3.3.	Transportes e comunicações	7 088 520	9,46%
3.4.	Comércio e turismo	112 020	0,15%
3.5.	Outras funções económicas	455 415	0,61%
4.	Outras funções	12 370 245	16,51%
4.1.	Operações da dívida autárquica	6 971 860	9,30%
4.2.	Transferências entre administrações	5 393 385	7,20%
4.3.	Diversas não especificadas	5 000	0,01%
Total		74 951 060	

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

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

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

Assinaturas e rubricas:



■ ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Tendo em conta a conjuntura e, consequentemente, as limitações à capacidade financeira dos municípios, continua-se a evidenciar, nas Grandes Opções do Plano para 2024-2028, objetivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na concretização de ações fundamentais para o desenvolvimento local, incluindo a dinamização de uma economia sustentável no Concelho.

Unidade: Euro

Funcionais	PAM	PPI	GOP	%
1. Funções Gerais	3 625 825	2 204 405	5 830 230	7,78%
2. Funções Sociais	19 421 385	25 813 240	45 234 625	60,35%
3. Funções Económicas	5 322 925	6 193 035	11 515 960	15,36%
4. Outras Funções	7 469 415	4 900 830	12 370 245	16,51%
Total	35 839 550	39 111 510	74 951 060	

No que diz respeito à classificação funcional, o PAM prevê a despesa no valor de 35.839.550 EUR e o PPI estima um montante de 39.111.510 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No PAM salientam-se, nas Funções Gerais (3.625.825 EUR), a despesa com vigilância e segurança, nomeadamente nos edifícios provenientes da transferência de competências, bem como as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (19.421.385 EUR) destacam-se os custos associados à educação e rede escolar e à recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Nas Funções Económicas (5.322.925 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica das instalações e de iluminação pública.

Nas Outras Funções (7.469.415 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 2.954.830 EUR, a transferência para a Área Metropolitana Lisboa relativa à comparticipação do passe social no montante de 2.051.960 EUR e juros relativos aos empréstimos contraídos pelo Município no montante de 2.026.035 EUR.

No PPI destacam-se, nas Funções Gerais (2.204.405 EUR), a realização de investimentos na aquisição de terrenos e edifícios e na aquisição de equipamentos básicos e software informático para os serviços.

Documentos provisionais 2024

■ ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Nas Funções Sociais (25.813.240 EUR) destacam-se os diversos investimentos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no montante de 17.943.780 EUR nomeadamente, o Museu Nacional da Música, as Comunidades Desfavorecidas – Operação Integrada Local do Milharado, as habitações sociais, a Unidade de Saúde Mafrá Oeste, o Palácio Nacional de Mafrá e a modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais. Nesta função evidencia-se também o investimento no Arquivo Municipal, no Arquivo Nacional do Som, na Casa da Cultura da Azueira, nos Parques Urbanos de Alcainça e da Ericeira, na Universidade da Música e na Remodelação do Auditório Beatriz Costa.

Nas Funções Económicas (6.193.035 EUR) sublinham-se os investimentos na manutenção e expansão da rede viária e equipamentos respetivos.

Nas Outras Funções (4.900.830 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.

Descrição	Valores Previsionais				
	Unidade: Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
Receita efetiva	112 484 845	102 111 755	92 217 285	91 893 180	92 387 000
Despesa efetiva	107 589 040	97 091 910	87 065 750	86 585 480	86 903 575
Saldo global	4 895 805	5 019 845	5 151 535	5 307 700	5 483 425
Saldo primário	7 026 340	7 026 410	7 032 010	7 057 420	7 099 650

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 2024-2028, afere-se que o Saldo Global e Saldo Primário são sempre positivos.

 Documento Previsão 2024

ANÁLISE COMPARATIVA
DO SERVIÇO DA DÍVIDA

2

Handwritten scribbles and symbols at the bottom of the page.



■ ANÁLISE COMPARATIVA DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2022	2023	Variação 2022/2023		2024 (Previsional)	Variação 2023/2024	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	21 593 710	75 012 095	53 418 386	247,38%	70 118 759	-4 893 336	-6,52%

A variação absoluta entre os anos 2022 e 2023, deve-se à incorporação nas contas do Município do empréstimo no valor de 58.016.330€, por via da internalização da Mafreduca S.A. em 2023.

O montante das dívidas com empréstimos a médio e longo prazo, em 2023, é de 75.012.095 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 6,5% (4.893.336 EUR) em 2024.

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.

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2022 (Executado)	2023 (Previsional)	Variação 2022/2023		2024 (Previsional)	Variação 2023/2024	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	1 373 211	4 597 959	3 224 748	234,83%	4 893 336	295 377	6,42%
Juros	152 520	1 873 545	1 721 025	1128,39%	2 026 021	152 475	8,14%
Total	1 525 731	6 471 504	4 945 774	324,16%	6 919 356	447 852	6,92%

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).

Assinaturas e rubrica



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

3

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



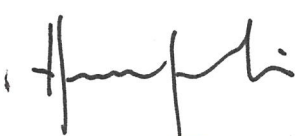
MAPA RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA

Valores em EUR

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	91.975.147,50	Correntes	73.373.350,00
Capital	20.509.712,50	Capital	39.111.510,00
Total Geral	112.484.860,00	Total Geral	112.484.860,00

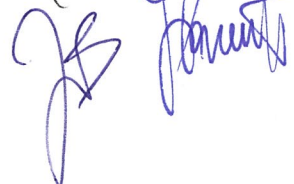
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	01	Impostos Directos		45.971.390,00
1	000	0102	Outros		45.971.390,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis	20.570.000,00	20.570.000,00
1	000	010203	Imposto único de circulação	2.851.975,00	2.851.975,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	20.000.650,00	20.000.650,00
1	000	010205	Derrama	2.548.750,00	2.548.750,00
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		10.534.005,00
1	000	0401	Taxas		10.244.940,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		10.244.940,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras	87.295,00	87.295,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras		2.063.340,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	250.260,00	250.260,00
1	000	0401230202	Obras	1.298.420,00	1.298.420,00
1	000	0401230203	Diversos	514.660,00	514.660,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública	243.570,00	243.570,00
1	000	04012304	Animais	9.345,00	9.345,00
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)	43.845,00	43.845,00
1	000	04012309	Taxa sobre o Ruído	13.970,00	13.970,00
1	000	04012310	Licença sobre o Ruído	5.855,00	5.855,00
1	000	04012399	Outras		7.777.710,00
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	8.195,00	8.195,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00
1	000	0401239904	Taxa Turística	804.115,00	804.115,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	1.223.300,00	1.223.300,00
1	000	0401239906	Publicidade	79.945,00	79.945,00
1	000	0401239907	Utilização da Rede Viária Municipal	5,00	5,00
1	000	0401239908	Controlo Metrológico	28.385,00	28.385,00
1	000	0401239909	Cemitérios	5,00	5,00

[Handwritten signatures and initials]

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	0401239910	Taxa de Ocupação em Domínio Público Hidrico	50.000,00	50.000,00
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos	5.476.135,00	5.476.135,00
1	000	0401239999	Outras	107.620,00	107.620,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		289.065,00
1	000	040201	Juros de mora	172.025,00	172.025,00
1	000	040202	Juros compensatórios	9.165,00	9.165,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	102.490,00	102.490,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas	5.385,00	5.385,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade		111.830,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras		13.345,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras	13.345,00	13.345,00
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		98.465,00
1	000	051001	Terrenos	98.445,00	98.445,00
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		26.545.872,50
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras		142.250,00
1	000	060102	Privadas	142.250,00	142.250,00
1	000	0602	Sociedades financeiras		10.000,00
1	000	060201	Bancos e outras instituições financeiras	10.000,00	10.000,00
1	000	0603	Administrações central		24.835.807,50
1	000	060301	Estado		24.163.682,50
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5,00	5,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal	2.476.295,00	2.476.295,00
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS	7.353.775,00	7.353.775,00
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018		13.113.798,00
1	000	0603010601	Ação Social	543.105,00	543.105,00
1	000	0603010602	Educação	11.111.843,00	11.111.843,00
1	000	0603010603	Saúde	1.458.850,00	1.458.850,00
1	000	06030107	Participação do IVA	833.777,00	833.777,00
1	000	06030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	255.637,50	255.637,50
1	000	06030199	Outros	130.395,00	130.395,00
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		113.225,00
1	000	06030601	FSE	5,00	5,00

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	06030602	FEDER	69.385,00	69.385,00
1	000	06030603	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00	5,00
1	000	06030604	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00	5,00
1	000	06030605	FC-Fundo de Coesão	38.820,00	38.820,00
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	5.000,00	5.000,00
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	5,00	5,00
1	000	060307	Serviços e Fundos Autónomos		554.580,00
1	000	06030799	Outros	554.580,00	554.580,00
1	000	060309	Ser.Fund. Aut. - Subsist. de prot.à família e polit.activas de emp. e form.prof.	4.320,00	4.320,00
1	000	0605	Administração local		1.413.015,00
1	000	060501	Continente		1.413.015,00
1	000	06050199	Outros	1.413.015,00	1.413.015,00
1	000	0609	Resto do Mundo		144.800,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições	50.020,00	50.020,00
1	000	060904	União Europeia - Países membros	5,00	5,00
1	000	060905	Países terceiros e organizações internacionais	94.775,00	94.775,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		7.684.940,00
1	000	0701	Venda de bens		33.905,00
1	000	070102	Livros e documentação técnica	5,00	5,00
1	000	070103	Publicações e impressos	6.500,00	6.500,00
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	27.380,00	27.380,00
1	000	0702	Serviços		5.138.025,00
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos	300.000,00	300.000,00
1	000	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		2.174.065,00
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		39.050,00
1	000	0702080301	Turismo Sénior	5,00	5,00
1	000	0702080399	Outros	39.045,00	39.045,00
1	000	07020804	Serviços Desportivos	2.135.000,00	2.135.000,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		2.663.955,00
1	000	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	5.995,00	5.995,00
1	000	07020905	Cemitérios	14.955,00	14.955,00
1	000	07020906	Mercados e Feiras	5,00	5,00



ORÇAMENTO DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas Correntes					
1	000	07020907	Parques de Estacionamento	208.000,00	208.000,00
1	000	07020909	Canídeos e Gatídeos	5,00	5,00
1	000	07020999	Outros	2.434.995,00	2.434.995,00
1	000	070299	Outros		5,00
1	000	07029902	Recolha de Efluentes	5,00	5,00
1	000	0703	Rendas		2.513.010,00
1	000	070301	Habitações	175.000,00	175.000,00
1	000	070302	Edifícios	150.000,00	150.000,00
1	000	070399	Outras		2.188.010,00
1	000	07039901	Exploração de Energia	1.768.000,00	1.768.000,00
1	000	07039902	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00	5,00
1	000	07039903	Abastecimento de Água	5,00	5,00
1	000	07039999	Diversos	420.000,00	420.000,00
1	000	08	Outras receitas correntes		1.127.105,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		1.127.100,00
1	000	080199	Outras		1.127.100,00
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	20.000,00	20.000,00
1	000	08019903	IVA Reembolsado	5,00	5,00
1	000	08019904	IVA Inversão da Liquidação	5,00	5,00
1	000	08019999	Diversas	1.107.085,00	1.107.085,00
1	000	0802	Subsídios		5,00
1	000	080209	Segurança Social	5,00	5,00
Total das Receitas Correntes					91.975.147,50
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		1.291.155,00
1	000	0901	Terrenos		1.249.640,00
1	000	090101	Sociedades e quase soc. não financeiras	1.100.285,00	1.100.285,00
1	000	090110	Famílias	149.355,00	149.355,00
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		41.500,00
1	000	090401	Sociedades e quase soc. não financeiras		41.470,00
1	000	09040101	Equipamento de Transporte	41.460,00	41.460,00
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



ORÇAMENTO DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
1	000	09040902	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09040999	Outros	5,00	5,00
1	000	090410	Famílias		15,00
1	000	09041001	Equipamento de Transporte	5,00	5,00
1	000	09041002	Maquinaria e Equipamento	5,00	5,00
1	000	09041003	Outros	5,00	5,00
1	000	10	Transferências de capital		18.361.317,50
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		15.295.717,50
1	000	100301	Estado		1.480.387,50
1	000	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5,00	5,00
1	000	10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	255.637,50	255.637,50
1	000	10030199	Outras	1.224.745,00	1.224.745,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		7.417.390,00
1	000	10030701	FSE	5,00	5,00
1	000	10030702	FEDER	5,00	5,00
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	5,00	5,00
1	000	10030706	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia	5,00	5,00
1	000	10030707	FSPC - Fundo de Salvaguarda do Património Cultural	7.417.360,00	7.417.360,00
1	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos		6.397.940,00
1	000	10030899	Outros	6.397.940,00	6.397.940,00
1	000	1005	Administração local		3.065.555,00
1	000	100501	Continente		3.065.555,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros	3.065.550,00	3.065.550,00
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



ORÇAMENTO DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Receitas de Capital					
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
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		857.220,00
1	000	1301	Outras		857.220,00
1	000	130199	Outras	857.220,00	857.220,00
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					20.509.712,50
Total Fonte Fin. 000					112.484.860,00
Total Orgânica 1					112.484.860,00
Total Orçamento					112.484.860,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas Correntes							
1	000	01	Impostos Directos		45.971.390,00		46.471.460,00	45.002.295,00	44.543.745,00	44.596.025,00
1	000	0102	Outros		45.971.390,00		46.471.460,00	45.002.295,00	44.543.745,00	44.596.025,00
1	000	010202	Imposto municipal sobre imóveis	20.570.000,00	20.570.000,00		21.022.540,00	21.442.990,00	21.871.845,00	22.309.280,00
1	000	010203	Imposto único de circulação	2.851.975,00	2.851.975,00		2.914.715,00	2.973.005,00	3.032.465,00	3.093.110,00
1	000	010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	20.000.650,00	20.000.650,00		19.929.370,00	17.929.370,00	16.929.370,00	16.429.370,00
1	000	010205	Derrama	2.548.750,00	2.548.750,00		2.604.820,00	2.656.915,00	2.710.050,00	2.764.250,00
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		10.534.005,00		10.765.700,00	10.980.960,00	11.200.525,00	11.424.465,00
1	000	0401	Taxas		10.244.940,00		10.470.290,00	10.679.650,00	10.893.195,00	11.111.005,00
1	000	040123	Taxas específicas das autarquias locais		10.244.940,00		10.470.290,00	10.679.650,00	10.893.195,00	11.111.005,00
1	000	04012301	Mercados e Feiras	87.295,00	87.295,00		89.215,00	90.995,00	92.810,00	94.665,00
1	000	04012302	Loteamentos e Obras		2.063.340,00		2.108.730,00	2.150.895,00	2.193.905,00	2.237.775,00
1	000	0401230201	Taxa Municipal de Urbanização	250.260,00	250.260,00		255.765,00	260.880,00	266.095,00	271.415,00
1	000	0401230202	Obras	1.298.420,00	1.298.420,00		1.326.985,00	1.353.520,00	1.380.590,00	1.408.200,00
1	000	0401230203	Diversos	514.660,00	514.660,00		525.980,00	536.495,00	547.220,00	558.160,00
1	000	04012303	Ocupação da Via Pública	243.570,00	243.570,00		248.925,00	253.900,00	258.975,00	264.150,00
1	000	04012304	Animais	9.345,00	9.345,00		9.550,00	9.740,00	9.930,00	10.125,00
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)	43.845,00	43.845,00		44.805,00	45.700,00	46.610,00	47.540,00
1	000	04012309	Taxa sobre o Ruído	13.970,00	13.970,00		14.275,00	14.560,00	14.850,00	15.145,00
1	000	04012310	Licença sobre o Ruído	5.855,00	5.855,00		5.980,00	6.095,00	6.215,00	6.335,00
1	000	04012399	Outras		7.777.710,00		7.948.800,00	8.107.755,00	8.269.890,00	8.435.260,00
1	000	0401239901	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	8.195,00	8.195,00		8.375,00	8.540,00	8.710,00	8.880,00
1	000	0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas Correntes							
1	000	0401239904	Taxa Turística		804.115,00	804.115,00	821.805,00	838.240,00	855.000,00	872.100,00
1	000	0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		1.223.300,00	1.223.300,00	1.250.210,00	1.275.210,00	1.300.710,00	1.326.720,00
1	000	0401239906	Publicidade		79.945,00	79.945,00	81.700,00	83.330,00	84.995,00	86.690,00
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		28.385,00	28.385,00	29.005,00	29.585,00	30.175,00	30.775,00
1	000	0401239909	Cemitérios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0401239910	Taxa de Ocupação em Domínio Público Hidríco		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.120,00	53.160,00	54.220,00
1	000	0401239998	Tarifa de Resíduos Sólidos		5.476.135,00	5.476.135,00	5.596.605,00	5.708.535,00	5.822.705,00	5.939.155,00
1	000	0401239999	Outras		107.620,00	107.620,00	109.985,00	112.180,00	114.420,00	116.705,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			289.065,00	295.410,00	301.310,00	307.330,00	313.460,00
1	000	040201	Juros de mora		172.025,00	172.025,00	175.805,00	179.320,00	182.905,00	186.560,00
1	000	040202	Juros compensatórios		9.165,00	9.165,00	9.365,00	9.550,00	9.740,00	9.930,00
1	000	040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		102.490,00	102.490,00	104.740,00	106.830,00	108.965,00	111.140,00
1	000	040299	Multas e penalidades diversas		5.385,00	5.385,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
1	000	05	Rendimentos da propriedade			111.830,00	114.285,00	116.565,00	118.890,00	121.260,00
1	000	0502	Juros - Sociedades financeiras			13.345,00	13.635,00	13.905,00	14.180,00	14.460,00
1	000	050201	Bancos e outras instituições financeiras		13.345,00	13.345,00	13.635,00	13.905,00	14.180,00	14.460,00
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			98.465,00	100.630,00	102.640,00	104.690,00	106.780,00
1	000	051001	Terrenos		98.445,00	98.445,00	100.610,00	102.620,00	104.670,00	106.760,00
1	000	051003	Habitções		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			26.545.872,50	25.118.142,50	24.366.727,50	24.195.227,50	24.198.457,50
1	000	0601	Sociedades e quase soc. não financeiras			142.250,00	145.375,00	148.280,00	151.245,00	154.265,00
1	000	060102	Privadas		142.250,00	142.250,00	145.375,00	148.280,00	151.245,00	154.265,00
1	000	0602	Sociedades financeiras			10.000,00	10.220,00	10.420,00	10.625,00	10.835,00
1	000	060201	Bancos e outras instituições financeiras		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.420,00	10.625,00	10.835,00
1	000	0603	Administrações central			24.835.807,50	24.477.262,50	24.208.007,50	24.033.337,50	24.033.337,50
1	000	060301	Estado			24.163.682,50	24.133.287,50	24.033.292,50	24.033.292,50	24.033.292,50
1	000	06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030102	Fundo Social Municipal		2.476.295,00	2.476.295,00	2.476.295,00	2.476.295,00	2.476.295,00	2.476.295,00
1	000	06030103	Participação Fixa no IRS		7.353.775,00	7.353.775,00	7.353.775,00	7.353.775,00	7.353.775,00	7.353.775,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas Correntes							
1	000	06030106	Transferência de competências - Lei 50/2018			13.113.798,00	13.113.798,00	13.113.798,00	13.113.798,00	13.113.798,00
1	000	0603010601	Ação Social		543.105,00	543.105,00	543.105,00	543.105,00	543.105,00	543.105,00
1	000	0603010602	Educação		11.111.843,00	11.111.843,00	11.111.843,00	11.111.843,00	11.111.843,00	11.111.843,00
1	000	0603010603	Saúde		1.458.850,00	1.458.850,00	1.458.850,00	1.458.850,00	1.458.850,00	1.458.850,00
1	000	06030107	Participação do IVA		833.777,00	833.777,00	833.777,00	833.777,00	833.777,00	833.777,00
1	000	06030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013		255.637,50	255.637,50	255.637,50	255.637,50	255.637,50	255.637,50
1	000	06030199	Outros		130.395,00	130.395,00	100.000,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			113.225,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1	000	06030601	FSE		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030602	FEDER		69.385,00	69.385,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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		38.820,00	38.820,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030606	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados		5.000,00	5.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06030607	FSUE-Fundo de Solidariedade da União Europeia		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060307	Serviços e Fundos Autónomos			554.580,00	343.935,00	174.675,00	5,00	5,00
1	000	06030799	Outros		554.580,00	554.580,00	343.935,00	174.675,00	5,00	5,00
1	000	060309	Ser.Fund. Aut. - Subsist. de prot.à família e polit.activas de emp. e form.prof.		4.320,00	4.320,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0605	Administração local			1.413.015,00	485.270,00	5,00	5,00	5,00
1	000	060501	Continente			1.413.015,00	485.270,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06050199	Outros		1.413.015,00	1.413.015,00	485.270,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0609	Resto do Mundo			144.800,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1	000	060901	União Europeia - Instituições		50.020,00	50.020,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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		94.775,00	94.775,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			7.684.940,00	7.853.990,00	8.011.035,00	8.171.220,00	8.334.605,00
1	000	0701	Venda de bens			33.905,00	34.645,00	35.330,00	36.035,00	36.750,00
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		6.500,00	6.500,00	6.640,00	6.770,00	6.905,00	7.040,00
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		27.380,00	27.380,00	27.980,00	28.535,00	29.105,00	29.685,00
1	000	0702	Serviços			5.138.025,00	5.251.050,00	5.356.055,00	5.463.150,00	5.572.390,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas Correntes							
1	000	070201	Aluguer de espaços e equipamentos		300.000,00	300.000,00	306.600,00	312.730,00	318.980,00	325.355,00
1	000	070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			2.174.065,00	2.221.890,00	2.266.320,00	2.311.640,00	2.357.870,00
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			39.050,00	39.905,00	40.700,00	41.510,00	42.340,00
1	000	0702080301	Turismo Sénior		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	0702080399	Outros		39.045,00	39.045,00	39.900,00	40.695,00	41.505,00	42.335,00
1	000	07020804	Serviços Desportivos		2.135.000,00	2.135.000,00	2.181.970,00	2.225.605,00	2.270.115,00	2.315.515,00
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias			2.663.955,00	2.722.555,00	2.777.000,00	2.832.525,00	2.889.160,00
1	000	07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		5.995,00	5.995,00	6.125,00	6.245,00	6.365,00	6.490,00
1	000	07020905	Cemitérios		14.955,00	14.955,00	15.280,00	15.585,00	15.895,00	16.210,00
1	000	07020906	Mercados e Feiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020907	Parques de Estacionamento		208.000,00	208.000,00	212.575,00	216.825,00	221.160,00	225.580,00
1	000	07020909	Canídeos e Gatídeos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	07020999	Outros		2.434.995,00	2.434.995,00	2.488.565,00	2.538.335,00	2.589.095,00	2.640.870,00
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			2.513.010,00	2.568.295,00	2.619.650,00	2.672.035,00	2.725.465,00
1	000	070301	Habitacões		175.000,00	175.000,00	178.850,00	182.425,00	186.070,00	189.790,00
1	000	070302	Edifícios		150.000,00	150.000,00	153.300,00	156.365,00	159.490,00	162.675,00
1	000	070399	Outras			2.188.010,00	2.236.145,00	2.280.860,00	2.326.475,00	2.373.000,00
1	000	07039901	Exploração de Energia		1.768.000,00	1.768.000,00	1.806.895,00	1.843.030,00	1.879.890,00	1.917.485,00
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		420.000,00	420.000,00	429.240,00	437.820,00	446.575,00	455.505,00
1	000	08	Outras receitas correntes			1.127.105,00	1.151.900,00	1.174.930,00	1.198.425,00	1.222.390,00
1	000	0801	Outras receitas correntes			1.127.100,00	1.151.895,00	1.174.925,00	1.198.420,00	1.222.385,00
1	000	080199	Outras			1.127.100,00	1.151.895,00	1.174.925,00	1.198.420,00	1.222.385,00
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		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.845,00	21.260,00	21.685,00
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		1.107.085,00	1.107.085,00	1.131.440,00	1.154.065,00	1.177.145,00	1.200.685,00
1	000	0802	Subsidios			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	91.975.147,50	91.975.147,50	91.475.482,50	89.652.517,50	89.428.037,50	89.897.207,50



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas de Capital							
1	000	09	Venda de bens de investimento			1.291.155,00	1.334.450,00	1.037.545,00	1.221.050,00	1.197.675,00
1	000	0901	Terrenos			1.249.640,00	1.311.785,00	1.008.710,00	1.190.045,00	1.170.175,00
1	000	090101	Sociedades e quase soc. não financeiras	1.100.285,00		1.100.285,00	1.182.595,00	836.460,00	1.039.780,00	1.019.610,00
1	000	090110	Famílias	149.355,00		149.355,00	129.190,00	172.250,00	150.265,00	150.565,00
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			41.500,00	22.650,00	28.820,00	30.990,00	27.485,00
1	000	090401	Sociedades e quase soc. não financeiras			41.470,00	22.620,00	28.790,00	30.960,00	27.455,00
1	000	09040101	Equipamento de Transporte	41.460,00		41.460,00	22.610,00	28.780,00	30.950,00	27.445,00
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			18.361.317,50	8.402.942,50	584.667,50	255.742,50	255.742,50
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			15.295.717,50	7.162.077,50	584.612,50	255.687,50	255.687,50
1	000	100301	Estado			1.480.387,50	791.682,50	509.717,50	255.647,50	255.647,50
1	000	10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	255.637,50		255.637,50	255.637,50	255.637,50	255.637,50	255.637,50
1	000	10030199	Outras	1.224.745,00		1.224.745,00	536.040,00	254.075,00	5,00	5,00
1	000	100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			7.417.390,00	4.234.665,00	35,00	35,00	35,00

Documentos Previsionais 2024

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Receitas de Capital							
1	000	10030701	FSE		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10030702	FEDER		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
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	7.417.360,00	7.417.360,00	7.417.360,00	4.234.635,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100308	Serviços e Fundos Autónomos			6.397.940,00	2.135.730,00	74.860,00	5,00	5,00
1	000	10030899	Outros	6.397.940,00	6.397.940,00	6.397.940,00	2.135.730,00	74.860,00	5,00	5,00
1	000	1005	Administração local			3.065.555,00	1.240.820,00	10,00	10,00	10,00
1	000	100501	Continente			3.065.555,00	1.240.820,00	10,00	10,00	10,00
1	000	10050103	Serviços autónomos da administração local		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	10050199	Outros	3.065.550,00	3.065.550,00	3.065.550,00	1.240.815,00	5,00	5,00	5,00
1	000	1008	Famílias			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	100801	Famílias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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			857.220,00	898.875,00	942.550,00	988.345,00	1.036.370,00
1	000	1301	Outras			857.220,00	898.875,00	942.550,00	988.345,00	1.036.370,00
1	000	130199	Outras		857.220,00	857.220,00	898.875,00	942.550,00	988.345,00	1.036.370,00
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	20.509.712,50	20.509.712,50	10.636.287,50	2.564.782,50	2.465.157,50	2.489.807,50



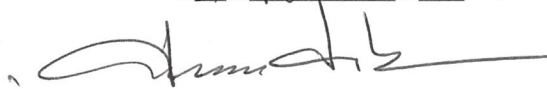
ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA

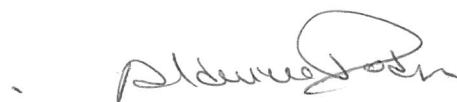
Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Total F. Fin. 000	0,00	112.484.860,00	112.484.860,00	102.111.770,00	92.217.300,00	91.893.195,00	92.387.015,00
			Total Orgânica 1	0,00	112.484.860,00	112.484.860,00	102.111.770,00	92.217.300,00	91.893.195,00	92.387.015,00
			Total Orçamento	0,00	112.484.860,00	112.484.860,00	102.111.770,00	92.217.300,00	91.893.195,00	92.387.015,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

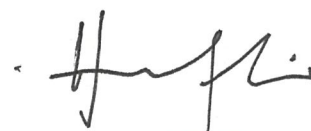
Em 23 de Novembro de 2023

















ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023





ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
	Receitas Correntes							
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos	45 971 390,00	45 971 390,00		46 471 460,00	45 002 295,00	44 543 745,00	44 596 025,00
R1.2	Impostos indiretos	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	10 534 005,00	10 534 005,00		10 765 700,00	10 980 960,00	11 200 525,00	11 424 465,00
R4	Rendimentos de propriedade	111 830,00	111 830,00		114 285,00	116 565,00	118 890,00	121 260,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	24 276 907,50	24 276 907,50		24 133 322,50	24 033 327,50	24 033 327,50	24 033 327,50
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	558 900,00	558 900,00		343 940,00	174 680,00	10,00	10,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	1 413 015,00	1 413 015,00		485 270,00	5,00	5,00	5,00
R5.1.2	Exterior - U E	50 025,00	50 025,00		10,00	10,00	10,00	10,00
R5.1.3	Outras	247 025,00	247 025,00		155 600,00	158 705,00	161 875,00	165 105,00
R5.2	Subsídios Correntes	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00
R6	Venda de bens e serviços	7 684 940,00	7 684 940,00		7 853 990,00	8 011 035,00	8 171 220,00	8 334 605,00
R7	Outras receitas correntes	1 127 100,00	1 127 100,00		1 151 895,00	1 174 925,00	1 198 420,00	1 222 385,00
	Total das Receitas Correntes	91 975 147,50	91 975 147,50		91 475 482,50	89 652 517,50	89 428 037,50	89 897 207,50



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
R8	Venda de bens de investimento		1 291 155,00	1 291 155,00	1 334 450,00	1 037 545,00	1 221 050,00	1 197 675,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português		8 897 777,50	8 897 777,50	5 026 347,50	509 752,50	255 682,50	255 682,50
R9.1.1.2	Administração Central - outras entidades		6 397 940,00	6 397 940,00	2 135 730,00	74 860,00	5,00	5,00
R9.1.1.3	Segurança social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local		3 065 555,00	3 065 555,00	1 240 820,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.2	Exterior - U E		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
R9.1.3	Outras		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
R10	Outras receitas de capital		857 220,00	857 220,00	898 875,00	942 550,00	988 345,00	1 036 370,00
Total das Receitas de Capital			20 509 692,50	20 509 692,50	10 636 267,50	2 564 762,50	2 465 137,50	2 489 787,50
Receitas não efetiva								
R12	Receita com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Total das Receitas não efetiva			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



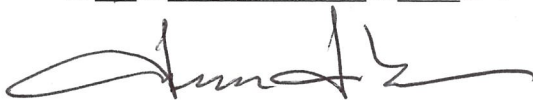
ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - RECEITA

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Total Geral (Receitas Correntes)		91 975 147,50	91 975 147,50	91.475.482,50	89.652.517,50	89.428.037,50	89.897.207,50
	Total Geral (Receitas Capital)		20 509 692,50	20 509 692,50	10.636.267,50	2.564.762,50	2.465.137,50	2.489.787,50
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total Orçamento		112 484 860,00	112 484 860,00	102 111 770,00	92 217 300,00	91 893 195,00	92 387 015,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023











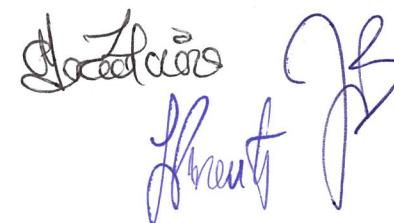






ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023





**ORÇAMENTO DA DESPESA**

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		2.500,00
0101	000	0602	Diversas		2.500,00
0101	000	060203	Outras		2.500,00
0101	000	06020305	Outras		2.500,00
0101	000	0602030599	Outras	2.500,00	2.500,00
Total das Despesas Correntes					56.000,00
Total Fonte Fin. 000					56.000,00
Total Orgânica 0101					56.000,00
Despesas Correntes					
0102	000	01	Despesas com o pessoal		7.405,00
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		6.861.100,00
0102	000	0201	Aquisição de bens		861.520,00
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		800.000,00
0102	000	02010299	Outros	800.000,00	800.000,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00
0102	000	020121	Outros bens	60.020,00	60.020,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços		5.999.580,00

Documentos Previsionais 2017

h. x.



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0102	000	020201	Encargos das instalações		4.439.150,00
0102	000	02020101	Água	769.150,00	769.150,00
0102	000	02020102	Electricidade		3.650.000,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas	2.400.000,00	2.400.000,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública	1.250.000,00	1.250.000,00
0102	000	02020109	Outros	20.000,00	20.000,00
0102	000	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00
0102	000	020209	Comunicações	142.000,00	142.000,00
0102	000	020210	Transportes	30.005,00	30.005,00
0102	000	020211	Representação dos serviços	45.000,00	45.000,00
0102	000	020212	Seguros	166.765,00	166.765,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas	45.010,00	45.010,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50.010,00	50.010,00
0102	000	020217	Publicidade	32.005,00	32.005,00
0102	000	020219	Assistência técnica	5,00	5,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados	736.105,00	736.105,00
0102	000	020225	Outros serviços	312.025,00	312.025,00
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		6.850.360,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		11.000,00
0102	000	040101	Públicas		5.000,00
0102	000	04010102	Outras	5.000,00	5.000,00
0102	000	040102	Privadas	6.000,00	6.000,00
0102	000	0405	Administração local		5.141.170,00
0102	000	040501	Continente		5.141.170,00
0102	000	04050101	Municípios	20.800,00	20.800,00
0102	000	04050102	Freguesias	2.955.830,00	2.955.830,00
0102	000	04050104	Associações de Municípios	58.310,00	58.310,00
0102	000	04050108	Outros	2.106.230,00	2.106.230,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		1.581.175,00
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	1.581.175,00	1.581.175,00
0102	000	0408	Famílias		110.080,00
0102	000	040802	Outras		110.080,00
0102	000	04080202	Outras	110.080,00	110.080,00
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		300.010,00
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras		300.010,00
0102	000	050101	Públicas		300.010,00

Documentos Previsionais 2024

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0102	000	05010101	Públicas	300.005,00	300.005,00
0102	000	05010102	Outras	5,00	5,00
0102	000	06	Outras despesas correntes		90.000,00
0102	000	0602	Diversas		90.000,00
0102	000	060201	Impostos e taxas		30.000,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		30.000,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	30.000,00	30.000,00
0102	000	060203	Outras		60.000,00
0102	000	06020305	Outras		60.000,00
0102	000	0602030599	Outras	60.000,00	60.000,00
Total das Despesas Correntes					14.109.375,00
Despesas de Capital					
0102	000	07	Aquisição de bens de capital		399.750,00
0102	000	0701	Investimentos		399.745,00
0102	000	070101	Terrenos	350.000,00	350.000,00
0102	000	070103	Edifícios		20,00
0102	000	07010399	Outros	20,00	20,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo	5,00	5,00
0102	000	070110	Equipamento básico		2.520,00
0102	000	07011099	Outro	2.520,00	2.520,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	1.000,00
0102	000	070113	Investimentos incorpóreos	46.200,00	46.200,00
0102	000	0703	Bens de domínio público		5,00
0102	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		5,00
0102	000	07030399	Outros	5,00	5,00
0102	000	08	Transferências de capital		15.010,00
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		15.005,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos	15.005,00	15.005,00
0102	000	09	Activos financeiros		10,00
0102	000	0907	Ações 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					419.770,00
Total Fonte Fin. 000					14.529.145,00
Total Orgânica 0102					14.529.145,00

Documentos Pessoais 2017



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0103	000	03	Juros e outros encargos		2.130.035,00
0103	000	0301	Juros da dívida pública		2.026.035,00
0103	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		2.026.035,00
0103	000	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	2.026.035,00	2.026.035,00
0103	000	0306	Outros encargos financeiros		104.000,00
0103	000	030601	Outros encargos financeiros	104.000,00	104.000,00
Total das Despesas Correntes					2.130.035,00
Despesas de Capital					
0103	000	07	Aquisição de bens de capital		5,00
0103	000	0703	Bens de domínio público		5,00
0103	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		5,00
0103	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	5,00	5,00
0103	000	10	Passivos financeiros		4.895.810,00
0103	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		4.895.810,00
0103	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	4.895.810,00	4.895.810,00
Total das Despesas de Capital					4.895.815,00
Total Fonte Fin. 000					7.025.850,00
Total Orgânica 0103					7.025.850,00
Despesas Correntes					
0201	000	02	Aquisição de bens e serviços		2.205,00
0201	000	0201	Aquisição de bens		700,00
0201	000	020118	Livros e documentação técnica	200,00	200,00
0201	000	020121	Outros bens	500,00	500,00
0201	000	0202	Aquisição de serviços		1.505,00
0201	000	020220	Outros trabalhos especializados	5,00	5,00
0201	000	020225	Outros serviços	1.500,00	1.500,00
Total das Despesas Correntes					2.205,00
Total Fonte Fin. 000					2.205,00
Total Orgânica 0201					2.205,00
Despesas Correntes					
0202	000	01	Despesas com o pessoal		27.546.265,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes		22.122.750,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	315.000,00	315.000,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho		15.863.335,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções	13.035.650,00	13.035.650,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	2.000.000,00	2.000.000,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0202	000	01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	5,00	5,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	827.680,00	827.680,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo		447.840,00
0202	000	01010601	Pessoal em Funções	300.000,00	300.000,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	147.840,00	147.840,00
0202	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	133.220,00	133.220,00
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	15.000,00	15.000,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	100.000,00	100.000,00
0202	000	010110	Gratificações		5,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros	5,00	5,00
0202	000	010111	Representação		125.850,00
0202	000	01011101	Membros dos Orgãos Autárquicos	68.850,00	68.850,00
0202	000	01011102	Pessoal dos Quadros	57.000,00	57.000,00
0202	000	010113	Subsídio de refeição	2.000.000,00	2.000.000,00
0202	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	2.950.000,00	2.950.000,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	172.500,00	172.500,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		773.680,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	134.640,00	134.640,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias	382.500,00	382.500,00
0202	000	010204	Ajudas de custo	16.830,00	16.830,00
0202	000	010205	Abono p ^a falhas	43.500,00	43.500,00
0202	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno	13.000,00	13.000,00
0202	000	010211	Subsídio de turno	163.200,00	163.200,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	20.000,00	20.000,00
0202	000	010213	Outros suplementos e prémios		5,00
0202	000	01021301	Prémios de Desempenho	5,00	5,00
0202	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00	5,00
0202	000	0103	Segurança social		4.649.835,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde	5,00	5,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde	188.270,00	188.270,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	28.650,00	28.650,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares	22.500,00	22.500,00
0202	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		4.115.000,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	100.000,00	100.000,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Pública		4.000.000,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.000.000,00	1.000.000,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral	3.000.000,00	3.000.000,00
0202	000	01030503	Outros	15.000,00	15.000,00
0202	000	010308	Outras pensões	15.000,00	15.000,00
0202	000	010309	Seguros		280.410,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	280.410,00	280.410,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços		159.580,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0202	000	0201	Aquisição de bens		72.325,00
0202	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	72.325,00	72.325,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços		87.255,00
0202	000	020210	Transportes	3.000,00	3.000,00
0202	000	020215	Formação	70.000,00	70.000,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados	14.250,00	14.250,00
0202	000	020225	Outros serviços	5,00	5,00
0202	000	04	Transferências correntes		87.000,00
0202	000	0408	Famílias		87.000,00
0202	000	040802	Outras		87.000,00
0202	000	04080201	Programas ocupacionais	87.000,00	87.000,00
Total das Despesas Correntes					27.792.845,00
Total Fonte Fin. 000					27.792.845,00
Total Orgânica 0202					27.792.845,00
Despesas Correntes					
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços		2.565.505,00
0301	000	0201	Aquisição de bens		20.005,00
0301	000	020121	Outros bens	20.005,00	20.005,00
0301	000	0202	Aquisição de serviços		2.545.500,00
0301	000	020203	Conservação de bens	1.303.500,00	1.303.500,00
0301	000	020210	Transportes	10.000,00	10.000,00
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00	10.000,00
0301	000	020219	Assistência técnica	120.000,00	120.000,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados	98.000,00	98.000,00
0301	000	020225	Outros serviços	1.004.000,00	1.004.000,00
Total das Despesas Correntes					2.565.505,00
Despesas de Capital					
0301	000	07	Aquisição de bens de capital		9.892.145,00
0301	000	0701	Investimentos		2.646.030,00
0301	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0301	000	070103	Edifícios		2.065.005,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços	25.000,00	25.000,00
0301	000	07010399	Outros	2.040.005,00	2.040.005,00
0301	000	070104	Construções diversas		210.020,00
0301	000	07010499	Outros	210.020,00	210.020,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0301	000	070110	Equipamento básico		266.000,00
0301	000	07011099	Outro	266.000,00	266.000,00
0301	000	070113	Investimentos incorpóreos	100.000,00	100.000,00
0301	000	0703	Bens de domínio público		7.246.115,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		7.246.115,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	5.520.010,00	5.520.010,00
0301	000	07030399	Outros	1.726.105,00	1.726.105,00
Total das Despesas de Capital					9.892.145,00
Total Fonte Fin. 000					12.457.650,00
Total Orgânica 0301					12.457.650,00
Despesas Correntes					
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços		966.005,00
0302	000	0201	Aquisição de bens		372.500,00
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		280.000,00
0302	000	02010201	Gasolina	30.000,00	30.000,00
0302	000	02010202	Gasóleo	250.000,00	250.000,00
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	70.000,00	70.000,00
0302	000	0202	Aquisição de serviços		593.505,00
0302	000	020203	Conservação de bens	225.000,00	225.000,00
0302	000	020206	Locação de material de transporte	325.000,00	325.000,00
0302	000	020210	Transportes	3.500,00	3.500,00
0302	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
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	20.000,00	20.000,00
Total das Despesas Correntes					966.005,00
Despesas de Capital					
0302	000	07	Aquisição de bens de capital		305.000,00
0302	000	0701	Investimentos		205.000,00
0302	000	070106	Material de transporte		100.000,00
0302	000	07010699	Outro	100.000,00	100.000,00
0302	000	070110	Equipamento básico		105.000,00
0302	000	07011099	Outro	105.000,00	105.000,00
0302	000	0703	Bens de domínio público		100.000,00
0302	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		100.000,00
0302	000	07030304	Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00
Total das Despesas de Capital					305.000,00
Total Fonte Fin. 000					1.271.005,00
Total Orgânica 0302					1.271.005,00

Documentação Provisória 2024



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0303	000	02	Aquisição de bens e serviços		7.714.035,00
0303	000	0201	Aquisição de bens		448.760,00
0303	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	200.000,00	200.000,00
0303	000	020117	Ferramentas e utensílios	20.000,00	20.000,00
0303	000	020121	Outros bens	228.760,00	228.760,00
0303	000	0202	Aquisição de serviços		7.265.275,00
0303	000	020202	Limpeza e higiene	16.000,00	16.000,00
0303	000	020203	Conservação de bens	148.410,00	148.410,00
0303	000	020208	Locação de outros bens	40.250,00	40.250,00
0303	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.000,00	60.000,00
0303	000	020220	Outros trabalhos especializados	431.885,00	431.885,00
0303	000	020225	Outros serviços	6.568.730,00	6.568.730,00
0303	000	04	Transferências correntes		35.000,00
0303	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		35.000,00
0303	000	040102	Privadas	35.000,00	35.000,00
0303	000	06	Outras despesas correntes		1.223.300,00
0303	000	0602	Diversas		1.223.300,00
0303	000	060201	Impostos e taxas		1.223.300,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		1.223.300,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	1.223.300,00	1.223.300,00
Total das Despesas Correntes					8.972.335,00
Despesas de Capital					
0303	000	07	Aquisição de bens de capital		1.056.705,00
0303	000	0701	Investimentos		681.685,00
0303	000	070103	Edifícios		45.000,00
0303	000	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	20.000,00	20.000,00
0303	000	07010399	Outros	25.000,00	25.000,00
0303	000	070104	Construções diversas		8.970,00
0303	000	07010499	Outros	8.970,00	8.970,00
0303	000	070109	Equipamento administrativo	5,00	5,00
0303	000	070110	Equipamento básico		627.710,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	150.005,00	150.005,00
0303	000	07011099	Outro	477.705,00	477.705,00
0303	000	0703	Bens de domínio público		375.020,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		375.020,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	175.000,00	175.000,00
0303	000	07030305	Parques e Jardins	100.010,00	100.010,00
0303	000	07030312	Cemitérios	5,00	5,00
0303	000	07030399	Outros	100.005,00	100.005,00
Total das Despesas de Capital					1.056.705,00
Total Fonte Fin. 000					10.029.040,00
Total Orgânica 0303					10.029.040,00

Documentos Revisoriais 2024



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços		858.230,00
0401	000	0201	Aquisição de bens		68.110,00
0401	000	020111	Material de consumo clínico	500,00	500,00
0401	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	1.000,00
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	1.500,00	1.500,00
0401	000	020118	Livros e documentação técnica	500,00	500,00
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio	10.000,00	10.000,00
0401	000	020121	Outros bens	53.610,00	53.610,00
0401	000	0202	Aquisição de serviços		790.120,00
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	1.000,00	1.000,00
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	273.415,00	273.415,00
0401	000	020225	Outros serviços	493.705,00	493.705,00
0401	000	04	Transferências correntes		123.740,00
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		115.240,00
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	115.240,00	115.240,00
0401	000	0408	Famílias		8.500,00
0401	000	040802	Outras		8.500,00
0401	000	04080202	Outras	8.500,00	8.500,00
0401	000	06	Outras despesas correntes		321.100,00
0401	000	0602	Diversas		321.100,00
0401	000	060203	Outras		321.100,00
0401	000	06020305	Outras		321.100,00
0401	000	0602030504	Atividades	267.100,00	267.100,00
0401	000	0602030505	Arqueologia e Museus	54.000,00	54.000,00
Total das Despesas Correntes					1.303.070,00
Despesas de Capital					
0401	000	07	Aquisição de bens de capital		4.625.540,00
0401	000	0701	Investimentos		4.620.525,00
0401	000	070103	Edifícios		3.660.025,00
0401	000	07010399	Outros	3.660.025,00	3.660.025,00
0401	000	070104	Construções diversas		5.000,00
0401	000	07010499	Outros	5.000,00	5.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
0401	000	070109	Equipamento administrativo	3.500,00	3.500,00
0401	000	070110	Equipamento básico		952.000,00
0401	000	07011099	Outro	952.000,00	952.000,00
0401	000	0703	Bens de domínio público		5.015,00
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		5.010,00
0401	000	07030399	Outros	5.010,00	5.010,00
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	5,00	5,00
0401	000	11	Outras despesas de capital		6.850.000,00
0401	000	1102	Diversas		6.850.000,00
0401	000	110299	Outras	6.850.000,00	6.850.000,00
Total das Despesas de Capital					11.475.540,00
Total Fonte Fin. 000					12.778.610,00
Total Orgânica 0401					12.778.610,00
Despesas Correntes					
0402	000	01	Despesas com o pessoal		320.300,00
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes		320.300,00
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	320.300,00	320.300,00
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.526.135,00
0402	000	0201	Aquisição de bens		134.700,00
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.100,00	2.100,00
0402	000	020121	Outros bens	132.600,00	132.600,00
0402	000	0202	Aquisição de serviços		1.391.435,00
0402	000	020202	Limpeza e higiene	703.000,00	703.000,00
0402	000	020203	Conservação de bens	20.000,00	20.000,00
0402	000	020206	Locação de material de transporte	40.250,00	40.250,00
0402	000	020210	Transportes	11.575,00	11.575,00
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.000,00	33.000,00
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados	169.205,00	169.205,00
0402	000	020225	Outros serviços	414.405,00	414.405,00
0402	000	04	Transferências correntes		896.995,00
0402	000	0403	Administração central		5,00
0402	000	040305	Serviços e Fundos Autónomos	5,00	5,00
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		419.610,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	419.610,00	419.610,00
0402	000	0408	Famílias		477.380,00
0402	000	040802	Outras		477.380,00
0402	000	04080202	Outras	477.380,00	477.380,00
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

Documentos Provisionais 2024



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0402	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres	5,00	5,00
				Total das Despesas Correntes	2.743.435,00
Despesas de Capital					
0402	000	07	Aquisição de bens de capital		3.955.385,00
0402	000	0701	Investimentos		3.955.385,00
0402	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0402	000	070102	Habitações		3.919.875,00
0402	000	07010201	Construção	3.884.870,00	3.884.870,00
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	500,00	500,00
0402	000	070110	Equipamento básico		15.000,00
0402	000	07011099	Outro	15.000,00	15.000,00
0402	000	070113	Investimentos incorpóreos	20.000,00	20.000,00
				Total das Despesas de Capital	3.955.385,00
				Total Fonte Fin. 000	6.698.820,00
				Total Orgânica 0402	6.698.820,00
Despesas Correntes					
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços		6.273.030,00
0501	000	0201	Aquisição de bens		1.831.690,00
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.526.425,00	1.526.425,00
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	15.000,00	15.000,00
0501	000	020121	Outros bens	288.265,00	288.265,00
0501	000	0202	Aquisição de serviços		4.441.340,00
0501	000	020203	Conservação de bens	10.000,00	10.000,00
0501	000	020210	Transportes	1.207.065,00	1.207.065,00
0501	000	020219	Assistência técnica	20.000,00	20.000,00
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados	363.510,00	363.510,00
0501	000	020225	Outros serviços	2.840.765,00	2.840.765,00
0501	000	04	Transferências correntes		513.925,00
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos		493.925,00
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos	493.925,00	493.925,00
0501	000	0408	Famílias		20.000,00
0501	000	040802	Outras		20.000,00
0501	000	04080202	Outras	20.000,00	20.000,00
				Total das Despesas Correntes	6.786.955,00

Doc. nº 100/2024
Revisão nº 2024



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
0501	000	07	Aquisição de bens de capital		879.905,00
0501	000	0701	Investimentos		879.905,00
0501	000	070103	Edifícios		827.505,00
0501	000	07010305	Escolas	227.500,00	227.500,00
0501	000	07010399	Outros	600.005,00	600.005,00
0501	000	070109	Equipamento administrativo	5.000,00	5.000,00
0501	000	070110	Equipamento básico		47.400,00
0501	000	07011099	Outro	47.400,00	47.400,00
Total das Despesas de Capital					879.905,00
Total Fonte Fin. 000					7.666.860,00
Total Orgânica 0501					7.666.860,00
Despesas Correntes					
0502	000	01	Despesas com o pessoal		507.200,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes		507.200,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	507.200,00	507.200,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços		825.085,00
0502	000	0201	Aquisição de bens		147.745,00
0502	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.500,00	5.500,00
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	136.045,00	136.045,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços		677.340,00
0502	000	020203	Conservação de bens	36.900,00	36.900,00
0502	000	020208	Locação de outros bens	8.600,00	8.600,00
0502	000	020210	Transportes	26.645,00	26.645,00
0502	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.665,00	25.665,00
0502	000	020219	Assistência técnica	50.000,00	50.000,00
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados	222.475,00	222.475,00
0502	000	020225	Outros serviços	307.055,00	307.055,00
0502	000	04	Transferências correntes		3.200,00
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		200,00
0502	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	200,00	200,00
0502	000	06	Outras despesas correntes		107.570,00
0502	000	0602	Diversas		107.570,00
0502	000	060203	Outras		107.570,00
0502	000	06020305	Outras		107.570,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres	96.020,00	96.020,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0502	000	0602030504	Atividades	11.550,00	11.550,00
Total das Despesas Correntes					1.443.055,00
Despesas de Capital					
0502	000	07	Aquisição de bens de capital		4.801.580,00
0502	000	0701	Investimentos		4.791.580,00
0502	000	070101	Terrenos	5,00	5,00
0502	000	070103	Edifícios		165.015,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	165.015,00	165.015,00
0502	000	070104	Construções diversas		4.010.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	4.010.000,00	4.010.000,00
0502	000	070107	Equipamento de informática	114.200,00	114.200,00
0502	000	070109	Equipamento administrativo	55.000,00	55.000,00
0502	000	070110	Equipamento básico		447.360,00
0502	000	07011099	Outro	447.360,00	447.360,00
0502	000	0703	Bens de domínio público		10.000,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		10.000,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00	10.000,00
Total das Despesas de Capital					4.801.580,00
Total Fonte Fin. 000					6.244.635,00
Total Orgânica 0502					6.244.635,00
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		56.370,00
0601	000	0201	Aquisição de bens		2.500,00
0601	000	020121	Outros bens	2.500,00	2.500,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços		53.870,00
0601	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
0601	000	020220	Outros trabalhos especializados	35.030,00	35.030,00
0601	000	020225	Outros serviços	18.835,00	18.835,00
Total das Despesas Correntes					87.255,00
Total Fonte Fin. 000					87.255,00
Total Orgânica 0601					87.255,00
Despesas Correntes					
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços		29.860,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços		29.860,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	2.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados	26.860,00	26.860,00
0602	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00
Total das Despesas Correntes					29.860,00
Total Fonte Fin. 000					29.860,00
Total Orgânica 0602					29.860,00
Despesas Correntes					
0603	000	04	Transferências correntes		450.000,00
0603	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras		350.000,00
0603	000	040102	Privadas	350.000,00	350.000,00
0603	000	0408	Famílias		100.000,00
0603	000	040802	Outras		100.000,00
0603	000	04080202	Outras	100.000,00	100.000,00
Total das Despesas Correntes					450.000,00
Despesas de Capital					
0603	000	07	Aquisição de bens de capital		10,00
0603	000	0703	Bens de domínio público		10,00
0603	000	070303	Outras construções e infra-estruturas		10,00
0603	000	07030399	Outros	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital					10,00
Total Fonte Fin. 000					450.010,00
Total Orgânica 0603					450.010,00
Despesas de Capital					
0604	000	07	Aquisição de bens de capital		50.000,00
0604	000	0701	Investimentos		50.000,00
0604	000	070108	Software informático	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas de Capital					50.000,00
Total Fonte Fin. 000					50.000,00
Total Orgânica 0604					50.000,00
Despesas Correntes					
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.074.635,00
0701	000	0201	Aquisição de bens		312.000,00
0701	000	020104	Limpeza e higiene	260.000,00	260.000,00
0701	000	020108	Material de escritório	52.000,00	52.000,00
0701	000	0202	Aquisição de serviços		762.635,00
0701	000	020204	Locação de edifícios	193.760,00	193.760,00
0701	000	020219	Assistência técnica	5,00	5,00
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados	12.500,00	12.500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	533.570,00	533.570,00
0701	000	020225	Outros serviços	22.800,00	22.800,00
0701	000	04	Transferências correntes		115.000,00
0701	000	0405	Administração local		115.000,00
0701	000	040501	Continente		115.000,00
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local	115.000,00	115.000,00
0701	000	06	Outras despesas correntes		501.600,00
0701	000	0602	Diversas		501.600,00
0701	000	060201	Impostos e taxas		150.600,00
0701	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		149.600,00
0701	000	0602010199	Impostos e taxas - Outras	149.600,00	149.600,00
0701	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	1.000,00	1.000,00
0701	000	060203	Outras		351.000,00
0701	000	06020301	Outras Restituições	1.000,00	1.000,00
0701	000	06020302	IVA Pago	350.000,00	350.000,00

Total das Despesas Correntes 1.691.235,00

Total Fonte Fin. 000 1.691.235,00

Total Orgânica 0701 1.691.235,00

Despesas Correntes					
08	000	02	Aquisição de bens e serviços		1.006.410,00
08	000	0201	Aquisição de bens		5.155,00
08	000	020103	Munições, explosivos e artificios	5,00	5,00
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	4.500,00	4.500,00
08	000	0202	Aquisição de serviços		1.001.255,00
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	21.600,00	21.600,00
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	1.500,00	1.500,00
08	000	020218	Vigilância e segurança	844.545,00	844.545,00
08	000	020219	Assistência técnica	80.000,00	80.000,00
08	000	020220	Outros trabalhos especializados	29.110,00	29.110,00
08	000	020225	Outros serviços	1.000,00	1.000,00

Total das Despesas Correntes 1.006.410,00

Documentação Pré-Orçamentária 2024



ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
08	000	07	Aquisição de bens de capital		708.490,00
08	000	0701	Investimentos		708.490,00
08	000	070109	Equipamento administrativo	2.000,00	2.000,00
08	000	070110	Equipamento básico		706.490,00
08	000	07011099	Outro	706.490,00	706.490,00
Total das Despesas de Capital					708.490,00
Total Fonte Fin. 000					1.714.900,00
Total Orgânica 08					1.714.900,00
Despesas Correntes					
09	000	02	Aquisição de bens e serviços		240.340,00
09	000	0201	Aquisição de bens		1.010,00
09	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5,00	5,00
09	000	020118	Livros e documentação técnica	5,00	5,00
09	000	020121	Outros bens	1.000,00	1.000,00
09	000	0202	Aquisição de serviços		239.330,00
09	000	020202	Limpeza e higiene	5,00	5,00
09	000	020203	Conservação de bens	5.000,00	5.000,00
09	000	020204	Locação de edifícios	5,00	5,00
09	000	020208	Locação de outros bens	1.500,00	1.500,00
09	000	020210	Transportes	5,00	5,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
09	000	020219	Assistência técnica	5,00	5,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	230.000,00
09	000	020225	Outros serviços	2.805,00	2.805,00
Total das Despesas Correntes					240.340,00
Despesas de Capital					
09	000	07	Aquisição de bens de capital		10.015,00
09	000	0701	Investimentos		10.015,00
09	000	070109	Equipamento administrativo	5,00	5,00
09	000	070110	Equipamento básico		10.010,00
09	000	07011099	Outro	10.010,00	10.010,00
Total das Despesas de Capital					10.015,00
Total Fonte Fin. 000					250.355,00
Total Orgânica 09					250.355,00
Despesas Correntes					
10	000	02	Aquisição de bens e serviços		735.230,00
10	000	0201	Aquisição de bens		13.000,00
10	000	020121	Outros bens	13.000,00	13.000,00
10	000	0202	Aquisição de serviços		722.230,00

Documentos Revisoriais 2024

[Handwritten signatures and initials]



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

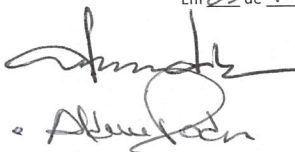
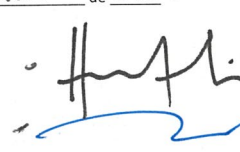
ORÇAMENTO DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	Fonte Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
10	000	020203	Conservação de bens	1.500,00	1.500,00
10	000	020205	Locação de material de informática	437.330,00	437.330,00
10	000	020209	Comunicações	90.720,00	90.720,00
10	000	020219	Assistência técnica	2.000,00	2.000,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados	185.680,00	185.680,00
10	000	020225	Outros serviços	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas Correntes					735.230,00
Despesas de Capital					
10	000	07	Aquisição de bens de capital		661.150,00
10	000	0701	Investimentos		661.150,00
10	000	070107	Equipamento de informática	15.000,00	15.000,00
10	000	070108	Software informático	638.150,00	638.150,00
10	000	070110	Equipamento básico		3.000,00
10	000	07011099	Outro	3.000,00	3.000,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas de Capital					661.150,00
Total Fonte Fin. 000					1.396.380,00
Total Orgânica 10					1.396.380,00
Despesas Correntes					
11	000	02	Aquisição de bens e serviços		262.200,00
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		261.200,00
11	000	020217	Publicidade	60.000,00	60.000,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados	196.200,00	196.200,00
11	000	020225	Outros serviços	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas Correntes					262.200,00
Total Fonte Fin. 000					262.200,00
Total Orgânica 11					262.200,00
Total Orçamento					112.484.860,00

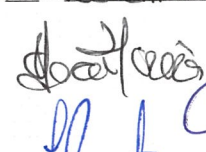
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023


• 
• 
• 
• 
• 

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023


• 
• 

Documentos Previsoriais 2024

ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0101	000	01	Despesas com o pessoal			39.500,00	40.375,00	41.190,00	42.025,00	42.875,00
0101	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			39.500,00	40.375,00	41.190,00	42.025,00	42.875,00
0101	000	010204	Ajudas de custo		7.000,00	7.000,00	7.155,00	7.300,00	7.450,00	7.600,00
0101	000	010213	Outros suplementos e prémios			32.500,00	33.220,00	33.890,00	34.575,00	35.275,00
0101	000	01021302	Outros		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0101	000	01021303	Senhas de Presença		32.000,00	32.000,00	32.705,00	33.360,00	34.030,00	34.715,00
0101	000	02	Aquisição de bens e serviços			14.000,00	14.325,00	14.635,00	14.950,00	15.270,00
0101	000	0201	Aquisição de bens			3.000,00	3.075,00	3.150,00	3.225,00	3.300,00
0101	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0101	000	020119	Artigos honoríficos e de decoração		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0101	000	020121	Outros bens		2.000,00	2.000,00	2.045,00	2.090,00	2.135,00	2.180,00
0101	000	0202	Aquisição de serviços			11.000,00	11.250,00	11.485,00	11.725,00	11.970,00
0101	000	020213	Deslocações e estadas		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0101	000	020217	Publicidade		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0101	000	020225	Outros serviços		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0101	000	06	Outras despesas correntes			2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0101	000	0602	Diversas			2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0101	000	060203	Outras			2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0101	000	06020305	Outras			2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0101	000	0602030599	Outras		2.500,00	2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
Total das Despesas Correntes				0,00	56.000,00	56.000,00	57.255,00	58.435,00	59.640,00	60.865,00
Total F. Fin. 000				0,00	56.000,00	56.000,00	57.255,00	58.435,00	59.640,00	60.865,00
Total Orgânica 0101				0,00	56.000,00	56.000,00	57.255,00	58.435,00	59.640,00	60.865,00

			Despesas Correntes							
0102	000	01	Despesas com o pessoal			7.405,00	7.570,00	7.725,00	7.880,00	8.040,00
0102	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			7.405,00	7.570,00	7.725,00	7.880,00	8.040,00
0102	000	010213	Outros suplementos e prémios			7.405,00	7.570,00	7.725,00	7.880,00	8.040,00
0102	000	01021303	Senhas de Presença		7.405,00	7.405,00	7.570,00	7.725,00	7.880,00	8.040,00
0102	000	02	Aquisição de bens e serviços			6.861.100,00	7.007.510,00	7.247.765,00	7.359.440,00	7.437.965,00
0102	000	0201	Aquisição de bens			861.520,00	880.480,00	907.150,00	916.080,00	934.415,00

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0102	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			800.000,00	817.600,00	843.000,00	850.635,00	867.650,00
0102	000	02010299	Outros		800.000,00	800.000,00	817.600,00	843.000,00	850.635,00	867.650,00
0102	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0102	000	020118	Livros e documentação técnica		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0102	000	020121	Outros bens		60.020,00	60.020,00	61.340,00	62.570,00	63.825,00	65.105,00
0102	000	0202	Aquisição de serviços			5.999.580,00	6.127.030,00	6.340.615,00	6.443.360,00	6.503.550,00
0102	000	020201	Encargos das instalações			4.439.150,00	4.536.810,00	4.711.690,00	4.786.100,00	4.814.530,00
0102	000	02020101	Água		769.150,00	769.150,00	786.070,00	810.840,00	817.830,00	834.190,00
0102	000	02020102	Electricidade			3.650.000,00	3.730.300,00	3.880.000,00	3.947.000,00	3.958.640,00
0102	000	0202010201	Instalações Diversas		2.400.000,00	2.400.000,00	2.452.800,00	2.530.000,00	2.595.000,00	2.602.940,00
0102	000	0202010202	Iluminação Pública		1.250.000,00	1.250.000,00	1.277.500,00	1.350.000,00	1.352.000,00	1.355.700,00
0102	000	02020109	Outros		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0102	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
0102	000	020209	Comunicações		142.000,00	142.000,00	145.125,00	148.035,00	151.000,00	154.025,00
0102	000	020210	Transportes		30.005,00	30.005,00	30.660,00	31.275,00	31.905,00	32.545,00
0102	000	020211	Representação dos serviços		45.000,00	45.000,00	45.990,00	46.910,00	47.850,00	48.810,00
0102	000	020212	Seguros		166.765,00	166.765,00	170.435,00	173.845,00	177.325,00	180.875,00
0102	000	020213	Deslocações e estadas		45.010,00	45.010,00	46.005,00	46.930,00	47.870,00	48.830,00
0102	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		50.010,00	50.010,00	51.115,00	52.140,00	53.180,00	54.245,00
0102	000	020217	Publicidade		32.005,00	32.005,00	32.710,00	33.365,00	34.035,00	34.720,00
0102	000	020219	Assistência técnica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	020220	Outros trabalhos especializados		736.105,00	736.105,00	752.155,00	778.075,00	793.375,00	811.830,00
0102	000	020225	Outros serviços		312.025,00	312.025,00	314.485,00	316.775,00	319.110,00	321.495,00
0102	000	03	Juros e outros encargos			500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0102	000	0305	Outros juros			500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0102	000	030502	Outros			500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0102	000	03050202	Juros de Mora		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0102	000	04	Transferências correntes			6.850.360,00	6.279.415,00	6.439.290,00	6.504.470,00	6.539.770,00
0102	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			11.000,00	11.245,00	11.475,00	11.710,00	11.950,00
0102	000	040101	Públicas			5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0102	000	04010102	Outras		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0102	000	040102	Privadas		6.000,00	6.000,00	6.135,00	6.260,00	6.390,00	6.520,00
0102	000	0405	Administração local			5.141.170,00	5.207.175,00	5.338.265,00	5.389.215,00	5.394.870,00
0102	000	040501	Continente			5.141.170,00	5.207.175,00	5.338.265,00	5.389.215,00	5.394.870,00
0102	000	04050101	Municípios		20.800,00	20.800,00	21.240,00	21.650,00	22.070,00	22.500,00
0102	000	04050102	Freguesias		2.955.830,00	2.955.830,00	3.020.865,00	3.151.050,00	3.201.075,00	3.205.785,00
0102	000	04050104	Associações de Municípios		58.310,00	58.310,00	58.840,00	59.335,00	59.840,00	60.355,00
0102	000	04050108	Outros		2.106.230,00	2.106.230,00	2.106.230,00	2.106.230,00	2.106.230,00	2.106.230,00
0102	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			1.581.175,00	1.015.925,00	1.036.220,00	1.056.930,00	1.078.045,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0102	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		1.581.175,00	1.581.175,00	1.015.925,00	1.036.220,00	1.056.930,00	1.078.045,00
0102	000	0408	Famílias			110.080,00	38.135,00	46.395,00	39.680,00	47.970,00
0102	000	040802	Outras			110.080,00	38.135,00	46.395,00	39.680,00	47.970,00
0102	000	04080202	Outras		110.080,00	110.080,00	38.135,00	46.395,00	39.680,00	47.970,00
0102	000	0409	Resto do mundo			6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
0102	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00	6.935,00
0102	000	05	Subsídios			300.010,00	300.010,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	0501	Sociedades e quase soc não financeiras			300.010,00	300.010,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	050101	Públicas			300.010,00	300.010,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	05010101	Públicas		300.005,00	300.005,00	300.005,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0102	000	05010102	Outras		5,00	5,00	5,00			
0102	000	06	Outras despesas correntes			90.000,00	60.005,00	60.005,00	60.005,00	60.005,00
0102	000	0602	Diversas			90.000,00	60.005,00	60.005,00	60.005,00	60.005,00
0102	000	060201	Impostos e taxas			30.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			30.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		30.000,00	30.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	060203	Outras			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0102	000	06020305	Outras			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0102	000	0602030599	Outras		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total das Despesas Correntes				0,00	14.109.375,00	14.109.375,00	13.655.025,00	14.055.315,00	14.232.340,00	14.346.340,00
			Despesas de Capital							
0102	000	07	Aquisição de bens de capital			399.750,00	922.260,00	948.205,00	649.170,00	650.145,00
0102	000	0701	Investimentos			399.745,00	922.255,00	948.200,00	649.170,00	650.145,00
0102	000	070101	Terrenos		350.000,00	350.000,00	375.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
0102	000	070103	Edifícios			20,00	500.015,00	500.015,00	20,00	15,00
0102	000	07010399	Outros		20,00	20,00	500.015,00	500.015,00	20,00	15,00
0102	000	070109	Equipamento administrativo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	070110	Equipamento básico			2.520,00	15,00	15,00	10,00	10,00
0102	000	07011099	Outro		2.520,00	2.520,00	15,00	15,00	10,00	10,00
0102	000	070111	Ferramentas e utensílios		1.000,00	1.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	070113	Investimentos incorpóreos		46.200,00	46.200,00	47.215,00	48.160,00	49.130,00	50.110,00
0102	000	0703	Bens de domínio público			5,00	5,00	5,00		
0102	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			5,00	5,00	5,00		
0102	000	07030399	Outros		5,00	5,00	5,00	5,00		
0102	000	08	Transferências de capital			15.010,00	15.345,00	15.655,00	15.970,00	16.780,00
0102	000	0805	Administração local			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	080501	Continente			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas de Capital							
0102	000	08050102	Freguesias		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0102	000	0807	Instituições s/ fins lucrativos			15.005,00	15.340,00	15.650,00	15.965,00	16.775,00
0102	000	080701	Instituições s/ fins lucrativos		15.005,00	15.005,00	15.340,00	15.650,00	15.965,00	16.775,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	000	1102	Diversas			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	000	110202	Indemnizações		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	419.770,00	419.770,00	942.605,00	968.860,00	670.140,00	671.925,00
Total F. Fin. 000				0,00	14.529.145,00	14.529.145,00	14.597.630,00	15.024.175,00	14.902.480,00	15.018.265,00
Total Orgânica 0102				0,00	14.529.145,00	14.529.145,00	14.597.630,00	15.024.175,00	14.902.480,00	15.018.265,00
			Despesas Correntes							
0103	000	03	Juros e outros encargos			2.130.035,00	2.006.050,00	1.879.945,00	1.749.175,00	1.615.665,00
0103	000	0301	Juros da dívida pública			2.026.035,00	1.899.760,00	1.771.525,00	1.638.580,00	1.502.855,00
0103	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			2.026.035,00	1.899.760,00	1.771.525,00	1.638.580,00	1.502.855,00
0103	000	03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		2.026.035,00	2.026.035,00	1.899.760,00	1.771.525,00	1.638.580,00	1.502.855,00
0103	000	0306	Outros encargos financeiros			104.000,00	106.290,00	108.420,00	110.595,00	112.810,00
0103	000	030601	Outros encargos financeiros			104.000,00	106.290,00	108.420,00	110.595,00	112.810,00
Total das Despesas Correntes				0,00	2.130.035,00	2.130.035,00	2.006.050,00	1.879.945,00	1.749.175,00	1.615.665,00
			Despesas de Capital							
0103	000	07	Aquisição de bens de capital			5,00				
0103	000	0703	Bens de domínio público			5,00				
0103	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			5,00				
0103	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		5,00	5,00				
0103	000	10	Passivos financeiros			4.895.810,00	5.019.860,00	5.151.550,00	5.307.715,00	5.483.440,00
0103	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos			4.895.810,00	5.019.860,00	5.151.550,00	5.307.715,00	5.483.440,00
0103	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		4.895.810,00	4.895.810,00	5.019.860,00	5.151.550,00	5.307.715,00	5.483.440,00
Total das Despesas de Capital				0,00	4.895.815,00	4.895.815,00	5.019.860,00	5.151.550,00	5.307.715,00	5.483.440,00
Total F. Fin. 000				0,00	7.025.850,00	7.025.850,00	7.025.910,00	7.031.495,00	7.056.890,00	7.099.105,00
Total Orgânica 0103				0,00	7.025.850,00	7.025.850,00	7.025.910,00	7.031.495,00	7.056.890,00	7.099.105,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0201	000	02	Aquisição de bens e serviços			2.205,00	2.260,00	2.315,00	2.370,00	2.425,00
0201	000	0201	Aquisição de bens			700,00	720,00	740,00	760,00	780,00
0201	000	020118	Livros e documentação técnica		200,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00
0201	000	020121	Outros bens		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0201	000	0202	Aquisição de serviços			1.505,00	1.540,00	1.575,00	1.610,00	1.645,00
0201	000	020220	Outros trabalhos especializados		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0201	000	020225	Outros serviços		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
Total das Despesas Correntes				0,00	2.205,00	2.205,00	2.260,00	2.315,00	2.370,00	2.425,00
Total F. Fin. 000				0,00	2.205,00	2.205,00	2.260,00	2.315,00	2.370,00	2.425,00
Total Orgânica 0201				0,00	2.205,00	2.205,00	2.260,00	2.315,00	2.370,00	2.425,00
			Despesas Correntes							
0202	000	01	Despesas com o pessoal			27.546.265,00	28.152.335,00	28.715.445,00	29.289.845,00	29.875.705,00
0202	000	0101	Remunerações certas e permanentes			22.122.750,00	22.609.465,00	23.061.685,00	23.522.965,00	23.993.450,00
0202	000	010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		315.000,00	315.000,00	321.930,00	328.370,00	334.940,00	341.640,00
0202	000	010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho			15.863.335,00	16.212.325,00	16.536.575,00	16.867.315,00	17.204.670,00
0202	000	01010401	Pessoal em Funções		13.035.650,00	13.035.650,00	13.322.430,00	13.588.880,00	13.860.660,00	14.137.875,00
0202	000	01010402	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		2.000.000,00	2.000.000,00	2.044.000,00	2.084.880,00	2.126.580,00	2.169.115,00
0202	000	01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		827.680,00	827.680,00	845.890,00	862.810,00	880.070,00	897.675,00
0202	000	010106	Pessoal contratado a termo			447.840,00	457.695,00	466.855,00	476.195,00	485.720,00
0202	000	01010601	Pessoal em Funções		300.000,00	300.000,00	306.600,00	312.735,00	318.990,00	325.370,00
0202	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		147.840,00	147.840,00	151.095,00	154.120,00	157.205,00	160.350,00
0202	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		133.220,00	133.220,00	136.160,00	138.880,00	141.670,00	144.500,00
0202	000	010108	Pessoal aguardando aposentação		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.275,00
0202	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação		100.000,00	100.000,00	102.200,00	104.245,00	106.330,00	108.460,00
0202	000	010110	Gratificações			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	01011002	Pessoal dos Quadros		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	010111	Representação			125.850,00	128.620,00	131.205,00	133.840,00	136.525,00
0202	000	01011101	Membros dos Orgãos Autárquicos		68.850,00	68.850,00	70.365,00	71.780,00	73.225,00	74.695,00
0202	000	01011102	Pessoal dos Quadros		57.000,00	57.000,00	58.255,00	59.425,00	60.615,00	61.830,00
0202	000	010113	Subsídio de refeição		2.000.000,00	2.000.000,00	2.044.000,00	2.084.880,00	2.126.580,00	2.169.115,00
0202	000	010114	Subsídio de férias e de Natal		2.950.000,00	2.950.000,00	3.014.900,00	3.075.200,00	3.136.705,00	3.199.440,00
0202	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		172.500,00	172.500,00	176.300,00	179.830,00	183.430,00	187.100,00
0202	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			773.680,00	790.720,00	806.550,00	822.700,00	839.175,00
0202	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais		134.640,00	134.640,00	137.605,00	140.360,00	143.170,00	146.035,00
0202	000	010202	Horas extraordinárias		382.500,00	382.500,00	390.915,00	398.735,00	406.710,00	414.845,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0202	000	010204	Ajudas de custo		16.830,00	16.830,00	17.205,00	17.550,00	17.905,00	18.265,00
0202	000	010205	Abono pª falhas		43.500,00	43.500,00	44.460,00	45.350,00	46.260,00	47.190,00
0202	000	010210	Subsídio de trabalho nocturno		13.000,00	13.000,00	13.290,00	13.560,00	13.835,00	14.115,00
0202	000	010211	Subsídio de turno		163.200,00	163.200,00	166.795,00	170.135,00	173.540,00	177.015,00
0202	000	010212	Indemnizações por cessação de funções		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0202	000	010213	Outros suplementos e prémios			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	01021301	Prémios de Desempenho		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	0103	Segurança social			4.649.835,00	4.752.150,00	4.847.210,00	4.944.180,00	5.043.080,00
0202	000	010301	Encargos com a saúde		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	010302	Outros encargos com saúde		188.270,00	188.270,00	192.415,00	196.265,00	200.195,00	204.200,00
0202	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		28.650,00	28.650,00	29.285,00	29.875,00	30.475,00	31.085,00
0202	000	010304	Outras prestações familiares		22.500,00	22.500,00	22.995,00	23.455,00	23.925,00	24.405,00
0202	000	010305	Contribuições pª a segurança social			4.115.000,00	4.205.540,00	4.289.655,00	4.375.460,00	4.462.980,00
0202	000	01030501	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		100.000,00	100.000,00	102.210,00	104.255,00	106.345,00	108.475,00
0202	000	01030502	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Pública			4.000.000,00	4.088.000,00	4.169.760,00	4.253.160,00	4.338.230,00
0202	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.000.000,00	1.000.000,00	1.022.000,00	1.042.440,00	1.063.290,00	1.084.560,00
0202	000	0103050202	Segurança Social-Regime Geral		3.000.000,00	3.000.000,00	3.066.000,00	3.127.320,00	3.189.870,00	3.253.670,00
0202	000	01030503	Outros		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.275,00
0202	000	010308	Outras pensões		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.275,00
0202	000	010309	Seguros			280.410,00	286.580,00	292.315,00	298.165,00	304.130,00
0202	000	01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		280.410,00	280.410,00	286.580,00	292.315,00	298.165,00	304.130,00
0202	000	02	Aquisição de bens e serviços			159.580,00	96.565,00	98.520,00	100.515,00	102.545,00
0202	000	0201	Aquisição de bens			72.325,00	73.925,00	75.420,00	76.945,00	78.500,00
0202	000	020107	Vestuário e artigos pessoais		72.325,00	72.325,00	73.925,00	75.420,00	76.945,00	78.500,00
0202	000	0202	Aquisição de serviços			87.255,00	22.640,00	23.100,00	23.570,00	24.045,00
0202	000	020210	Transportes		3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.265,00
0202	000	020215	Formação		70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.100,00	5.205,00	5.310,00
0202	000	020220	Outros trabalhos especializados		14.250,00	14.250,00	14.565,00	14.860,00	15.160,00	15.465,00
0202	000	020225	Outros serviços		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0202	000	04	Transferências correntes			87.000,00	88.915,00	90.695,00	92.510,00	94.365,00
0202	000	0408	Famílias			87.000,00	88.915,00	90.695,00	92.510,00	94.365,00
0202	000	040802	Outras			87.000,00	88.915,00	90.695,00	92.510,00	94.365,00
0202	000	04080201	Programas ocupacionais		87.000,00	87.000,00	88.915,00	90.695,00	92.510,00	94.365,00
Total das Despesas Correntes				0,00	27.792.845,00	27.792.845,00	28.337.815,00	28.904.660,00	29.482.870,00	30.072.615,00
Total F. Fin. 000				0,00	27.792.845,00	27.792.845,00	28.337.815,00	28.904.660,00	29.482.870,00	30.072.615,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
Total Orgânica 0202				0,00	27.792.845,00	27.792.845,00	28.337.815,00	28.904.660,00	29.482.870,00	30.072.615,00
Despesas Correntes										
0301	000	02	Aquisição de bens e serviços			2.565.505,00	1.180.485,00	1.221.475,00	1.230.630,00	1.256.465,00
0301	000	0201	Aquisição de bens			20.005,00	20.445,00	20.855,00	21.275,00	21.705,00
0301	000	020121	Outros bens		20.005,00	20.005,00	20.445,00	20.855,00	21.275,00	21.705,00
0301	000	0202	Aquisição de serviços			2.545.500,00	1.160.040,00	1.200.620,00	1.209.355,00	1.234.760,00
0301	000	020203	Conservação de bens		1.303.500,00	1.303.500,00	267.825,00	280.005,00	281.080,00	287.910,00
0301	000	020210	Transportes		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0301	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0301	000	020219	Assistência técnica		120.000,00	120.000,00	122.640,00	125.095,00	127.600,00	130.155,00
0301	000	020220	Outros trabalhos especializados		98.000,00	98.000,00	100.160,00	102.165,00	104.210,00	106.295,00
0301	000	020225	Outros serviços		1.004.000,00	1.004.000,00	648.975,00	672.505,00	675.195,00	688.700,00
Total das Despesas Correntes				0,00	2.565.505,00	2.565.505,00	1.180.485,00	1.221.475,00	1.230.630,00	1.256.465,00
Despesas de Capital										
0301	000	07	Aquisição de bens de capital			9.892.145,00	8.466.485,00	10.421.900,00	8.647.295,00	8.027.735,00
0301	000	0701	Investimentos			2.646.030,00	2.891.370,00	5.566.670,00	2.701.975,00	1.272.305,00
0301	000	070101	Terrenos		5,00	5,00	5,00	5,00		
0301	000	070103	Edifícios			2.065.005,00	2.605.015,00	3.555.005,00	1.930.005,00	1.000.005,00
0301	000	07010301	Instalações de Serviços		25.000,00	25.000,00	10,00	200.005,00	300.005,00	400.005,00
0301	000	07010399	Outros		2.040.005,00	2.040.005,00	2.605.005,00	3.355.000,00	1.630.000,00	600.000,00
0301	000	070104	Construções diversas			210.020,00	25.010,00	1.750.010,00	510.005,00	10.005,00
0301	000	07010499	Outros		210.020,00	210.020,00	25.010,00	1.750.010,00	510.005,00	10.005,00
0301	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0301	000	070110	Equipamento básico			266.000,00	256.225,00	256.435,00	256.645,00	256.865,00
0301	000	07011099	Outro		266.000,00	266.000,00	256.225,00	256.435,00	256.645,00	256.865,00
0301	000	070113	Investimentos incorpóreos		100.000,00	100.000,00	5,00			
0301	000	0703	Bens de dominio público			7.246.115,00	5.575.115,00	4.855.230,00	5.945.320,00	6.755.430,00
0301	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			7.246.115,00	5.575.115,00	4.855.230,00	5.945.320,00	6.755.430,00
0301	000	07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		5.520.010,00	5.520.010,00	3.450.000,00	4.685.000,00	5.690.000,00	6.650.000,00
0301	000	07030399	Outros		1.726.105,00	1.726.105,00	2.125.115,00	170.230,00	255.320,00	105.430,00
Total das Despesas de Capital				0,00	9.892.145,00	9.892.145,00	8.466.485,00	10.421.900,00	8.647.295,00	8.027.735,00
Total F. Fin. 000				0,00	12.457.650,00	12.457.650,00	9.646.970,00	11.643.375,00	9.877.925,00	9.284.200,00
Total Orgânica 0301				0,00	12.457.650,00	12.457.650,00	9.646.970,00	11.643.375,00	9.877.925,00	9.284.200,00
Despesas Correntes										
0302	000	02	Aquisição de bens e serviços			966.005,00	987.260,00	1.011.680,00	1.031.620,00	1.052.275,00
0302	000	0201	Aquisição de bens			372.500,00	380.695,00	388.320,00	396.100,00	404.035,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0302	000	020102	Combustíveis e lubrificantes			280.000,00	286.160,00	291.885,00	297.730,00	303.690,00
0302	000	02010201	Gasolina		30.000,00	30.000,00	30.660,00	31.275,00	31.905,00	32.545,00
0302	000	02010202	Gasóleo		250.000,00	250.000,00	255.500,00	260.610,00	265.825,00	271.145,00
0302	000	020112	Material de transporte-peças		7.500,00	7.500,00	7.665,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00
0302	000	020114	Outro material-peças		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0302	000	020117	Ferramentas e utensílios		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0302	000	020121	Outros bens		70.000,00	70.000,00	71.540,00	72.975,00	74.435,00	75.925,00
0302	000	0202	Aquisição de serviços			593.505,00	606.565,00	623.360,00	635.520,00	648.240,00
0302	000	020203	Conservação de bens		225.000,00	225.000,00	229.950,00	238.000,00	239.245,00	244.030,00
0302	000	020206	Locação de material de transporte		325.000,00	325.000,00	332.150,00	340.000,00	350.000,00	357.000,00
0302	000	020210	Transportes		3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.655,00	3.730,00	3.805,00
0302	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0302	000	020219	Assistência técnica		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0302	000	020220	Outros trabalhos especializados		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0302	000	020225	Outros serviços		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
Total das Despesas Correntes				0,00	966.005,00	966.005,00	987.260,00	1.011.680,00	1.031.620,00	1.052.275,00
			Despesas de Capital							
0302	000	07	Aquisição de bens de capital			305.000,00	311.710,00	455.225,00	605.340,00	755.430,00
0302	000	0701	Investimentos			205.000,00	209.510,00	305.225,00	405.340,00	505.430,00
0302	000	070106	Material de transporte			100.000,00	102.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
0302	000	07010699	Outro		100.000,00	100.000,00	102.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
0302	000	070110	Equipamento básico			105.000,00	107.310,00	155.225,00	205.340,00	255.430,00
0302	000	07011099	Outro		105.000,00	105.000,00	107.310,00	155.225,00	205.340,00	255.430,00
0302	000	0703	Bens de domínio público			100.000,00	102.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
0302	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			100.000,00	102.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
0302	000	07030304	Iluminação Pública		100.000,00	100.000,00	102.200,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	305.000,00	305.000,00	311.710,00	455.225,00	605.340,00	755.430,00
Total F. Fin. 000				0,00	1.271.005,00	1.271.005,00	1.298.970,00	1.466.905,00	1.636.960,00	1.807.705,00
Total Orgânica 0302				0,00	1.271.005,00	1.271.005,00	1.298.970,00	1.466.905,00	1.636.960,00	1.807.705,00
			Despesas Correntes							
0303	000	02	Aquisição de bens e serviços			7.714.035,00	7.129.990,00	7.379.320,00	7.418.120,00	7.564.665,00
0303	000	0201	Aquisição de bens			448.760,00	298.430,00	306.905,00	310.495,00	316.715,00
0303	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos		200.000,00	200.000,00	204.400,00	210.990,00	212.660,00	216.915,00
0303	000	020117	Ferramentas e utensílios		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0303	000	020121	Outros bens		228.760,00	228.760,00	73.590,00	75.065,00	76.565,00	78.100,00
0303	000	0202	Aquisição de serviços			7.265.275,00	6.831.560,00	7.072.415,00	7.107.625,00	7.247.950,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0303	000	020202	Limpeza e higiene		16.000,00	16.000,00	16.355,00	16.685,00	17.020,00	17.365,00
0303	000	020203	Conservação de bens		148.410,00	148.410,00	151.680,00	252.125,00	157.820,00	159.735,00
0303	000	020208	Locação de outros bens		40.250,00	40.250,00	41.140,00	41.965,00	42.810,00	43.675,00
0303	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.550,00	63.805,00	65.085,00
0303	000	020220	Outros trabalhos especializados		431.885,00	431.885,00	141.045,00	143.880,00	146.760,00	149.075,00
0303	000	020225	Outros serviços		6.568.730,00	6.568.730,00	6.420.020,00	6.555.210,00	6.679.410,00	6.813.015,00
0303	000	04	Transferências correntes			35.000,00	35.770,00	36.490,00	37.220,00	37.500,00
0303	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			35.000,00	35.770,00	36.490,00	37.220,00	37.500,00
0303	000	040102	Privadas		35.000,00	35.000,00	35.770,00	36.490,00	37.220,00	37.500,00
0303	000	06	Outras despesas correntes			1.223.300,00	1.250.215,00	1.275.220,00	1.300.725,00	1.326.740,00
0303	000	0602	Diversas			1.223.300,00	1.250.215,00	1.275.220,00	1.300.725,00	1.326.740,00
0303	000	060201	Impostos e taxas			1.223.300,00	1.250.215,00	1.275.220,00	1.300.725,00	1.326.740,00
0303	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			1.223.300,00	1.250.215,00	1.275.220,00	1.300.725,00	1.326.740,00
0303	000	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		1.223.300,00	1.223.300,00	1.250.215,00	1.275.220,00	1.300.725,00	1.326.740,00
Total das Despesas Correntes				0,00	8.972.335,00	8.972.335,00	8.415.975,00	8.691.030,00	8.756.065,00	8.928.905,00
			Despesas de Capital							
0303	000	07	Aquisição de bens de capital			1.056.705,00	573.300,00	812.630,00	1.071.680,00	1.098.575,00
0303	000	0701	Investimentos			681.685,00	177.340,00	260.480,00	361.665,00	382.560,00
0303	000	070103	Edifícios			45.000,00	45.550,00	126.065,00	176.590,00	197.125,00
0303	000	07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
0303	000	07010399	Outros		25.000,00	25.000,00	25.550,00	26.065,00	26.590,00	27.125,00
0303	000	070104	Construções diversas			8.970,00	15,00	5,00		
0303	000	07010499	Outros		8.970,00	8.970,00	15,00	5,00		
0303	000	070109	Equipamento administrativo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0303	000	070110	Equipamento básico			627.710,00	131.770,00	134.405,00	185.070,00	185.430,00
0303	000	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos		150.005,00	150.005,00	50.005,00	51.000,00	100.000,00	100.000,00
0303	000	07011099	Outro		477.705,00	477.705,00	81.765,00	83.405,00	85.070,00	85.430,00
0303	000	0703	Bens de domínio público			375.020,00	395.960,00	552.150,00	710.015,00	716.015,00
0303	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			375.020,00	395.960,00	552.150,00	710.015,00	716.015,00
0303	000	07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		175.000,00	175.000,00	193.740,00	202.140,00	200.005,00	200.005,00
0303	000	07030305	Parques e Jardins		100.010,00	100.010,00	102.210,00	150.005,00	160.005,00	166.005,00
0303	000	07030312	Cemitérios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0303	000	07030399	Outros		100.005,00	100.005,00	100.005,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	1.056.705,00	1.056.705,00	573.300,00	812.630,00	1.071.680,00	1.098.575,00
Total F. Fin. 000				0,00	10.029.040,00	10.029.040,00	8.989.275,00	9.503.660,00	9.827.745,00	10.027.480,00
Total Orgânica 0303				0,00	10.029.040,00	10.029.040,00	8.989.275,00	9.503.660,00	9.827.745,00	10.027.480,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0401	000	02	Aquisição de bens e serviços			858.230,00	877.130,00	897.770,00	912.720,00	914.030,00
0401	000	0201	Aquisição de bens			68.110,00	69.625,00	71.045,00	72.490,00	73.870,00
0401	000	020111	Material de consumo clínico		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0401	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0401	000	020116	Mercadorias para a venda			1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0401	000	02011603	Outras		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0401	000	020117	Ferramentas e utensílios		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
0401	000	020118	Livros e documentação técnica		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0401	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0401	000	020121	Outros bens		53.610,00	53.610,00	54.790,00	55.890,00	57.010,00	58.060,00
0401	000	0202	Aquisição de serviços			790.120,00	807.505,00	826.725,00	840.230,00	840.160,00
0401	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
0401	000	020208	Locação de outros bens		7.500,00	7.500,00	7.665,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00
0401	000	020210	Transportes		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0401	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0401	000	020216	Seminários, exposições e similares		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0401	000	020219	Assistência técnica		7.000,00	7.000,00	7.155,00	7.300,00	7.450,00	7.600,00
0401	000	020220	Outros trabalhos especializados		273.415,00	273.415,00	279.425,00	285.030,00	290.750,00	279.660,00
0401	000	020225	Outros serviços		493.705,00	493.705,00	504.565,00	517.690,00	524.975,00	535.490,00
0401	000	04	Transferências correntes			123.740,00	24.260,00	24.750,00	25.250,00	25.755,00
0401	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			115.240,00	15.570,00	15.880,00	16.195,00	16.515,00
0401	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		115.240,00	115.240,00	15.570,00	15.880,00	16.195,00	16.515,00
0401	000	0408	Famílias			8.500,00	8.690,00	8.870,00	9.055,00	9.240,00
0401	000	040802	Outras			8.500,00	8.690,00	8.870,00	9.055,00	9.240,00
0401	000	04080202	Outras		8.500,00	8.500,00	8.690,00	8.870,00	9.055,00	9.240,00
0401	000	06	Outras despesas correntes			321.100,00	328.165,00	416.720,00	468.060,00	140.595,00
0401	000	0602	Diversas			321.100,00	328.165,00	416.720,00	468.060,00	140.595,00
0401	000	060203	Outras			321.100,00	328.165,00	416.720,00	468.060,00	140.595,00
0401	000	06020305	Outras			321.100,00	328.165,00	416.720,00	468.060,00	140.595,00
0401	000	0602030504	Atividades		267.100,00	267.100,00	272.975,00	360.425,00	410.635,00	82.015,00
0401	000	0602030505	Arqueologia e Museus		54.000,00	54.000,00	55.190,00	56.295,00	57.425,00	58.580,00
Total das Despesas Correntes				0,00	1.303.070,00	1.303.070,00	1.229.555,00	1.339.240,00	1.406.030,00	1.080.380,00
			Despesas de Capital							
0401	000	07	Aquisição de bens de capital			4.625.540,00	1.680.735,00	856.850,00	1.055.425,00	1.149.915,00
0401	000	0701	Investimentos			4.620.525,00	1.540.730,00	681.845,00	835.420,00	879.910,00
0401	000	070103	Edifícios			3.660.025,00	1.435.025,00	525.015,00	625.005,00	625.000,00
0401	000	07010399	Outros		3.660.025,00	3.660.025,00	1.435.025,00	525.015,00	625.005,00	625.000,00
0401	000	070104	Construções diversas			5.000,00	50.000,00	100.000,00	152.440,00	200.000,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas de Capital							
0401	000	07010499	Outros		5.000,00	5.000,00	50.000,00	100.000,00	152.440,00	200.000,00
0401	000	070109	Equipamento administrativo		3.500,00	3.500,00	3.575,00	3.655,00	3.735,00	3.815,00
0401	000	070110	Equipamento básico			952.000,00	52.130,00	53.175,00	54.240,00	51.095,00
0401	000	07011099	Outro		952.000,00	952.000,00	52.130,00	53.175,00	54.240,00	51.095,00
0401	000	0703	Bens de domínio público			5.015,00	140.005,00	175.005,00	220.005,00	270.005,00
0401	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			5.010,00	140.000,00	175.000,00	220.000,00	270.000,00
0401	000	07030399	Outros		5.010,00	5.010,00	140.000,00	175.000,00	220.000,00	270.000,00
0401	000	070305	Bens do património histórico, artístico e cultural		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0401	000	11	Outras despesas de capital			6.850.000,00	6.150.005,00	205.000,00		
0401	000	1102	Diversas			6.850.000,00	6.150.005,00	205.000,00		
0401	000	110299	Outras		6.850.000,00	6.850.000,00	6.150.005,00	205.000,00		
			Total das Despesas de Capital	0,00	11.475.540,00	11.475.540,00	7.830.740,00	1.061.850,00	1.055.425,00	1.149.915,00
			Total F. Fin. 000	0,00	12.778.610,00	12.778.610,00	9.060.295,00	2.401.090,00	2.461.455,00	2.230.295,00
			Total Orgânica 0401	0,00	12.778.610,00	12.778.610,00	9.060.295,00	2.401.090,00	2.461.455,00	2.230.295,00
			Despesas Correntes							
0402	000	01	Despesas com o pessoal			320.300,00	327.350,00	5,00		
0402	000	0101	Remunerações certas e permanentes			320.300,00	327.350,00	5,00		
0402	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		320.300,00	320.300,00	327.350,00	5,00		
0402	000	02	Aquisição de bens e serviços			1.526.135,00	1.559.725,00	836.780,00	838.515,00	840.315,00
0402	000	0201	Aquisição de bens			134.700,00	137.670,00	24.620,00	25.115,00	25.625,00
0402	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.195,00	2.240,00	2.285,00
0402	000	020121	Outros bens		132.600,00	132.600,00	135.520,00	22.425,00	22.875,00	23.340,00
0402	000	0202	Aquisição de serviços			1.391.435,00	1.422.055,00	812.160,00	813.400,00	814.690,00
0402	000	020202	Limpeza e higiene		703.000,00	703.000,00	718.470,00	753.135,00	753.200,00	753.265,00
0402	000	020203	Conservação de bens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0402	000	020206	Locação de material de transporte		40.250,00	40.250,00	41.140,00	5,00		
0402	000	020210	Transportes		11.575,00	11.575,00	11.830,00	1.650,00	1.680,00	1.715,00
0402	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		33.000,00	33.000,00	33.730,00	2.095,00	2.135,00	2.180,00
0402	000	020220	Outros trabalhos especializados		169.205,00	169.205,00	172.925,00	12.520,00	12.770,00	13.030,00
0402	000	020225	Outros serviços		414.405,00	414.405,00	423.520,00	21.905,00	22.345,00	22.800,00
0402	000	04	Transferências correntes			896.995,00	901.310,00	858.160,00	875.335,00	892.430,00
0402	000	0403	Administração central			5,00				
0402	000	040305	Serviços e Fundos Autónomos		5,00	5,00				
0402	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			419.610,00	413.425,00	360.505,00	367.715,00	374.615,00
0402	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		419.610,00	419.610,00	413.425,00	360.505,00	367.715,00	374.615,00
0402	000	0408	Famílias			477.380,00	487.885,00	497.655,00	507.620,00	517.815,00
0402	000	040802	Outras			477.380,00	487.885,00	497.655,00	507.620,00	517.815,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0402	000	04080202	Outras		477.380,00	477.380,00	487.885,00	497.655,00	507.620,00	517.815,00
0402	000	06	Outras despesas correntes			5,00	5,00	5,00		
0402	000	0602	Diversas			5,00	5,00	5,00		
0402	000	060203	Outras			5,00	5,00	5,00		
0402	000	06020305	Outras			5,00	5,00	5,00		
0402	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres		5,00	5,00	5,00	5,00		
Total das Despesas Correntes				0,00	2.743.435,00	2.743.435,00	2.788.390,00	1.694.950,00	1.713.850,00	1.732.745,00
			Despesas de Capital							
0402	000	07	Aquisição de bens de capital			3.955.385,00	1.551.280,00	216.395,00	221.820,00	71.990,00
0402	000	0701	Investimentos			3.955.385,00	1.551.280,00	216.395,00	221.820,00	71.990,00
0402	000	070101	Terrenos		5,00	5,00	5,00	5,00		
0402	000	070102	Habitacões			3.919.875,00	1.440.430,00	105.220,00	205.320,00	55.430,00
0402	000	07010201	Construção		3.884.870,00	3.884.870,00	1.340.430,00	5.220,00	5.320,00	5.430,00
0402	000	07010203	Reparação e Beneficiação		35.005,00	35.005,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00
0402	000	070103	Edifícios			5,00	75.000,00	75.000,00		
0402	000	07010399	Outros		5,00	5,00	75.000,00	75.000,00		
0402	000	070109	Equipamento administrativo		500,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00
0402	000	070110	Equipamento básico			15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.000,00
0402	000	07011099	Outro		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.000,00
0402	000	070113	Investimentos incorpóreos		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total das Despesas de Capital				0,00	3.955.385,00	3.955.385,00	1.551.280,00	216.395,00	221.820,00	71.990,00
Total F. Fin. 000				0,00	6.698.820,00	6.698.820,00	4.339.670,00	1.911.345,00	1.935.670,00	1.804.735,00
Total Orgânica 0402				0,00	6.698.820,00	6.698.820,00	4.339.670,00	1.911.345,00	1.935.670,00	1.804.735,00
			Despesas Correntes							
0501	000	02	Aquisição de bens e serviços			6.273.030,00	6.343.810,00	6.481.495,00	6.588.400,00	6.717.535,00
0501	000	0201	Aquisição de bens			1.831.690,00	1.804.745,00	1.842.380,00	1.869.580,00	1.907.015,00
0501	000	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas		1.526.425,00	1.526.425,00	1.567.860,00	1.600.740,00	1.623.090,00	1.655.580,00
0501	000	020111	Material de consumo clínico		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0501	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0501	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.275,00
0501	000	020121	Outros bens		288.265,00	288.265,00	219.505,00	223.900,00	228.385,00	232.960,00
0501	000	0202	Aquisição de serviços			4.441.340,00	4.539.065,00	4.639.115,00	4.718.820,00	4.810.520,00
0501	000	020203	Conservação de bens		10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.425,00	10.635,00	10.850,00
0501	000	020210	Transportes		1.207.065,00	1.207.065,00	1.233.620,00	1.258.295,00	1.283.465,00	1.309.140,00
0501	000	020219	Assistência técnica		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0501	000	020220	Outros trabalhos especializados		363.510,00	363.510,00	371.515,00	378.010,00	382.870,00	387.830,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0501	000	020225	Outros serviços		2.840.765,00	2.840.765,00	2.903.270,00	2.971.535,00	3.020.580,00	3.081.000,00
0501	000	04	Transferências correntes			513.925,00	525.235,00	535.745,00	546.470,00	557.410,00
0501	000	0407	Instituições s/ fins lucrativos			493.925,00	504.795,00	514.895,00	525.200,00	535.710,00
0501	000	040701	Instituições s/ fins lucrativos		493.925,00	493.925,00	504.795,00	514.895,00	525.200,00	535.710,00
0501	000	0408	Famílias			20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0501	000	040802	Outras			20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
0501	000	04080202	Outras		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
Total das Despesas Correntes				0,00	6.786.955,00	6.786.955,00	6.869.045,00	7.017.240,00	7.134.870,00	7.274.945,00
			Despesas de Capital							
0501	000	07	Aquisição de bens de capital			879.905,00	20.130,00	405.230,00	505.330,00	605.440,00
0501	000	0701	Investimentos			879.905,00	20.130,00	405.230,00	505.330,00	605.440,00
0501	000	070103	Edifícios			827.505,00	15.015,00	400.010,00	500.005,00	600.005,00
0501	000	07010305	Escolas		227.500,00	227.500,00	10,00	400.005,00	500.000,00	600.000,00
0501	000	07010399	Outros		600.005,00	600.005,00	15.005,00	5,00	5,00	5,00
0501	000	070109	Equipamento administrativo		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
0501	000	070110	Equipamento básico			47.400,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0501	000	07011099	Outro		47.400,00	47.400,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas de Capital				0,00	879.905,00	879.905,00	20.130,00	405.230,00	505.330,00	605.440,00
Total F. Fin. 000				0,00	7.666.860,00	7.666.860,00	6.889.175,00	7.422.470,00	7.640.200,00	7.880.385,00
Total Orgânica 0501				0,00	7.666.860,00	7.666.860,00	6.889.175,00	7.422.470,00	7.640.200,00	7.880.385,00
			Despesas Correntes							
0502	000	01	Despesas com o pessoal			507.200,00	318.660,00	325.035,00	331.540,00	338.175,00
0502	000	0101	Remunerações certas e permanentes			507.200,00	318.660,00	325.035,00	331.540,00	338.175,00
0502	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		507.200,00	507.200,00	318.660,00	325.035,00	331.540,00	338.175,00
0502	000	02	Aquisição de bens e serviços			825.085,00	473.475,00	482.990,00	492.700,00	502.595,00
0502	000	0201	Aquisição de bens			147.745,00	53.135,00	54.220,00	55.325,00	56.450,00
0502	000	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		5.500,00	5.500,00	5.625,00	5.740,00	5.855,00	5.975,00
0502	000	020118	Livros e documentação técnica		200,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00
0502	000	020120	Material de educação, cultura e recreio		6.000,00	6.000,00	6.135,00	6.260,00	6.390,00	6.520,00
0502	000	020121	Outros bens		136.045,00	136.045,00	41.170,00	42.010,00	42.865,00	43.735,00
0502	000	0202	Aquisição de serviços			677.340,00	420.340,00	428.770,00	437.375,00	446.145,00
0502	000	020203	Conservação de bens		36.900,00	36.900,00	37.715,00	38.470,00	39.240,00	40.025,00
0502	000	020208	Locação de outros bens		8.600,00	8.600,00	8.790,00	8.970,00	9.150,00	9.335,00
0502	000	020210	Transportes		26.645,00	26.645,00	27.230,00	27.780,00	28.345,00	28.915,00
0502	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		25.665,00	25.665,00	26.230,00	26.755,00	27.295,00	27.845,00
0502	000	020219	Assistência técnica		50.000,00	50.000,00	51.100,00	52.125,00	53.170,00	54.235,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0502	000	020220	Outros trabalhos especializados		222.475,00	222.475,00	227.370,00	231.920,00	236.565,00	241.305,00
0502	000	020225	Outros serviços		307.055,00	307.055,00	41.905,00	42.750,00	43.610,00	44.485,00
0502	000	04	Transferências correntes			3.200,00	3.270,00	3.335,00	3.400,00	3.465,00
0502	000	0408	Famílias			3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.265,00
0502	000	040802	Outras			3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.265,00
0502	000	04080202	Outras		3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.265,00
0502	000	0409	Resto do mundo			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0502	000	040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0502	000	06	Outras despesas correntes			107.570,00	109.940,00	112.150,00	114.400,00	116.700,00
0502	000	0602	Diversas			107.570,00	109.940,00	112.150,00	114.400,00	116.700,00
0502	000	060203	Outras			107.570,00	109.940,00	112.150,00	114.400,00	116.700,00
0502	000	06020305	Outras			107.570,00	109.940,00	112.150,00	114.400,00	116.700,00
0502	000	0602030502	Atividades de Tempos Livres		96.020,00	96.020,00	98.135,00	100.105,00	102.110,00	104.160,00
0502	000	0602030504	Atividades		11.550,00	11.550,00	11.805,00	12.045,00	12.290,00	12.540,00
Total das Despesas Correntes				0,00	1.443.055,00	1.443.055,00	905.345,00	923.510,00	942.040,00	960.935,00
			Despesas de Capital							
0502	000	07	Aquisição de bens de capital			4.801.580,00	6.642.225,00	1.345.785,00	1.126.595,00	1.127.135,00
0502	000	0701	Investimentos			4.791.580,00	6.492.225,00	1.145.785,00	826.595,00	827.135,00
0502	000	070101	Terrenos		5,00	5,00	5,00	5,00		
0502	000	070103	Edifícios			165.015,00	165.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0502	000	07010302	Instalações Desportivas e Recreativas		165.015,00	165.015,00	165.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0502	000	070104	Construções diversas			4.010.000,00	5.810.220,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
0502	000	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		4.010.000,00	4.010.000,00	5.810.220,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00
0502	000	070107	Equipamento de informática		114.200,00	114.200,00	116.715,00	119.050,00		
0502	000	070109	Equipamento administrativo		55.000,00	55.000,00	56.210,00	57.340,00	26.590,00	27.130,00
0502	000	070110	Equipamento básico			447.360,00	344.075,00	419.390,00	400.005,00	400.005,00
0502	000	07011099	Outro		447.360,00	447.360,00	344.075,00	419.390,00	400.005,00	400.005,00
0502	000	0703	Bens de domínio público			10.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0502	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			10.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
0502	000	07030306	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00	10.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	4.801.580,00	4.801.580,00	6.642.225,00	1.345.785,00	1.126.595,00	1.127.135,00
Total F. Fin. 000				0,00	6.244.635,00	6.244.635,00	7.547.570,00	2.269.295,00	2.068.635,00	2.088.070,00
Total Orgânica 0502				0,00	6.244.635,00	6.244.635,00	7.547.570,00	2.269.295,00	2.068.635,00	2.088.070,00
			Despesas Correntes							
0601	000	01	Despesas com o pessoal			30.885,00	31.565,00	32.200,00	32.845,00	33.505,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
0601	000	0101	Remunerações certas e permanentes			30.885,00	31.565,00	32.200,00	32.845,00	33.505,00
0601	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		30.885,00	30.885,00	31.565,00	32.200,00	32.845,00	33.505,00
0601	000	02	Aquisição de bens e serviços			56.370,00	57.615,00	58.780,00	59.970,00	61.180,00
0601	000	0201	Aquisição de bens			2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0601	000	020121	Outros bens		2.500,00	2.500,00	2.555,00	2.610,00	2.665,00	2.720,00
0601	000	0202	Aquisição de serviços			53.870,00	55.060,00	56.170,00	57.305,00	58.460,00
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		35.030,00	35.030,00	35.805,00	36.525,00	37.260,00	38.010,00
0601	000	020225	Outros serviços		18.835,00	18.835,00	19.250,00	19.640,00	20.040,00	20.445,00
Total das Despesas Correntes				0,00	87.255,00	87.255,00	89.180,00	90.980,00	92.815,00	94.685,00
Total F. Fin. 000				0,00	87.255,00	87.255,00	89.180,00	90.980,00	92.815,00	94.685,00
Total Orgânica 0601				0,00	87.255,00	87.255,00	89.180,00	90.980,00	92.815,00	94.685,00
			Despesas Correntes							
0602	000	02	Aquisição de bens e serviços			29.860,00	30.525,00	31.145,00	31.780,00	32.425,00
0602	000	0202	Aquisição de serviços			29.860,00	30.525,00	31.145,00	31.780,00	32.425,00
0602	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		2.000,00	2.000,00	2.045,00	2.090,00	2.135,00	2.180,00
0602	000	020220	Outros trabalhos especializados		26.860,00	26.860,00	27.455,00	28.005,00	28.570,00	29.145,00
0602	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
Total das Despesas Correntes				0,00	29.860,00	29.860,00	30.525,00	31.145,00	31.780,00	32.425,00
Total F. Fin. 000				0,00	29.860,00	29.860,00	30.525,00	31.145,00	31.780,00	32.425,00
Total Orgânica 0602				0,00	29.860,00	29.860,00	30.525,00	31.145,00	31.780,00	32.425,00
			Despesas Correntes							
0603	000	04	Transferências correntes			450.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0603	000	0401	Sociedades e quase soc não financeiras			350.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0603	000	040102	Privadas		350.000,00	350.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0603	000	0408	Famílias			100.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0603	000	040802	Outras			100.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0603	000	04080202	Outras		100.000,00	100.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Total das Despesas Correntes				0,00	450.000,00	450.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			Despesas de Capital							
0603	000	07	Aquisição de bens de capital			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0603	000	0703	Bens de domínio público			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
0603	000	070303	Outras construções e infra-estruturas			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
0603	000	07030399	Outros		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total das Despesas de Capital				0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total F. Fin. 000				0,00	450.010,00	450.010,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Total Orgânica 0603				0,00	450.010,00	450.010,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Despesas de Capital										
0604	000	07	Aquisição de bens de capital			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0604	000	0701	Investimentos			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0604	000	070108	Software informático		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total das Despesas de Capital				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total F. Fin. 000				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total Orgânica 0604				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Correntes										
0701	000	02	Aquisição de bens e serviços			1.074.635,00	1.150.260,00	1.212.060,00	1.223.875,00	1.243.370,00
0701	000	0201	Aquisição de bens			312.000,00	318.865,00	325.245,00	331.755,00	338.395,00
0701	000	020104	Limpeza e higiene		260.000,00	260.000,00	265.720,00	271.035,00	276.460,00	281.990,00
0701	000	020108	Material de escritório		52.000,00	52.000,00	53.145,00	54.210,00	55.295,00	56.405,00
0701	000	0202	Aquisição de serviços			762.635,00	831.395,00	886.815,00	892.120,00	904.975,00
0701	000	020204	Locação de edifícios		193.760,00	193.760,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0701	000	020219	Assistência técnica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0701	000	020220	Outros trabalhos especializados		12.500,00	12.500,00	12.775,00	13.035,00	13.300,00	13.570,00
0701	000	020224	Encargos de cobrança de receitas		533.570,00	533.570,00	545.310,00	600.000,00	604.560,00	616.655,00
0701	000	020225	Outros serviços		22.800,00	22.800,00	23.305,00	23.775,00	24.255,00	24.745,00
0701	000	04	Transferências correntes			115.000,00	117.530,00	119.885,00	122.285,00	124.735,00
0701	000	0405	Administração local			115.000,00	117.530,00	119.885,00	122.285,00	124.735,00
0701	000	040501	Continente			115.000,00	117.530,00	119.885,00	122.285,00	124.735,00
0701	000	04050103	Serviços autónomos da administração local		115.000,00	115.000,00	117.530,00	119.885,00	122.285,00	124.735,00
0701	000	06	Outras despesas correntes			501.600,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00
0701	000	0602	Diversas			501.600,00	2.060,00	2.110,00	2.160,00	2.210,00
0701	000	060201	Impostos e taxas			150.600,00	1.030,00	1.055,00	1.080,00	1.105,00
0701	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia			149.600,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0701	000	0602010199	Impostos e taxas - Outras		149.600,00	149.600,00	5,00	5,00	5,00	5,00
0701	000	06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0701	000	060203	Outras			351.000,00	1.030,00	1.055,00	1.080,00	1.105,00
0701	000	06020301	Outras Restituições		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
0701	000	06020302	IVA Pago		350.000,00	350.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Total das Despesas Correntes	0,00	1.691.235,00	1.691.235,00	1.269.850,00	1.334.055,00	1.348.320,00	1.370.315,00
			Total F. Fin. 000	0,00	1.691.235,00	1.691.235,00	1.269.850,00	1.334.055,00	1.348.320,00	1.370.315,00
			Total Orgânica 0701	0,00	1.691.235,00	1.691.235,00	1.269.850,00	1.334.055,00	1.348.320,00	1.370.315,00
			Despesas Correntes							
08	000	02	Aquisição de bens e serviços			1.006.410,00	1.028.575,00	1.049.195,00	1.070.220,00	1.091.660,00
08	000	0201	Aquisição de bens			5.155,00	5.270,00	5.385,00	5.500,00	5.620,00
08	000	020103	Munições, explosivos e artificios		5,00	5,00				
08	000	020111	Material de consumo clínico		250,00	250,00	260,00	270,00	280,00	290,00
08	000	020115	Prêmios, condecorações e ofertas		200,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00
08	000	020118	Livros e documentação técnica		200,00	200,00	205,00	210,00	215,00	220,00
08	000	020121	Outros bens		4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.695,00	4.790,00	4.890,00
08	000	0202	Aquisição de serviços			1.001.255,00	1.023.305,00	1.043.810,00	1.064.720,00	1.086.040,00
08	000	020202	Limpeza e higiene		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
08	000	020203	Conservação de bens		20.000,00	20.000,00	20.440,00	20.850,00	21.270,00	21.700,00
08	000	020204	Locação de edifícios		21.600,00	21.600,00	22.080,00	22.525,00	22.980,00	23.440,00
08	000	020208	Locação de outros bens		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
08	000	020210	Transportes		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
08	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
08	000	020218	Vigilância e segurança		844.545,00	844.545,00	863.125,00	880.390,00	898.000,00	915.960,00
08	000	020219	Assistência técnica		80.000,00	80.000,00	81.760,00	83.400,00	85.070,00	86.775,00
08	000	020220	Outros trabalhos especializados		29.110,00	29.110,00	29.755,00	30.355,00	30.965,00	31.585,00
08	000	020225	Outros serviços		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	1.006.410,00	1.006.410,00	1.028.575,00	1.049.195,00	1.070.220,00	1.091.660,00
			Despesas de Capital							
08	000	07	Aquisição de bens de capital			708.490,00	2.050,00	2.095,00	2.140,00	2.185,00
08	000	0701	Investimentos			708.490,00	2.050,00	2.095,00	2.140,00	2.185,00
08	000	070109	Equipamento administrativo		2.000,00	2.000,00	2.045,00	2.090,00	2.135,00	2.180,00
08	000	070110	Equipamento básico			706.490,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08	000	07011099	Outro		706.490,00	706.490,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			Total das Despesas de Capital	0,00	708.490,00	708.490,00	2.050,00	2.095,00	2.140,00	2.185,00
			Total F. Fin. 000	0,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.030.625,00	1.051.290,00	1.072.360,00	1.093.845,00
			Total Orgânica 08	0,00	1.714.900,00	1.714.900,00	1.030.625,00	1.051.290,00	1.072.360,00	1.093.845,00
			Despesas Correntes							
09	000	02	Aquisição de bens e serviços			240.340,00	245.635,00	250.570,00	255.595,00	260.720,00
09	000	0201	Aquisição de bens			1.010,00	1.035,00	1.060,00	1.085,00	1.110,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
09	000	020115	Prémios, condecorações e ofertas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020118	Livros e documentação técnica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020121	Outros bens		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
09	000	0202	Aquisição de serviços			239.330,00	244.600,00	249.510,00	254.510,00	259.610,00
09	000	020202	Limpeza e higiene		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020203	Conservação de bens		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
09	000	020204	Locação de edifícios		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020208	Locação de outros bens		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
09	000	020210	Transportes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020219	Assistência técnica		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	020220	Outros trabalhos especializados		230.000,00	230.000,00	235.060,00	239.770,00	244.570,00	249.465,00
09	000	020225	Outros serviços		2.805,00	2.805,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
Total das Despesas Correntes				0,00	240.340,00	240.340,00	245.635,00	250.570,00	255.595,00	260.720,00
			Despesas de Capital							
09	000	07	Aquisição de bens de capital			10.015,00	10.240,00	10.445,00	10.655,00	10.755,00
09	000	0701	Investimentos			10.015,00	10.240,00	10.445,00	10.655,00	10.755,00
09	000	070109	Equipamento administrativo		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
09	000	070110	Equipamento básico			10.010,00	10.235,00	10.440,00	10.650,00	10.750,00
09	000	07011099	Outro		10.010,00	10.010,00	10.235,00	10.440,00	10.650,00	10.750,00
Total das Despesas de Capital				0,00	10.015,00	10.015,00	10.240,00	10.445,00	10.655,00	10.755,00
Total F. Fin. 000				0,00	250.355,00	250.355,00	255.875,00	261.015,00	266.250,00	271.475,00
Total Orgânica 09				0,00	250.355,00	250.355,00	255.875,00	261.015,00	266.250,00	271.475,00
			Despesas Correntes							
10	000	02	Aquisição de bens e serviços			735.230,00	751.420,00	766.475,00	781.830,00	797.485,00
10	000	0201	Aquisição de bens			13.000,00	13.290,00	13.560,00	13.835,00	14.115,00
10	000	020121	Outros bens		13.000,00	13.000,00	13.290,00	13.560,00	13.835,00	14.115,00
10	000	0202	Aquisição de serviços			722.230,00	738.130,00	752.915,00	767.995,00	783.370,00
10	000	020203	Conservação de bens		1.500,00	1.500,00	1.535,00	1.570,00	1.605,00	1.640,00
10	000	020205	Locação de material de informática		437.330,00	437.330,00	446.955,00	455.900,00	465.025,00	474.330,00
10	000	020209	Comunicações		90.720,00	90.720,00	92.720,00	94.575,00	96.470,00	98.400,00
10	000	020219	Assistência técnica		2.000,00	2.000,00	2.045,00	2.090,00	2.135,00	2.180,00
10	000	020220	Outros trabalhos especializados		185.680,00	185.680,00	189.765,00	193.565,00	197.440,00	201.390,00
10	000	020225	Outros serviços		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
Total das Despesas Correntes				0,00	735.230,00	735.230,00	751.420,00	766.475,00	781.830,00	797.485,00



ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA

Valores em EUR

				Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
Despesas de Capital										
10	000	07	Aquisição de bens de capital			661.150,00	675.700,00	823.990,00	1.124.475,00	1.124.650,00
10	000	0701	Investimentos			661.150,00	675.700,00	823.990,00	1.124.475,00	1.124.650,00
10	000	070107	Equipamento de informática		15.000,00	15.000,00	15.330,00	15.640,00	15.955,00	16.000,00
10	000	070108	Software informático		638.150,00	638.150,00	652.190,00	800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10	000	070110	Equipamento básico			3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.250,00
10	000	07011099	Outro		3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.135,00	3.200,00	3.250,00
10	000	070113	Investimentos incorpóreos		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.400,00
Total das Despesas de Capital				0,00	661.150,00	661.150,00	675.700,00	823.990,00	1.124.475,00	1.124.650,00
Total F. Fin. 000				0,00	1.396.380,00	1.396.380,00	1.427.120,00	1.590.465,00	1.906.305,00	1.922.135,00
Total Orgânica 10				0,00	1.396.380,00	1.396.380,00	1.427.120,00	1.590.465,00	1.906.305,00	1.922.135,00
Despesas Correntes										
11	000	02	Aquisição de bens e serviços			262.200,00	165.780,00	169.110,00	172.505,00	175.970,00
11	000	0201	Aquisição de bens			1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
11	000	020121	Outros bens		1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00	1.100,00
11	000	0202	Aquisição de serviços			261.200,00	164.755,00	168.060,00	171.430,00	174.870,00
11	000	020217	Publicidade		60.000,00	60.000,00	61.320,00	62.550,00	63.805,00	65.085,00
11	000	020220	Outros trabalhos especializados		196.200,00	196.200,00	98.325,00	100.295,00	102.305,00	104.355,00
11	000	020225	Outros serviços		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.215,00	5.320,00	5.430,00
Total das Despesas Correntes				0,00	262.200,00	262.200,00	165.780,00	169.110,00	172.505,00	175.970,00
Total F. Fin. 000				0,00	262.200,00	262.200,00	165.780,00	169.110,00	172.505,00	175.970,00
Total Orgânica 11				0,00	262.200,00	262.200,00	165.780,00	169.110,00	172.505,00	175.970,00
Total Orçamento				0,00	112.484.860,00	112.484.860,00	102.111.770,00	92.217.300,00	91.893.195,00	92.387.015,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023

[Handwritten signatures and initials under the Executive Organ signature line]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023

[Handwritten signatures and initials under the Deliberative Organ signature line]



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

Exercício: 2024		Valores em EUR						
Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	22 981 135,00	22 981 135,00	23 287 040,00	23 418 925,00	23 887 350,00	24 365 130,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	820 585,00	820 585,00	838 665,00	855 465,00	872 605,00	890 090,00	
D1.3	Segurança social	4 649 835,00	4 649 835,00	4 752 150,00	4 847 210,00	4 944 180,00	5 043 080,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	31 169 955,00	31 169 955,00	29 102 345,00	29 212 080,00	29 585 755,00	30 068 895,00	
D3	Juros e outros encargos	2 130 535,00	2 130 535,00	2 006 565,00	1 880 475,00	1 749 720,00	1 616 225,00	
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	5,00	5,00	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	5 256 170,00	5 256 170,00	5 324 705,00	5 458 150,00	5 511 500,00	5 519 605,00	
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	2 609 950,00	2 609 950,00	1 949 715,00	1 927 500,00	1 966 040,00	2 004 885,00	
D4.1.3	Famílias	805 960,00	805 960,00	647 140,00	667 605,00	673 340,00	694 360,00	
D4.1.4	Outras	403 135,00	403 135,00	54 155,00	55 105,00	56 070,00	56 590,00	
D4.2	Subsídios correntes	300 010,00	300 010,00	300 010,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
D5	Outras Despesas Correntes	2 246 075,00	2 246 075,00	1 752 945,00	1 868 820,00	1 948 015,00	1 648 970,00	
	Total das Despesas Correntes	73 373 350,00	73 373 350,00	70 015 435,00	70 491 335,00	71 494 575,00	72 207 830,00	
	Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital	27 345 680,00	27 345 680,00	20 906 125,00	16 348 760,00	15 069 935,00	14 673 965,00	
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							



ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA - DESPESA

Exercício:	2024		Valores em EUR					
Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
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	5,00	5,00	5,00	5,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo		15 005,00	15 005,00	15 340,00	15 650,00	15 965,00	16 775,00
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		6 855 000,00	6 855 000,00	6 155 005,00	210 000,00	5 000,00	5 000,00
Total das Despesas de Capital			34 215 690,00	34 215 690,00	27 076 475,00	16 574 415,00	15 090 905,00	14 695 745,00
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		4 895 810,00	4 895 810,00	5 019 860,00	5 151 550,00	5 307 715,00	5 483 440,00
Total das Despesas não efetivas			4 895 820,00	4 895 820,00	5 019 860,00	5 151 550,00	5 307 715,00	5 483 440,00
Total Geral (Despesas Correntes)			73 373 350,00	73 373 350,00	70.015.435,00	70.491.335,00	71.494.575,00	72.207.830,00
Total Geral (Despesas Capital)			34 215 690,00	34 215 690,00	27.076.475,00	16.574.415,00	15.090.905,00	14.695.745,00
Total Geral (Despesas não efetivas)			4.895.820,00	4.895.820,00	5.019.860,00	5.151.550,00	5.307.715,00	5.483.440,00
Total Orçamento			112 484 860,00	112 484 860,00	102 111 770,00	92 217 300,00	91 893 195,00	92 387 015,00

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



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										12 255 725,76	5 266 785,00	4 276 715,00	4 572 110,00	7 111 890,00	5 254 390,00	5 117 395,00	325 000,00	44 180 010,76
	PAM.2019.0001	Seguros			100,00				01/01/2019	31/12/2028		747 014,70	429 205,00	447 175,00	457 015,00	466 160,00	475 490,00	485 005,00	0,00	3 507 064,70
	0202 01030901	Seguros de Acid. no Trab e Doenças Profissionais	O								7	192 522,80	265 000,00	280 410,00	286 580,00	292 315,00	298 165,00	304 130,00	0,00	1 919 122,80
	0102 020212	Seguros	O								7	554 491,90	164 205,00	166 765,00	170 435,00	173 845,00	177 325,00	180 875,00	0,00	1 587 941,90
	PAM.2019.0005	Vigilância e Segurança			100,00				01/09/2019	31/12/2028		391 116,18	433 000,00	844 545,00	863 125,00	880 390,00	898 000,00	915 960,00	0,00	5 226 136,18
	08 020218	Vigilância e segurança	O								7	391 116,18	433 000,00	844 545,00	863 125,00	880 390,00	898 000,00	915 960,00	0,00	5 226 136,18
	PAM.2020.0003	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2028		1 179 892,13	10 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1 189 942,13
	0102 020121	Outros bens	O								7	973 391,44	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	978 416,44
	0102 020225	Outros serviços	O								7	206 500,69	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	211 525,69
	PAM.2020.0006	GPM - Global Parliament of Mayors			100,00				01/04/2020	31/12/2028		5 799,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	17 409,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	5 799,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	17 409,00
	PAM.2020.0008	CATÓLICA-CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa			100,00				01/04/2020	31/12/2028		6 051,60	6 055,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	42 606,60
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 051,60	6 055,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	42 606,60
	PAM.2022.0001	Consultoria e Auditoria			100,00				01/01/2022	31/12/2028		33 671,25	78 900,00	100 000,00	102 200,00	104 245,00	106 330,00	108 460,00	0,00	633 806,25
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	33 671,25	78 900,00	100 000,00	102 200,00	104 245,00	106 330,00	108 460,00	0,00	633 806,25
	PAM.2022.0002	Trabalhos Especializados			100,00				01/01/2022	31/12/2028		285 897,46	145 000,00	245 000,00	250 385,00	250 605,00	255 620,00	260 735,00	0,00	1 693 242,46
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	285 897,46	145 000,00	245 000,00	250 385,00	250 605,00	255 620,00	260 735,00	0,00	1 693 242,46
	PAM.2022.0003	Obras Coercivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		12 388,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 212 388,60
	0102 020225	Outros serviços	O								7	12 388,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 212 388,60
	PAM.2022.0004	Modernização Administrativa			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 264,80	15 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	293 894,80
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	18 264,80	15 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	293 894,80
	PAM.2022.0005	Maíra Requalifica			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	100 000,00	450 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	550 040,00
	0603 04080202	Outras	O								7	0,00	50 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	150 020,00



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Valores em EUR

Fase Execução:																			Valores em EUR	
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos								Total Previsto
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4	Outros	
1.1.1	0603 040102	Privadas	O								7	0,00	50 000,00	350 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	400 020,00
	PAM.2022.0006	Formação			100,00				01/01/2022	31/12/2028		65 251,86	60 000,00	70 000,00	5 000,00	5 100,00	5 205,00	5 310,00	0,00	215 866,86
	0202 020215	Formação	O								7	65 251,86	60 000,00	70 000,00	5 000,00	5 100,00	5 205,00	5 310,00	0,00	215 866,86
	PAM.2022.0007	Publicações Periódicas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		19 711,13	95 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	214 731,13
	11 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	19 711,13	95 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	214 731,13
	PAM.2022.0051	Locação de Material de Informática			100,00				22/02/2022	31/12/2028		0,00	290 675,00	276 050,00	282 125,00	287 770,00	293 530,00	299 405,00	0,00	1 729 555,00
	10 020205	Locação de material de informática	O								7	0,00	290 675,00	276 050,00	282 125,00	287 770,00	293 530,00	299 405,00	0,00	1 729 555,00
	PAM.2022.0054	PRR - Bairros Comerciais Digitais			100,00				28/04/2022	31/12/2026		43 050,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	43 085,00
	0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	43 050,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	43 070,00
	0102 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	PPI.2014.0082	Aquisição de Edifícios			100,00				02/01/2014	31/12/2028		5 193 457,70	425 000,00	125 000,00	5,00	300 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	7 193 462,70
	0301 07010399	Outros	O								7	5 193 457,70	425 000,00	125 000,00	5,00	300 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	7 193 462,70
	PPI.2017.0005	Investimentos Incorpóreos			100,00				20/06/2017	31/12/2028		23 747,25	30 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 400,00	0,00	79 792,25
	10 070113	Investimentos incorpóreos	O								7	23 747,25	30 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 400,00	0,00	79 792,25
	PPI.2018.0001	Terrenos			100,00				02/01/2018	31/12/2030		2 901 273,80	2 400 000,00	350 000,00	375 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	325 000,00	7 951 273,80
	0102 070101	Terrenos	O								7	2 901 273,80	2 400 000,00	350 000,00	375 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	325 000,00	7 951 273,80
	PPI.2018.0033	Edifícios Multiusos			100,00				02/01/2019	31/12/2028		49 200,00	5,00	115 000,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	164 230,00
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								0	49 200,00	5,00	15 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	64 225,00
	0301 070113	Investimentos incorpóreos	E								0	0,00	0,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António			100,00				28/06/2018	31/12/2027		496 930,30	5,00	10 000,00	750 000,00	2 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 166 935,30
	0301 07010399	Outros	E								7	496 930,30	5,00	10 000,00	750 000,00	2 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 166 935,30
	PPI.2020.0005	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2028		104 570,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	104 595,46
	0102 07011099	Outro	O								7	104 570,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	104 595,46
	PPI.2022.0001	Equipamento administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		36 894,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	36 919,76
	0102 070109	Equipamento administrativo	O								7	36 894,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	36 919,76
	PPI.2022.0002	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		20 855,59	5 000,00	2 505,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	28 380,59
	0102 07011099	Outro	O								7	20 855,59	5 000,00	2 505,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	28 380,59
	PPI.2022.0003	Ferramentas e utensílios			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 912,16	0,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2 932,16
	0102 070111	Ferramentas e utensílios	O								7	1 912,16	0,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2 932,16



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.2022.0004	Edifícios Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 886,41	75 000,00	10 000,00	5,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 003 891,41
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								0	18 886,41	75 000,00	10 000,00	5,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 003 891,41
	PPI.2022.0005	Equipamento de Informática			100,00				01/01/2022	31/12/2028		95 479,36	162 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	335 404,36
	10 070107	Equipamento de informática	O								7	95 479,36	162 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	335 404,36
	PPI.2022.0006	Software Informático			100,00				01/01/2022	31/12/2028		456 768,59	300 000,00	638 150,00	652 190,00	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 047 108,59
	10 070108	Software informático	O								7	456 768,59	300 000,00	638 150,00	652 190,00	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 047 108,59
	PPI.2022.0007	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 486,70	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 250,00	0,00	20 141,70
	10 07011099	Outro	O								7	1 486,70	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 250,00	0,00	20 141,70
	PPI.2022.0066	Equipamento Básico			100,00				22/02/2022	31/12/2028		46 153,97	2 000,00	5 000,00	5 110,00	5 225,00	5 340,00	5 430,00	0,00	74 258,97
	0302 07011099	Outro	O								7	46 153,97	2 000,00	5 000,00	5 110,00	5 225,00	5 340,00	5 430,00	0,00	74 258,97
	PPI.2023.0009	PRR - Bairros Comerciais Digitais			100,00				19/04/2023	31/12/2026		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	0102 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0102 07030399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	PPI.2023.0012	Investimentos Incorpóreos			100,00				19/04/2023	31/12/2028		0,00	0,00	46 200,00	47 215,00	48 160,00	49 130,00	50 110,00	0,00	240 815,00
	0102 070113	Investimentos incorpóreos	O								7	0,00	0,00	46 200,00	47 215,00	48 160,00	49 130,00	50 110,00	0,00	240 815,00
	PPI.2023.0013	Quinta do Munhoz			100,00				05/06/2023	31/12/2026		0,00	0,00	160 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00
	0301 07010499	Outros	E								0	0,00	0,00	160 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00
	PPI.2024.0001	Edifício Brito Gorjão			100,00				01/01/2024	31/12/2027		0,00	0,00	5,00	500 000,00	500 000,00	5,00	0,00	0,00	1 000 010,00
	0102 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	500 000,00	500 000,00	5,00	0,00	0,00	1 000 010,00
	PPI.2024.0004	Ampliação do quartel do Destacamento de Mafra da GNR			100,00				01/01/2024	31/10/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0102 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PPI.2024.0005	Adaptação do edifício da Protecção Civil a Quartel da EIPS/GNR			100,00				01/01/2024	31/10/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0102 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
1.2.1		Protecção civil e luta contra incêndios										1 024 576,86	757 735,00	845 025,00	263 620,00	268 900,00	274 285,00	279 660,00	0,00	3 713 801,86
	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				01/01/2022	31/12/2028		757 493,55	654 435,00	750 000,00	166 500,00	169 830,00	173 230,00	176 695,00	0,00	2 848 183,55
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	757 493,55	654 435,00	750 000,00	166 500,00	169 830,00	173 230,00	176 695,00	0,00	2 848 183,55
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização			100,00				01/01/2022	31/12/2028		3 142,50	35 000,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 965,00	0,00	220 587,50



Documentação
2024
N.º

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
1.2.1	09 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	3 142,50	35 000,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 965,00	0,00	220 587,50
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	360 630,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	360 630,00
	PPI.2022.0008	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	325,00
	09 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	325,00
	PPI.2022.0009	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		13 940,81	18 000,00	10 010,00	10 235,00	10 440,00	10 650,00	10 750,00	0,00	84 025,81
	09 07011099	Outro	O								7	13 940,81	18 000,00	10 010,00	10 235,00	10 440,00	10 650,00	10 750,00	0,00	84 025,81
	PPI.2022.0067	Associações e Agrupamentos Humanitários			100,00				22/02/2022	31/12/2028		200 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	200 025,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	200 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	200 025,00
	PPI.2024.0006	Quartel de Bombeiros da Ericeira			100,00				01/01/2024	31/10/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0102 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
1.2.2		Polícia municipal										15 061,28	3 500,00	708 490,00	2 050,00	2 095,00	2 140,00	2 185,00	0,00	735 521,28
	PPI.2022.0010	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 450,00
	08 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 450,00
	PPI.2022.0011	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		15 061,28	1 500,00	706 490,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	723 071,28
	08 07011099	Outro	O								7	15 061,28	1 500,00	706 490,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	723 071,28
2		Funções sociais																		
2.1.0		Educação - Lançamento										154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
	PPI.2021.0003	Universidade da Música			100,00				01/01/2021	31/12/2025		154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
	0501 07010399	Outros	E								0	154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
2.1.1		Ensino não superior										1 275 883,60	5 753 764,00	5 301 310,00	5 031 735,00	5 543 150,00	5 723 255,00	5 925 065,00	0,00	34 554 162,60
	PAM.2022.0010	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos			100,00				01/01/2022	31/12/2028		54 772,46	92 910,00	479 675,00	490 230,00	500 035,00	510 040,00	520 245,00	0,00	2 647 907,46
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	54 772,46	92 910,00	479 675,00	490 230,00	500 035,00	510 040,00	520 245,00	0,00	2 647 907,46
	PAM.2022.0052	Refeições Escolares			100,00				22/02/2022	31/12/2028		919 610,64	4 094 230,00	4 136 030,00	4 234 880,00	4 331 295,00	4 397 865,00	4 485 855,00	0,00	26 599 765,64
	0501 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	O								7	381 370,10	1 541 715,00	1 526 425,00	1 567 860,00	1 600 740,00	1 623 090,00	1 655 580,00	0,00	9 896 780,10
	0501 020225	Outros serviços	O								7	538 240,54	2 552 515,00	2 609 605,00	2 667 020,00	2 730 555,00	2 774 775,00	2 830 275,00	0,00	16 702 985,54
	PAM.2024.0005	Gestão Educativa			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	290 000,00	296 380,00	301 370,00	304 695,00	308 090,00	0,00	1 500 535,00
	0501 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	290 000,00	296 380,00	301 370,00	304 695,00	308 090,00	0,00	1 500 535,00



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	
2.1.1	PPI.2018.0034	EB 2/3 da Ericeira			100,00				02/01/2018	31/12/2024		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	31/12/2028		18 757,50	700 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	718 782,50
	0501 07010399	Outros	E								0	18 757,50	700 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	718 782,50
	PPI.2022.0012	Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		231 274,93	566 624,00	200 000,00	5,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	2 497 903,93
	0501 07010305	Escolas	O								0	231 274,93	566 624,00	200 000,00	5,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	2 497 903,93
	PPI.2022.0013	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		170,58	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 245,58
	0501 070109	Equipamento administrativo	O								7	170,58	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 245,58
	PPI.2022.0014	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		46 751,29	0,00	47 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	94 171,29
	0501 07011099	Outro	O								7	46 751,29	0,00	47 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	94 171,29
	PPI.2022.0015	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	PPI.2022.0016	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		4 546,20	0,00	110 700,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	115 266,20
	0502 07011099	Outro	O								7	4 546,20	0,00	110 700,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	115 266,20
	PPI.2022.0064	PRR - Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	300 000,00	22 500,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	322 510,00
	0501 07010305	Escolas	E								0	0,00	300 000,00	22 500,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	322 510,00
2.1.2		Serviços auxiliares de ensino										1 790 794,16	2 085 585,00	1 942 665,00	1 910 295,00	1 948 515,00	1 987 500,00	2 027 265,00	0,00	13 692 619,16
	PAM.2014.0009	Transportes Escolares			100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 031 636,98	1 262 435,00	1 118 825,00	1 143 440,00	1 166 310,00	1 189 640,00	1 213 440,00	0,00	8 125 726,98
	0501 020210	Transportes	O								7	1 016 266,40	1 240 670,00	1 098 825,00	1 123 000,00	1 145 460,00	1 168 370,00	1 191 740,00	0,00	7 984 331,40
	0501 04080202	Outras	O								7	15 370,58	21 765,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	141 395,58
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal			100,00				01/01/2014	31/12/2028		145 268,29	108 605,00	140 000,00	143 080,00	145 945,00	148 865,00	151 845,00	0,00	983 608,29
	0501 020225	Outros serviços	O								7	145 268,29	108 605,00	140 000,00	143 080,00	145 945,00	148 865,00	151 845,00	0,00	983 608,29
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar			100,00				01/01/2014	31/12/2028		59 805,55	80 995,00	87 425,00	89 350,00	91 140,00	92 965,00	94 825,00	0,00	596 505,55
	0501 020121	Outros bens	O								7	59 805,55	80 995,00	87 425,00	89 350,00	91 140,00	92 965,00	94 825,00	0,00	596 505,55
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular			100,00				01/01/2022	31/12/2028		470 224,00	545 240,00	497 260,00	508 200,00	518 365,00	528 735,00	539 310,00	0,00	3 607 334,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	470 224,00	545 240,00	497 260,00	508 200,00	518 365,00	528 735,00	539 310,00	0,00	3 607 334,00
	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar			100,00				01/01/2022	31/12/2028		31 160,25	22 500,00	25 650,00	26 220,00	26 750,00	27 290,00	27 840,00	0,00	187 410,25



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	0501 020121	Outros bens	O								7	5 365,25	10 000,00	11 400,00	11 655,00	11 890,00	12 130,00	12 375,00	0,00	74 815,25
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	25 795,00	12 500,00	14 250,00	14 565,00	14 860,00	15 160,00	15 465,00	0,00	112 595,00
	PAM.2022.0015	Bolsa de Livros Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		52 699,09	60 810,00	73 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	187 029,09
	0501 020121	Outros bens	O								7	52 699,09	60 810,00	73 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	187 029,09
2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	10,00	2 605 010,00	2 565 405,00	850 005,00	750 000,00	750 000,00	0,00	7 520 430,00
	PAM.2023.0017	Transferências de Competências Saúde - Serviços e Fundos Autônomos			100,00				05/06/2023	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0402 040305	Serviços e Fundos Autônomos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PAM.2023.0018	Transferências de Competências Saúde - Limpeza e higiene			100,00				05/06/2023	31/12/2028		0,00	0,00	700 000,00	715 400,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 665 400,00
	0402 020202	Limpeza e higiene	O								0	0,00	0,00	700 000,00	715 400,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 665 400,00
	PPI.2022.0072	PRR - Unidade de Saúde Mafra Oeste			100,00				07/09/2022	31/12/2026		0,00	10,00	1 905 005,00	1 850 005,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	3 855 025,00
	0301 070101	Terrenos	N								0	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	0301 07010399	Outros	E								0	0,00	5,00	1 905 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 855 005,00	
2.3.2		Ação social										389 860,16	653 960,00	901 200,00	921 035,00	939 495,00	958 320,00	976 815,00	0,00	5 740 685,16
	PAM.2017.0009	Apoio a Carençados - Polo de Recepção			100,00				28/03/2017	31/12/2028		10 829,92	21 660,00	22 160,00	22 655,00	23 120,00	23 590,00	24 070,00	0,00	148 084,92
	0402 020121	Outros bens	O								7	139,90	1 000,00	1 500,00	1 535,00	1 570,00	1 605,00	1 640,00	0,00	8 989,90
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	6 250,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	10 690,02	19 660,00	19 660,00	20 095,00	20 500,00	20 910,00	21 330,00	0,00	132 845,02
	PAM.2019.0003	Idade +			100,00				18/03/2019	31/12/2024		113 690,69	55 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,69
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	23 560,74	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,74
	0402 020225	Outros serviços	O								7	90 129,95	45 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 134,95
	PAM.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade			100,00				01/01/2022	31/12/2028		60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	432 760,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	432 760,00
	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão			100,00				01/01/2022	31/12/2028		183 407,54	430 900,00	66 105,00	67 560,00	68 915,00	70 300,00	71 710,00	0,00	958 897,54
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	11 595,00	139 500,00	51 105,00	52 230,00	53 275,00	54 345,00	55 435,00	0,00	417 485,00
	0402 04080202	Outras	O								7	171 812,54	291 400,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	541 412,54
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos			100,00				01/01/2022	31/12/2028		13 924,80	26 400,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	170 654,80
	0402 04080202	Outras	O								7	13 924,80	26 400,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	170 654,80



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.2023.0004	Voucher Ajudar +			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	60 000,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	31 905,00	32 545,00	0,00	216 385,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	60 000,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	31 905,00	32 545,00	0,00	216 385,00
	PAM.2023.0011	Apoio ao Arrendamento Habitacional			100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	300 000,00	306 600,00	312 735,00	318 990,00	325 370,00	0,00	1 563 695,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	300 000,00	306 600,00	312 735,00	318 990,00	325 370,00	0,00	1 563 695,00
	PAM.2023.0012	Protocolos/Acordos - RSI e SAAS			100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	275 045,00	281 100,00	286 725,00	292 460,00	297 850,00	0,00	1 433 180,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	275 045,00	281 100,00	286 725,00	292 460,00	297 850,00	0,00	1 433 180,00
	PAM.2023.0013	Serviços Atendimento e Acompanhamento Social			100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	107 380,00	109 745,00	111 940,00	114 180,00	116 500,00	0,00	559 745,00
	0402 04080202	Outras	O								7	0,00	0,00	107 380,00	109 745,00	111 940,00	114 180,00	116 500,00	0,00	559 745,00
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 362,50	0,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00	0,00	4 012,50
	0402 070109	Equipamento administrativo	O								7	1 362,50	0,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00	0,00	4 012,50
2.4.1	PPI.2022.0019	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 644,71	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	84 569,71
	0402 07011099	Outro	O								7	6 644,71	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	84 569,71
		Habitação										2 473 904,30	1 862 070,00	3 939 885,00	1 535 435,00	200 225,00	205 320,00	55 430,00	0,00	10 272 269,30
	PPI.2014.0021	Habitações Sociais			100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 946 462,05	185 000,00	40 000,00	55 110,00	55 215,00	205 320,00	55 430,00	0,00	2 542 537,05
	0402 07010201	Construção	E								7	1 839 237,72	150 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	2 015 312,72
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								7	107 224,33	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	527 224,33
	PPI.2022.0065	PRR - Habitações Sociais			100,00				01/01/2022	31/12/2026		527 442,25	1 677 070,00	3 899 885,00	1 480 325,00	145 010,00	0,00	0,00	0,00	7 729 732,25
	0402 07010399	Outros	E								0	174 750,00	5,00	5,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	324 760,00	
	0402 070113	Investimentos incorpóreos	E								7	57 902,25	37 055,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	154 957,25	
	0402 070101	Terrenos	E								7	235 750,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	235 770,00	
2.4.2	0402 07010201	Construção	E								3	59 040,00	1 640 000,00	3 879 870,00	1 335 320,00	5,00	0,00	0,00	6 914 235,00	
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								7	0,00	5,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 010,00	
		Ordenamento do território										1 150 416,78	512 210,00	2 835 845,00	2 359 925,00	406 040,00	497 145,00	308 295,00	0,00	8 069 876,78
	PAM.2022.0055	Biovalue			100,00				21/06/2022	31/12/2028		2 019,00	43 715,00	48 715,00	49 790,00	50 790,00	51 810,00	52 850,00	0,00	299 689,00
	0601 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								0	0,00	30 885,00	30 885,00	31 565,00	32 200,00	32 845,00	33 505,00	0,00	191 885,00
	0601 020225	Outros serviços	O								0	2 019,00	12 830,00	17 830,00	18 225,00	18 590,00	18 965,00	19 345,00	0,00	107 804,00
	PAM.2023.0010	FoodLink			100,00				01/02/2023	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0601 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa			100,00				02/01/2018	31/12/2026		64 329,00	5,00	120 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	189 339,00



MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Document reviewed 2024

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
2.4.3	PPI.2022.0026	Reparação e Beneficiação das Redes de Drenagem e Águas Residuais	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		96 502,76	0,00	5 000,00	20 000,00	16 000,00	5,00	5,00	0,00	137 512,76
2.4.4	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	O								7	96 502,76	0,00	5 000,00	20 000,00	16 000,00	5,00	5,00	0,00	137 512,76
		Abastecimento de Água										0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
2.4.5	PAM.2021.0004	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas			100,00				01/01/2021	31/12/2028		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
	0102 040701	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
		Resíduos sólidos										44 954 818,91	7 073 725,00	6 400 595,00	6 438 115,00	6 566 875,00	6 746 200,00	6 879 135,00	34 853 774,13	119 913 238,04
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2029		21 578 120,18	2 835 910,00	2 756 510,00	2 817 155,00	2 873 500,00	2 930 970,00	2 989 590,00	20 000,00	38 801 755,18
	0303 020225	Outros serviços	O								7	21 578 120,18	2 835 910,00	2 756 510,00	2 817 155,00	2 873 500,00	2 930 970,00	2 989 590,00	20 000,00	38 801 755,18
	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2048		21 810 236,86	3 902 335,00	3 447 075,00	3 522 915,00	3 593 375,00	3 665 245,00	3 738 555,00	34 833 774,13	78 513 510,99
	0303 020225	Outros serviços	O								7	20 476 628,18	2 868 400,00	2 223 775,00	2 272 700,00	2 318 155,00	2 364 520,00	2 411 815,00	28 507 495,84	63 443 489,02
	0303 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	1 333 608,68	1 033 935,00	1 223 300,00	1 250 215,00	1 275 220,00	1 300 725,00	1 326 740,00	6 326 278,29	15 070 021,97
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2028		100 880,86	240 480,00	47 000,00	48 035,00	49 000,00	49 985,00	50 990,00	0,00	586 370,86
	0303 020121	Outros bens	O								7	100 192,06	206 990,00	22 000,00	22 485,00	22 935,00	23 395,00	23 865,00	0,00	421 862,06
	0303 020225	Outros serviços	O								7	688,80	33 490,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	164 508,80
	PPI.2014.0037	Equipamento de Recolha de Resíduos			100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 403 298,86	95 000,00	150 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 949 298,86
	0303 07031001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	1 403 298,86	95 000,00	150 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 949 298,86
	PPI.2020.0008	Outras Construções RSU			100,00				23/07/2020	31/12/2025		36 986,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,20
	0303 07030399	Outros	O								7	36 986,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,20
	PPI.2021.0009	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2025		25 295,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,95
	0303 07031001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O								7	25 295,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,95
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										881 885,03	1 159 175,00	2 217 230,00	1 096 550,00	1 164 165,00	1 194 365,00	1 218 550,00	0,00	8 931 920,03
	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas			100,00				01/04/2020	31/12/2028		0,00	4 000,00	24 000,00	24 530,00	25 025,00	25 530,00	26 045,00	0,00	129 130,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	0,00	4 000,00	24 000,00	24 530,00	25 025,00	25 530,00	26 045,00	0,00	129 130,00
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			100,00				01/04/2020	31/12/2028		9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00



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	
2.4.6	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +			100,00				23/07/2020	31/12/2028		50 490,95	18 440,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	173 190,95
	0303 020225	Outros serviços	O								7	50 490,95	18 440,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	173 190,95
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal			100,00				21/12/2020	31/12/2028		600,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	7 000,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	600,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	7 000,00
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)			100,00				01/01/2021	31/12/2028		39 957,60	58 980,00	41 520,00	42 435,00	43 290,00	44 160,00	44 580,00	0,00	314 922,60
	0303 020225	Outros serviços	O								0	1 691,25	58 980,00	6 520,00	6 665,00	6 800,00	6 940,00	7 080,00	0,00	94 676,25
	0303 040102	Privadas	O								7	38 266,35	0,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 500,00	0,00	220 246,35
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras			100,00				01/01/2022	31/12/2028		80 117,99	285 350,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	515 487,99
	0303 020225	Outros serviços	O								7	80 117,99	285 350,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	515 487,99
	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	20 000,00	20 250,00	20 700,00	21 115,00	21 540,00	21 975,00	0,00	125 580,00
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	20 000,00	20 250,00	20 700,00	21 115,00	21 540,00	21 975,00	0,00	125 580,00
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2028		485 135,27	460 000,00	750 000,00	766 500,00	781 830,00	797 470,00	813 420,00	0,00	4 854 355,27
	0303 020225	Outros serviços	O								7	485 135,27	460 000,00	750 000,00	766 500,00	781 830,00	797 470,00	813 420,00	0,00	4 854 355,27
	PAM.2022.0057	Reciclar - Ecopontos numa casa amiga do Ambiente			100,00				28/10/2022	31/12/2024		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	PAM.2023.0015	PRR - CircularTech			100,00				12/04/2023	31/12/2026		0,00	0,00	587 560,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	587 590,00
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	156 755,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	156 765,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	293 885,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	136 920,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	136 930,00
	PAM.2024.0002	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	23 000,00	23 510,00	23 990,00	24 475,00	24 615,00	0,00	119 590,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	23 000,00	23 510,00	23 990,00	24 475,00	24 615,00	0,00	119 590,00
	PAM.2024.0003	Gestão de Subprodutos			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	77 925,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	77 925,00
	PPI.2021.0007	Construção e infraestruturas			100,00				12/02/2021	31/12/2025		159 004,37	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,37
	0303 07010499	Outros	E								7	159 004,37	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,37
	PPI.2022.0027	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2028		10 035,42	21 000,00	100 005,00	102 205,00	150 000,00	160 000,00	166 000,00	0,00	709 245,42
	0303 07010499	Outros	E								7	10 035,42	20 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 045,42
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								7	0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	160 000,00	166 000,00	0,00	679 200,00



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	
2.4.6	PPI.2022.0028	Cemitérios			100,00				01/01/2022	31/12/2028		349,32	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5 374,32
	0303 07030312	Cemitérios	E								0	349,32	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5 374,32
	PPI.2022.0029	Jardins Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								7	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PPI.2022.0030	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		47 194,11	283 005,00	75 000,00	76 650,00	78 185,00	79 750,00	80 000,00	0,00	719 784,11
	0303 07011099	Outro	O								7	47 194,11	283 005,00	75 000,00	76 650,00	78 185,00	79 750,00	80 000,00	0,00	719 784,11
	PPI.2023.0002	Requalificação do Jardim do Cerco e da Parada Militar			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PPI.2023.0010	PRR - CircularTech			100,00				12/04/2023	31/12/2026		0,00	0,00	406 660,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	406 680,00
	0303 07010499	Outros	E								0	0,00	0,00	8 960,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00
	0303 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	397 700,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	397 710,00
	PPI.2024.0002	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável			100,00				01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.5.1		Cultura										2 564 729,25	4 579 955,00	11 149 185,00	8 138 755,00	1 384 735,00	1 328 620,00	993 110,00	0,00	30 139 089,25
	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2014	31/12/2028		66 715,23	20 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	190 975,23
	0102 04050101	Municípios	O								7	66 715,23	20 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	190 975,23
	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs			100,00				01/04/2015	31/12/2028		32 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	32 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			100,00				21/04/2016	31/12/2028		4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 800,00
	0102 04050101	Municípios	O								7	4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 800,00
	PAM.2018.0013	Animação Cultural			100,00				02/01/2018	31/12/2028		1 576 666,42	153 000,00	50 000,00	51 100,00	100 000,00	100 000,00	71 165,00	0,00	2 101 931,42
	0401 06020304	Atividades	O								7	1 576 666,42	153 000,00	50 000,00	51 100,00	100 000,00	100 000,00	71 165,00	0,00	2 101 931,42
	PAM.2020.0011	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2024		93 990,13	85 995,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 005,13
	0102 020121	Outros bens	O								7	12 259,81	9 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264,81
	0102 020210	Transportes	O								7	2 133,00	4 600,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	4 561,50	5 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,50
	0102 020225	Outros serviços	O								7	75 035,82	66 895,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 935,82
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas			100,00				29/06/2021	31/12/2028		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 680,00



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	
2.5.1	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 680,00
	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música			100,00				01/01/2022	31/12/2028		44 404,39	72 000,00	65 275,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	181 699,39
	0102 04080202	Outras	O								7	44 404,39	72 000,00	65 275,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	181 699,39
	PAM.2022.0025	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	7 500,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	30 010,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	7 500,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	30 010,00
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		47 663,40	37 250,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	137 043,40
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	47 663,40	37 250,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	137 043,40
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2022	31/12/2028		8 818,24	39 500,00	35 800,00	36 590,00	37 325,00	38 075,00	38 840,00	0,00	234 948,24
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	22 000,00	1 800,00	1 840,00	1 880,00	1 920,00	1 960,00	0,00	31 400,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	8 818,24	17 500,00	34 000,00	34 750,00	35 445,00	36 155,00	36 880,00	0,00	203 548,24
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago			100,00				01/01/2022	31/12/2028		15 000,00	30 000,00	15 005,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	123 205,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	15 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	108 200,00
	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 264,59	10 630,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	64 024,59
	0401 0602030504	Atividades	O								7	1 264,59	10 630,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	64 024,59
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		10 557,65	26 050,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	140 867,65
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	10 557,65	26 050,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	140 867,65
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		58 573,75	28 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	399 333,75
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	58 573,75	28 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	399 333,75
	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 526,68	20 000,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	156 856,68
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 526,68	20 000,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	156 856,68
	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	25 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	77 130,00
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	77 130,00
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	6 000,00	6 000,00	6 135,00	6 260,00	6 390,00	6 520,00	0,00	37 305,00
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 135,00	6 260,00	6 390,00	6 520,00	0,00	37 305,00



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.2022.0035	Prémio Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	17 000,00	17 000,00	17 375,00	17 730,00	18 090,00	18 460,00	0,00	105 655,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 695,00	4 790,00	4 890,00	0,00	27 975,00
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	61 630,00
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	2 500,00	2 555,00	2 610,00	2 665,00	2 720,00	0,00	16 050,00
	PAM.2022.0053	Programação Cultural RTPC			100,00				22/02/2022	31/12/2027		170 349,41	220 000,00	222 695,00	227 600,00	266 265,00	316 595,00	0,00	0,00	1 423 504,41
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	20 000,00	15 600,00	15 945,00	16 265,00	16 595,00	0,00	0,00	84 405,00
	0401 0602030504	Atividades	O								7	170 349,41	200 000,00	207 095,00	211 655,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 339 099,41
	PAM.2022.0056	Associação Qualifica			100,00				21/06/2022	31/12/2028		0,00	2 310,00	2 310,00	2 365,00	2 415,00	2 465,00	2 515,00	0,00	14 380,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	2 310,00	2 310,00	2 365,00	2 415,00	2 465,00	2 515,00	0,00	14 380,00
	PAM.2023.0001	Atividades de Dinamização do Associativismo			100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	40 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,00
	0401 0602030504	Atividades	O								7	0,00	40 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,00
	PAM.2024.0001	Plano Estratégico Municipal - Cultura			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PPI.2020.0009	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2024		7 200,00	825,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
	0102 07011099	Outro	O								7	7 200,00	825,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azeiteira			100,00				01/01/2021	31/12/2026		10 370,62	5,00	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 375,62
	0401 07010399	Outros	E								2	10 370,62	5,00	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 375,62
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2028		40 000,00	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 910,00	0,00	116 555,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	40 000,00	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 910,00	0,00	116 555,00
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		36 992,08	800 000,00	500 000,00	10 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 946 992,08
	0401 07010399	Outros	E								7	36 992,08	800 000,00	500 000,00	10 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 946 992,08
	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		32 349,66	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 605,00	2 660,00	2 715,00	0,00	47 879,66
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								7	32 349,66	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 605,00	2 660,00	2 715,00	0,00	47 879,66
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		137 250,44	53 735,00	50 000,00	51 100,00	52 120,00	53 165,00	49 995,00	0,00	447 365,44
	0401 07011099	Outro	O								7	137 250,44	53 735,00	50 000,00	51 100,00	52 120,00	53 165,00	49 995,00	0,00	447 365,44
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 473,00	3 495,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	9 993,00
	0401 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	O								7	6 473,00	3 495,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	9 993,00



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	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa			100,00				01/01/2022	31/12/2025		157 323,56	5,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 333,56
	0401 07010399	Outros	E								3	157 323,56	5,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 333,56
	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	5,00	1 950 000,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 050 010,00
	0401 07010399	Outros	E								3	0,00	5,00	1 950 000,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 050 010,00
	PPI.2022.0040	Reabilitação do Forte da Nossa Senhora da Natividade			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	20,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	20,00
	PPI.2022.0069	PRR - Museu Nacional Música - PNM			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	2 425 000,00	5 050 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
	0401 110299	Outras	E								3	0,00	2 425 000,00	5 050 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
	PPI.2022.0070	PRR - Palácio Nacional de Mafra			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	388 600,00	1 500 000,00	5 975 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 063 600,00
	0401 110299	Outras	E								1	0,00	388 600,00	1 500 000,00	5 975 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 063 600,00
	PPI.2023.0001	Reabilitação do Forte do Milreu - Ericeteira			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	PPI.2023.0005	Arquivo Nacional do Som			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	5,00	300 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00
	0401 110299	Outras	E								0	0,00	5,00	300 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00
2.5.2		Desporto, recreio e lazer										788 212,33	3 561 105,00	6 971 100,00	8 407 710,00	4 071 675,00	2 999 695,00	1 762 645,00	0,00	28 562 142,33
	PAM.2018.0031	Mafra Sustentável			100,00				18/09/2018	31/12/2024		0,00	10 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PAM.2020.0007	European Network of Outdoor Sports (ENOS)			100,00				01/04/2020	31/12/2028		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1 200,00
	0502 040903	Resto do mundo - Palcos terceiros e organizações internacionais	O								7	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1 200,00
	PAM.2022.0036	Apoio ao Associativismo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		93 155,80	89 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	234 285,80
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	93 155,80	89 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	234 285,80
	PAM.2022.0037	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On			100,00				01/01/2022	31/12/2028		30 212,86	115 000,00	106 695,00	109 040,00	111 240,00	113 480,00	115 765,00	0,00	701 432,86
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	1 370,00	1 400,00	1 440,00	1 480,00	1 520,00	0,00	7 210,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	20 000,00	13 800,00	14 105,00	14 390,00	14 680,00	14 975,00	0,00	91 950,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	12 115,50	30 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,50
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	18 097,36	65 000,00	91 520,00	93 535,00	95 410,00	97 320,00	99 270,00	0,00	560 152,36



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	PAM.2022.0038	Atividade Física Desportiva			100,00				01/01/2022	31/12/2028		69 492,50	50 000,00	343 420,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	462 952,50
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	77 370,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	77 390,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	69 492,50	50 000,00	266 050,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	385 562,50
	PAM.2022.0039	Núcleos Desportivos Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		241 699,80	350 755,00	507 200,00	318 660,00	325 035,00	331 540,00	338 175,00	0,00	2 413 064,80
	0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	241 699,80	350 755,00	507 200,00	318 660,00	325 035,00	331 540,00	338 175,00	0,00	2 413 064,80
	PAM.2022.0040	Atividades de Surfing			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	5 000,00	22 310,00	22 805,00	23 270,00	23 740,00	24 125,00	0,00	121 250,00
	0401 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	8 610,00	8 800,00	8 980,00	9 160,00	9 250,00	0,00	44 800,00
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	13 700,00	14 005,00	14 290,00	14 580,00	14 875,00	0,00	76 450,00
	PAM.2022.0041	Jornadas da Juventude			100,00				01/01/2022	31/12/2028		7 930,00	21 300,00	87 750,00	70 885,00	72 310,00	73 765,00	75 250,00	0,00	409 190,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	18 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	18 420,00
	0502 020210	Transportes	O								7	450,00	4 500,00	6 500,00	6 645,00	6 780,00	6 920,00	7 060,00	0,00	38 855,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	7 480,00	16 200,00	58 350,00	59 635,00	60 830,00	62 050,00	63 295,00	0,00	327 840,00
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	600,00	4 500,00	4 600,00	4 695,00	4 790,00	4 890,00	0,00	24 075,00
	PAM.2022.0042	Animação Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2028		922,50	59 000,00	20 150,00	20 595,00	21 015,00	21 440,00	21 875,00	0,00	164 997,50
	0502 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	9 000,00	8 600,00	8 790,00	8 970,00	9 150,00	9 335,00	0,00	53 845,00
	0502 0602030504	Atividades	O								7	922,50	50 000,00	11 550,00	11 805,00	12 045,00	12 290,00	12 540,00	0,00	111 152,50
	PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	29 300,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	3 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	1 300,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00
	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	87 100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	87 100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
	PAM.2023.0002	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				01/01/2023	31/12/2026		0,00	767 440,00	1 137 055,00	1 146 660,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3 051 200,00
	0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	332 595,00	320 300,00	327 350,00	5,00	0,00	0,00	0,00	980 250,00
	0402 020121	Outros bens	O								7	0,00	18 330,00	111 100,00	113 545,00	5,00	0,00	0,00	0,00	242 980,00
	0402 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	12 000,00	40 250,00	41 140,00	5,00	0,00	0,00	0,00	93 395,00
	0402 020210	Transportes	O								7	0,00	31 120,00	10 000,00	10 220,00	5,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00
	0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	13 900,00	31 000,00	31 685,00	5,00	0,00	0,00	0,00	76 590,00
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	354 485,00	157 200,00	160 660,00	5,00	0,00	0,00	0,00	672 350,00
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	393 400,00	402 055,00	5,00	0,00	0,00	0,00	800 460,00



Decretos
2022
P
2022
h
m
K

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	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5,00	73 800,00	60 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	133 810,00
	0402 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	PAM.2023.0005	Bolsa de Mérito Desportivo			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	36 900,00	36 900,00	37 715,00	38 470,00	39 240,00	40 025,00	0,00	229 250,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	36 900,00	36 900,00	37 715,00	38 470,00	39 240,00	40 025,00	0,00	229 250,00
	PAM.2023.0009	Bienal de Jovens Criadores de Mafra			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	11 500,00	8 500,00	8 695,00	8 875,00	9 055,00	9 240,00	0,00	55 865,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	8 500,00	5 500,00	5 625,00	5 740,00	5 855,00	5 975,00	0,00	37 195,00
	0502 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 265,00	0,00	18 670,00
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO			100,00				02/01/2020	31/12/2027		0,00	10 005,00	10,00	20 000,00	2 115 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 395 015,00
	0301 07010399	Outros	E								7	0,00	5,00	5,00	5 000,00	375 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 130 010,00
	0301 07010499	Outros	E								7	0,00	10 000,00	5,00	15 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 265 005,00
	PPI.2022.0041	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 000,00	10 000,00	5 000,00	5 115,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	54 080,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	18 000,00	10 000,00	5 000,00	5 115,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	54 080,00
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		469,86	10 000,00	165 015,00	165 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 140 484,86
	0502 07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	469,86	10 000,00	165 015,00	165 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 140 484,86
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		11 787,20	10 000,00	10 000,00	10 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	342 007,20
	0502 07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	11 787,20	10 000,00	10 000,00	10 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	342 007,20
	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio			100,00				01/01/2022	31/12/2028		39 128,84	5,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	999 133,84
	0502 07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	39 128,84	5,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	999 133,84
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	75 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	179 260,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	75 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	179 260,00
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		75 312,97	89 175,00	222 140,00	227 030,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 713 657,97
	0502 07011099	Outro	O								7	75 312,97	89 175,00	222 140,00	227 030,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 713 657,97
	PPI.2022.0068	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				28/04/2022	31/12/2026		200 000,00	1 724 525,00	4 258 725,00	6 064 420,00	519 715,00	0,00	0,00	0,00	12 767 385,00
	0502 070101	Terrenos	O								7	200 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	200 020,00
	0502 07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
	0502 070107	Equipamento de informática	O								7	0,00	110 000,00	114 200,00	116 715,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	459 965,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	91 935,00
	0502 07011099	Outro	O								7	0,00	114 520,00	114 520,00	117 040,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	465 465,00



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
2.5.3		Outras actividades cívicas e religiosas										84 396,80	50 000,00	195 000,00	199 290,00	203 275,00	207 345,00	211 495,00	0,00	1 150 801,80
	PAM.2024.0004	Transferências Correntes			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	190 000,00	194 180,00	198 060,00	202 025,00	206 065,00	0,00	990 330,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	0,00	190 000,00	194 180,00	198 060,00	202 025,00	206 065,00	0,00	990 330,00
	PPI.2022.0047	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2028		84 396,80	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	160 471,80
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	84 396,80	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	160 471,80
3		Funções económicas																		
3.1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										16 988,98	24 015,00	10 005,00	10 225,00	10 435,00	10 645,00	10 865,00	0,00	93 178,98
	PAM.2015.0007	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A25)			100,00				01/01/2015	31/12/2028		9 600,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	40 675,00
	0102 04010102	Outras	O								7	9 600,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	40 675,00
	PPI.2022.0048	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0303 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PPI.2022.0049	Equipamento básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		7 388,98	19 015,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	52 478,98
	0303 07011099	Outro	O								7	7 388,98	19 015,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	52 478,98
3.2.1		Iluminação pública										14 478 819,28	1 640 000,00	1 450 000,00	1 481 900,00	1 650 000,00	1 752 000,00	1 855 700,00	0,00	24 308 419,28
	PAM.2014.0048	Consumo de Energia Eléctrica			100,00				01/01/2014	31/12/2028		13 969 324,12	1 600 000,00	1 250 000,00	1 277 500,00	1 350 000,00	1 352 000,00	1 355 700,00	0,00	22 154 524,12
	0102 0202010202	Iluminação Pública	O								7	13 969 324,12	1 600 000,00	1 250 000,00	1 277 500,00	1 350 000,00	1 352 000,00	1 355 700,00	0,00	22 154 524,12
	PPI.2022.0050	Construção e infraestruturas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		228 406,02	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 050 606,02
	0302 07030304	Iluminação Pública	E								7	228 406,02	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 050 606,02
	PPI.2022.0051	Equipamento			100,00				01/01/2022	31/12/2028		281 089,14	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 103 289,14
	0302 07011099	Outro	O								7	281 089,14	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 103 289,14
3.2.2		Energia										0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
	PAM.2023.0003	Consumo de Energia Eléctrica - Instalações Diversas			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
	0102 0202010201	Instalações Diversas	O								7	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
3.3.1		Transportes rodoviários										4 328 269,05	2 776 685,00	7 088 520,00	4 030 920,00	5 322 085,00	6 382 610,00	7 440 150,00	0,00	37 369 239,05
	PAM.2022.0046	Mobiliário Urbano			100,00				01/01/2022	31/12/2028		19 680,00	19 680,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	143 620,00
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	19 680,00	19 680,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	143 620,00



Handwritten notes and signatures on the left margin, including "P. 022", "P. 022", and "Ni".

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	PAM.2022.0047	Aluguer Operacional de Material de Transporte	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	123 170,05	177 000,00	325 000,00	332 150,00	340 000,00	350 000,00	357 000,00	0,00	2 004 320,05	
	0302 020206	Locação de material de transporte																			
	PAM.2023.0006	Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação	O		100,00				01/01/2023	31/12/2028	7	0,00	0,00	922 505,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	922 565,00	
	0301 020121	Outros bens																			
	0301 020203	Conservação de bens	O									0,00	0,00	553 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	553 520,00	
	0301 020225	Outros serviços	O									0,00	0,00	369 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	369 020,00	
	PPI.2014.0063	Equipamento de transporte	O		100,00				01/01/2014	31/12/2028	7	363 182,18	5,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 165 387,18	
	0302 07010699	Outro																			
	PPI.2022.0052	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	3 632 488,71	50 000,00	70 000,00	265 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 017 488,71	
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares																			
	PPI.2022.0053	Construção e Ampliação de Estacionamentos	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	26 814,00	15 000,00	50 010,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	91 844,00	
	0301 07010499	Outros																			
	PPI.2022.0054	Equipamento básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	162 934,11	20 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	209 009,11	
	0301 07011099	Outro																			
	PPI.2022.0055	Parque Autocaravanas - Foz do Lizandro	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	0,00	5,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 005,00	
	0301 07010499	Outros																			
	PPI.2023.0003	Manutenção e Expansão da Rede Viária e equipamentos	O		100,00				01/01/2023	31/12/2028	7	0,00	2 495 000,00	5 596 000,00	3 296 000,00	4 296 000,00	4 796 000,00	5 296 000,00	0,00	25 775 000,00	
	0301 07011099	Outro																			
		0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								7	0,00	2 249 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	24 049 000,00
		0301 07030399	Outros	E								7	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
3.4.1		Mercados e feiras										1 605 697,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	2 085 697,82	
	PPI.2014.0064	Mercados	E		100,00				01/01/2014	31/12/2028	7	1 605 697,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	2 085 697,82	
	0303 07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária																			
3.4.2		Turismo										599 377,60	119 005,00	92 020,00	298 810,00	385 500,00	484 665,00	583 985,00	0,00	2 563 362,60	
	PAM.2022.0048	Atividades de Promoção Turística	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	163 262,68	97 000,00	80 000,00	81 760,00	83 400,00	85 075,00	86 785,00	0,00	677 282,68	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados																			
	0401 020225	Outros serviços	O								7	94 413,87	50 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	457 173,87	



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
3.4.2	PAM.2023.0014	FIT 2.0 - Fostering Innovation in Tourism			100,00				12/04/2023	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodio Lado Sul			100,00				01/09/2019	31/12/2026		33 210,00	5,00	5,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	58 220,00	
	0401 07030399	Outros	E								0	33 210,00	5,00	5,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	58 220,00	
	PPI.2022.0056	Apoios de praia			100,00				01/01/2022	31/12/2028		26 983,81	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	152 440,00	200 000,00	539 423,81	
	0401 07010499	Outros	E								7	26 983,81	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	152 440,00	200 000,00	539 423,81	
	PPI.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		252 583,36	5 000,00	5 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	962 583,36	
	0401 07030399	Outros	E								7	252 583,36	5 000,00	5 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	962 583,36	
	PPI.2022.0058	Planos de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	5 000,00	5,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 005,00	
	0401 07030399	Outros	E								7	0,00	5 000,00	5,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 005,00	
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2028		4 468,64	5 000,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	109 473,64	
	0401 07010399	Outros	E								7	4 468,64	5 000,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	109 473,64	
	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	6 250,00	
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	6 250,00	
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		118 869,11	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	125 119,11	
	0401 07011099	Outro	O								7	118 869,11	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	125 119,11	
3.5.1		Infraestruturas diversas										138 482,33	132 000,00	355 410,00	361 035,00	568 585,00	629 015,00	633 365,00	2 817 892,33	
	PAM.2018.0022	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações			100,00				02/01/2018	31/12/2028		57,40	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	12 507,40	
	0102 020209	Comunicações	O								7	57,40	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	12 507,40	
	PAM.2022.0049	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100,00				01/01/2022	31/12/2028		104 590,08	130 000,00	120 000,00	122 640,00	130 000,00	135 000,00	137 700,00	879 930,08	
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	104 590,08	130 000,00	120 000,00	122 640,00	130 000,00	135 000,00	137 700,00	879 930,08	
	PAM.2023.0016	Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais			100,00				12/04/2023	31/12/2028		0,00	0,00	98 410,00	100 580,00	200 000,00	104 650,00	105 500,00	609 140,00	
	0303 020203	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	98 410,00	100 580,00	200 000,00	104 650,00	105 500,00	609 140,00	
	PPI.2018.0032	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas			100,00				02/01/2018	31/12/2028		23 726,70	0,00	10 000,00	10 220,00	10 430,00	10 640,00	10 860,00	75 876,70	
	0301 07011099	Outro	O								0	19 440,15	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	45 515,15	
	0301 07030399	Outros	E								0	4 286,55	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	30 361,55	
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia			100,00				01/01/2021	31/12/2028		10 108,15	0,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	140 438,15	



Handwritten notes and signatures on the left margin, including "Previsão 2024" and various 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	
3.5.1	0303 07010399	Outros	E								0	10 108,15	0,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	140 438,15	
	PPI.2023.0011	Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais			100,00				12/04/2023	31/12/2028		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00	
	0303 07030399	Outros	E								7	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00	
3.5.2		Desenvolvimento económico										50 000,00	100 000,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 005,00	
	PAM.2022.0050	Área Marinha Protegida			100,00				01/01/2022	31/12/2024		50 000,00	100 000,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 005,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 005,00	
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
4		Outras funções																			
4.1		Operações da dívida autónoma										15 952 424,16	2 103 120,00	6 971 860,00	6 970 720,00	6 975 200,00	6 999 465,00	7 040 530,00	55 875 702,59	108 889 021,75	
	PAM.2014.0052	Juros de empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		75 140,55	2 630,00	4 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	99 820,55	
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	75 140,55	2 630,00	4 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	99 820,55	
	PAM.2014.0066	Outros Juros de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		893 604,56	30 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	1 184 234,56	
	0103 030601	Outros encargos financeiros	O								7	893 604,56	30 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	1 184 234,56	
	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		15 032,44	11 150,00	36 180,00	33 720,00	31 260,00	28 800,00	26 340,00	128 150,88	310 633,32	
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	15 032,44	11 150,00	36 180,00	33 720,00	31 260,00	28 800,00	26 340,00	128 150,88	310 633,32	
	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		348 852,84	293 555,00	906 495,00	864 845,00	821 170,00	775 370,00	727 345,00	4 078 743,20	8 816 376,04	
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	348 852,84	293 555,00	906 495,00	864 845,00	821 170,00	775 370,00	727 345,00	4 078 743,20	8 816 376,04	
	PAM.2023.0008	Juros de empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca			100,00				10/01/2023	24/09/2035		0,00	5,00	1 079 310,00	996 695,00	914 595,00	829 910,00	744 670,00	2 507 953,76	7 073 138,76	
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	0,00	5,00	1 079 310,00	996 695,00	914 595,00	829 910,00	744 670,00	2 507 953,76	7 073 138,76	
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		5 559 936,09	155 000,00	105 000,00	64 950,00	26 650,00	6 720,00	5,00	0,00	5 918 261,09	
	0103 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	5 559 936,09	155 000,00	105 000,00	64 950,00	26 650,00	6 720,00	5,00	0,00	5 918 261,09	
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2024		7 317 487,74	470 905,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 397,74	
	0103 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O								7	7 317 487,74	470 905,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 397,74	



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	
4.1	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações			100,00				02/01/2014	31/12/2024		2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	0102 090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	N								7	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	0102 090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	N								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		100 082,40	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	559 608,96	987 261,36
	0103 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	100 082,40	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	559 608,96	987 261,36
	PPI.2019.0003	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro			100,00				18/03/2019	31/12/2039		1 642 285,54	1 085 275,00	857 220,00	898 875,00	942 550,00	988 345,00	1 036 370,00	14 734 184,75	22 185 105,29
	0103 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	1 642 285,54	1 085 275,00	857 220,00	898 875,00	942 550,00	988 345,00	1 036 370,00	14 734 184,75	22 185 105,29
	PPI.2023.0004	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca			100,00				10/01/2023	24/09/2035		0,00	5,00	3 878 995,00	4 001 440,00	4 127 755,00	4 258 055,00	4 392 470,00	33 867 061,04	54 525 781,04
	0103 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	0,00	5,00	3 878 995,00	4 001 440,00	4 127 755,00	4 258 055,00	4 392 470,00	33 867 061,04	54 525 781,04
		Transferências entre administrações										23 792 068,29	4 431 285,00	5 393 385,00	5 458 395,00	5 588 545,00	5 638 545,00	5 643 230,00	2 051 957,00	57 997 410,29
4.2	PAM.2014.0054	Transferências Correntes			100,00				01/01/2014	31/12/2028		16 228 992,89	2 688 750,00	2 954 830,00	3 019 840,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 204 685,00	0,00	34 447 097,89
	0102 04050102	Freguesias	O								7	16 228 992,89	2 688 750,00	2 954 830,00	3 019 840,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 204 685,00	0,00	34 447 097,89
	PAM.2014.0055	ANMP			100,00				01/01/2014	31/12/2028		53 903,31	6 715,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	95 418,31
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	53 903,31	6 715,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	95 418,31
	PAM.2014.0057	AMEGA			100,00				01/01/2014	31/12/2028		16 329,41	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	27 429,41
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	16 329,41	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	27 429,41
	PAM.2014.0058	AML			100,00				01/01/2014	31/12/2029		5 985 682,84	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 957,00	19 831 139,84
	0102 04050108	Outros	O								7	5 985 682,84	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 957,00	19 831 139,84
	PAM.2014.0059	AMIUC - Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas			100,00				01/01/2014	31/12/2028		35 025,75	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	64 425,75
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	35 025,75	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	64 425,75
PAM.2015.0009	Associação Turismo Lisboa			100,00				01/01/2015	31/12/2028		48 384,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	84 684,00	
0102 04050108	Outros	O								7	48 384,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	84 684,00	
PAM.2017.0004	AMTRES			100,00				01/01/2017	31/12/2028		84 377,59	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	180 377,59	
0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	84 377,59	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	180 377,59	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

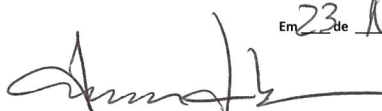
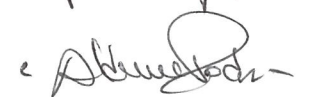
MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

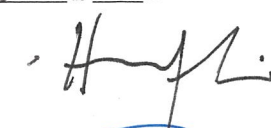
Fase Execução:												Valores em EUR								
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros
4.2	PAM.2018.0025	Exploração do Parque de Campismo	O		100,00				28/06/2018	31/12/2028	7	600 000,00	5,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 350 005,00
	0102 05010101	Públicas										600 000,00	5,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 350 005,00
	PAM.2018.0026	Exploração de Infraestruturas e Rodovias	O		100,00				28/06/2018	31/12/2028	7	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
	0102 05010101	Públicas										600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
	PAM.2019.0007	AMPV	O		100,00				01/09/2019	31/12/2028	7	5 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	14 900,00
	0102 04050104	Associações de Municípios										5 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	14 900,00
	PAM.2020.0001	World Surf Cities Network	O		100,00				02/01/2020	31/12/2028	7	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais										3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	PAM.2021.0009	AML - Quota	O		100,00				29/06/2021	31/12/2028	7	31 072,50	20 715,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	292 887,50
	0102 04050108	Outros										31 072,50	20 715,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	292 887,50
	PAM.2023.0019	Subsídios	O		100,00				22/09/2023	31/12/2025	7	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	0102 05010101	Públicas										0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0102 05010102	Outras										0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.3	PPI.2021.0008	Transferências de Capital	O		100,00				29/04/2021	31/12/2028	7	100 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100 025,00
	0102 08050102	Freguesias								100 000,00		0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100 025,00	
		Diversas não especificadas									0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	
	PPI.2022.0063	Indemnizações	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
0102 110202	Indemnizações								0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00		
Total												140 550 372,30	47 106 289,00	74 951 060,00	64 741 175,00	53 999 130,00	52 976 130,00	52 693 415,00	93 106 433,72	570 438 199,45
ÓRGÃO EXECUTIVO												ÓRGÃO DELIBERATIVO								

ÓRGÃO EXECUTIVO

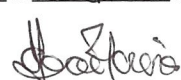
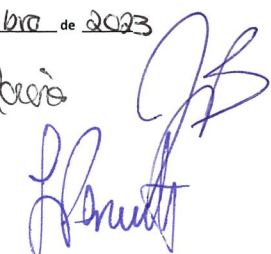
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 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	
1		Funções gerais																		
1.1.1		Administração geral										9 447 617,05	3 402 010,00	1 485 890,00	2 353 090,00	4 857 425,00	2 958 985,00	2 780 225,00	325 000,00	27 610 242,05
	PPI.2014.0082	Aquisição de Edifícios			100,00				02/01/2014	31/12/2028		5 193 457,70	425 000,00	125 000,00	5,00	300 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	7 193 462,70
	0301 07010399	Outros	O								7	5 193 457,70	425 000,00	125 000,00	5,00	300 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	7 193 462,70
	PPI.2017.0005	Investimentos Incorpóreos			100,00				20/06/2017	31/12/2028		23 747,25	30 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 400,00	0,00	79 792,25
	10 070113	Investimentos incorpóreos	O								7	23 747,25	30 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 400,00	0,00	79 792,25
	PPI.2018.0001	Terrenos			100,00				02/01/2018	31/12/2030		2 901 273,80	2 400 000,00	350 000,00	375 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	325 000,00	7 951 273,80
	0102 070101	Terrenos	O								7	2 901 273,80	2 400 000,00	350 000,00	375 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	325 000,00	7 951 273,80
	PPI.2018.0033	Edifícios Multiusos			100,00				02/01/2019	31/12/2028		49 200,00	5,00	115 000,00	10,00	5,00	5,00	5,00	0,00	164 230,00
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								0	49 200,00	5,00	15 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	64 225,00
	0301 070113	Investimentos incorpóreos	E								0	0,00	0,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 005,00
	PPI.2018.0048	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António			100,00				28/06/2018	31/12/2027		496 930,30	5,00	10 000,00	750 000,00	2 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 166 935,30
	0301 07010399	Outros	E								7	496 930,30	5,00	10 000,00	750 000,00	2 580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 166 935,30
	PPI.2020.0005	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2028		104 570,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	104 595,46
	0102 07011099	Outro	O								7	104 570,46	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	104 595,46
	PPI.2022.0001	Equipamento administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		36 894,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	36 919,76
	0102 070109	Equipamento administrativo	O								7	36 894,76	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	36 919,76
	PPI.2022.0002	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		20 855,59	5 000,00	2 505,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	28 380,59
	0102 07011099	Outro	O								7	20 855,59	5 000,00	2 505,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	28 380,59
	PPI.2022.0003	Ferramentas e utensílios			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 912,16	0,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2 932,16
	0102 070111	Ferramentas e utensílios	O								7	1 912,16	0,00	1 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2 932,16
	PPI.2022.0004	Edifícios Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 886,41	75 000,00	10 000,00	5,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 003 891,41
	0301 07010301	Instalações de Serviços	E								0	18 886,41	75 000,00	10 000,00	5,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	1 003 891,41
	PPI.2022.0005	Equipamento de Informática			100,00				01/01/2022	31/12/2028		95 479,36	162 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	335 404,36
	10 070107	Equipamento de informática	O								7	95 479,36	162 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	335 404,36



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	PPI.2022.0006	Software Informático	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	456 768,59	300 000,00	638 150,00	652 190,00	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 047 108,59
	101070108	Software informático										456 768,59	300 000,00	638 150,00	652 190,00	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	5 047 108,59
	PPI.2022.0007	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	1 486,70	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 250,00	0,00	20 141,70
	10107011099	Outro										1 486,70	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 250,00	0,00	20 141,70
	PPI.2022.0066	Equipamento Básico	O		100,00				22/02/2022	31/12/2028	7	46 153,97	2 000,00	5 000,00	5 110,00	5 225,00	5 340,00	5 430,00	0,00	74 258,97
	0302107011099	Outro										46 153,97	2 000,00	5 000,00	5 110,00	5 225,00	5 340,00	5 430,00	0,00	74 258,97
	PPI.2023.0009	PRR - Bairros Comerciais Digitais	O		100,00				19/04/2023	31/12/2026	7	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	0102107011099	Outro										0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0102107030399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	PPI.2023.0012	Investimentos Incorpóreos	O		100,00				19/04/2023	31/12/2028	7	0,00	0,00	46 200,00	47 215,00	48 160,00	49 130,00	50 110,00	0,00	240 815,00
	01021070113	Investimentos incorpóreos										0,00	0,00	46 200,00	47 215,00	48 160,00	49 130,00	50 110,00	0,00	240 815,00
	PPI.2023.0013	Quinta do Munhoz	E		100,00				05/06/2023	31/12/2026	0	0,00	0,00	160 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00
	0301107010499	Outros										0,00	0,00	160 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	160 010,00
	PPI.2024.0001	Edifício Brito Gorjão	E		100,00				01/01/2024	31/12/2027	0	0,00	0,00	5,00	500 000,00	500 000,00	5,00	0,00	0,00	1 000 010,00
	0102107010399	Outros										0,00	0,00	5,00	500 000,00	500 000,00	5,00	0,00	0,00	1 000 010,00
	PPI.2024.0004	Ampliação do quartel do Destacamento de Mafra da GNR	E		100,00				01/01/2024	31/10/2028	0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0102107010399	Outros										0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
	PPI.2024.0005	Adaptação do edifício da Protecção Civil a Quartel da EIPS/GNR	E		100,00				01/01/2024	31/10/2028	0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0102107010399	Outros										0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
1.2.1		Protecção civil e luta contra incêndios										213 940,81	18 300,00	10 025,00	10 250,00	10 455,00	10 665,00	10 765,00	0,00	284 400,81
	PPI.2022.0008	Equipamento Administrativo	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	0,00	300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	325,00
	091070109	Equipamento administrativo										0,00	300,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	325,00
	PPI.2022.0009	Equipamento Básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	13 940,81	18 000,00	10 010,00	10 235,00	10 440,00	10 650,00	10 750,00	0,00	84 025,81
	0910701199	Outro										13 940,81	18 000,00	10 010,00	10 235,00	10 440,00	10 650,00	10 750,00	0,00	84 025,81
	PPI.2022.0067	Associações e Agrupamentos Humanitários	O		100,00				22/02/2022	31/12/2028	7	200 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	200 025,00
	01021080701	Instituições s/ fins lucrativos										200 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	200 025,00
	PPI.2024.0006	Quartel de Bombeiros da Ericeira			100,00				01/01/2024	31/10/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00



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	
1.2.1	0102 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
1.2.2		Polícia municipal										15 061,28	3 500,00	708 490,00	2 050,00	2 095,00	2 140,00	2 185,00	0,00	735 521,28
	PPI.2022.0010	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 450,00
	08 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 450,00
	PPI.2022.0011	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		15 061,28	1 500,00	706 490,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	723 071,28
	08 0701099	Outro	O								7	15 061,28	1 500,00	706 490,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	723 071,28
2.1.0		Educação - Lançamento										154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
	PPI.2021.0003	Universidade da Música			100,00				01/01/2021	31/12/2025		154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
	0501 07010399	Outros	E								0	154 259,01	25 000,00	600 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 259,01
		Ensino não superior										301 500,50	1 566 624,00	395 605,00	10 245,00	410 450,00	510 655,00	610 875,00	0,00	3 805 954,50
	PPI.2018.0034	EB 2/3 da Ericeira			100,00				02/01/2018	31/12/2024		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	31/12/2028		18 757,50	700 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	718 782,50
	0501 07010399	Outros	E								0	18 757,50	700 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	718 782,50
	PPI.2022.0012	Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		231 274,93	566 624,00	200 000,00	5,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	2 497 903,93
	0501 07010305	Escolas	O								0	231 274,93	566 624,00	200 000,00	5,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	2 497 903,93
	PPI.2022.0013	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		170,58	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 245,58
	0501 070109	Equipamento administrativo	O								7	170,58	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 245,58
	PPI.2022.0014	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		46 751,29	0,00	47 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	94 171,29
	0501 0701099	Outro	O								7	46 751,29	0,00	47 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	94 171,29
	PPI.2022.0015	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	PPI.2022.0016	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		4 546,20	0,00	110 700,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	115 266,20
	0502 0701099	Outro	O								7	4 546,20	0,00	110 700,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	115 266,20
	PPI.2022.0064	PRR - Edifícios Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	300 000,00	22 500,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	322 510,00
	0501 07010305	Escolas	E								0	0,00	300 000,00	22 500,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	322 510,00
	2.2.1		Serviços individuais de saúde									0,00	10,00	1 905 005,00	1 850 005,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	3 855 025,00
	PPI.2022.0072	PRR - Unidade de Saúde Mafra Oeste			100,00				07/09/2022	31/12/2026		0,00	10,00	1 905 005,00	1 850 005,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	3 855 025,00



Documentos Previsionais 2021

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
2.2.1	0301 070101	Terrenos	N								0	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	0301 07010399	Outros	E								0	0,00	5,00	1 905 000,00	1 850 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 005,00
2.3.2		Ação social										8 007,21	0,00	15 500,00	15 845,00	16 170,00	16 500,00	16 560,00	0,00	88 582,21
	PPI.2022.0018	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 362,50	0,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00	0,00	4 012,50
	0402 070109	Equipamento administrativo	O								7	1 362,50	0,00	500,00	515,00	530,00	545,00	560,00	0,00	4 012,50
	PPI.2022.0019	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 644,71	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	84 569,71
	0402 07011099	Outro	O								7	6 644,71	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	84 569,71
2.4.1		Habitação										2 473 904,30	1 862 070,00	3 939 885,00	1 535 435,00	200 225,00	205 320,00	55 430,00	0,00	10 272 269,30
	PPI.2014.0021	Habitacões Sociais			100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 946 462,05	185 000,00	40 000,00	55 110,00	55 215,00	205 320,00	55 430,00	0,00	2 542 537,05
	0402 07010201	Construção	E								7	1 839 237,72	150 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	2 015 312,72
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								7	107 224,33	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	527 224,33
	PPI.2022.0065	PRR - Habitacões Sociais			100,00				01/01/2022	31/12/2026		527 442,25	1 677 070,00	3 899 885,00	1 480 325,00	145 010,00	0,00	0,00	0,00	7 729 732,25
	0402 070101	Terrenos	E								7	235 750,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	235 770,00
	0402 07010201	Construção	E								3	59 040,00	1 640 000,00	3 879 870,00	1 335 320,00	5,00	0,00	0,00	0,00	6 914 235,00
	0402 07010203	Reparação e Beneficiação	E								7	0,00	5,00	5,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 010,00
	0402 07010399	Outros	E								0	174 750,00	5,00	5,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	324 760,00
	0402 070113	Investimentos incorpóreos	E								7	57 902,25	37 055,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	154 957,25
2.4.2		Ordenamento do território										1 148 397,78	468 495,00	2 787 125,00	2 310 135,00	355 250,00	445 335,00	255 445,00	0,00	7 770 182,78
	PPI.2018.0035	Parque Verde da Empa			100,00				02/01/2018	31/12/2026		64 329,00	5,00	120 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	189 339,00
	0301 07030399	Outros	E								0	64 329,00	5,00	120 000,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	189 339,00
	PPI.2021.0005	Parque Urbano da Alcaíça			100,00				01/01/2021	31/12/2026		11 439,00	5,00	601 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	642 544,00
	0301 07030399	Outros	E								3	11 439,00	5,00	601 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	642 544,00
	PPI.2022.0020	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos			100,00				01/01/2022	31/12/2028		459 330,93	350 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	1 409 330,93
	0301 07030399	Outros	E								0	459 330,93	350 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	1 409 330,93
	PPI.2022.0021	Passeios Pedonais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		238 800,01	25 000,00	150 010,00	185 000,00	185 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	1 123 810,01
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								0	238 800,01	25 000,00	150 010,00	185 000,00	185 000,00	190 000,00	150 000,00	0,00	1 123 810,01
	PPI.2022.0022	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	0301 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	26 075,00
	PPI.2022.0023	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		374 498,84	50 000,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	434 518,84



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

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	
2.4.2	0301 07011099	Outro	O								7	374 498,84	50 000,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	434 518,84
	PPI.2022.0024	Sistema de Informação Geográfica - SIG		100,00				01/01/2022	31/12/2028			0,00	43 485,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	293 485,00
	0604 070108	Software informático	O							7	0,00	43 485,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	293 485,00
	PPI.2022.0071	PRR - Acessibilidades 360º		100,00				21/06/2022	31/12/2026		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	0301 07030399	Outros	E							0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	PPI.2023.0006	ORU Ericeira II		100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00	
	0603 07030399	Outros	O							7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00	
	PPI.2023.0007	Parque Urbano da Ericeira		100,00				01/02/2023	31/12/2026		0,00	0,00	750 000,00	2 000 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 750 005,00	
	0301 07030399	Outros	E							0	0,00	0,00	750 000,00	2 000 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 750 005,00	
	PPI.2023.0008	PRR - Modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais		100,00				01/02/2023	31/12/2026		0,00	0,00	901 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	901 010,00	
0401 07011099	Outro	O							7	0,00	0,00	901 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	901 010,00		
2.4.3	PPI.2024.0003	ARU - Área de Reabilitação Urbana		100,00				01/01/2024	31/10/2028			0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0603 07030399	Outros	E							7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
		Saneamento									97 914,99	10 000,00	175 000,00	193 740,00	202 140,00	200 005,00	200 005,00	0,00	1 078 804,99	
	PPI.2022.0025	Execução de Redes Coletoras de Drenagem de Águas Residuais		100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 412,23	10 000,00	170 000,00	173 740,00	186 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00	941 292,23	
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	E							0	1 412,23	10 000,00	170 000,00	173 740,00	186 140,00	200 000,00	200 000,00	0,00	941 292,23	
	PPI.2022.0026	Reparação e Beneficiação das Redes de Drenagem e Águas Residuais		100,00				01/01/2022	31/12/2028		96 502,76	0,00	5 000,00	20 000,00	16 000,00	5,00	5,00	0,00	137 512,76	
	0303 07030302	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	O							7	96 502,76	0,00	5 000,00	20 000,00	16 000,00	5,00	5,00	0,00	137 512,76	
		Resíduos sólidos									1 465 581,01	95 000,00	150 010,00	50 010,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 011 601,01	
	PPI.2014.0037	Equipamento de Recolha de Resíduos		100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 403 298,86	95 000,00	150 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 949 298,86	
	0303 07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O							7	1 403 298,86	95 000,00	150 000,00	50 000,00	51 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 949 298,86	
2.4.5	PPI.2020.0008	Outras Construções RSU		100,00				23/07/2020	31/12/2025		36 986,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,20	
	0303 07030399	Outros	O							7	36 986,20	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 996,20	
	PPI.2021.0009	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos		100,00				29/04/2021	31/12/2025		25 295,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,95	
	0303 07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	O							7	25 295,95	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305,95	

Valores em EUR



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
2.4.6		Proteção meio ambiente e conservação natureza										216 583,22	309 005,00	581 690,00	178 885,00	228 205,00	239 760,00	246 010,00	0,00	2 000 138,22
	PPI.2021.0007	Construção e infraestruturas			100,00				12/02/2021	31/12/2025		159 004,37	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,37
	0303 07010499	Outros	E								7	159 004,37	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 014,37
	PPI.2022.0027	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2028		10 035,42	21 000,00	100 005,00	102 205,00	150 000,00	160 000,00	166 000,00	0,00	709 245,42
	0303 07010499	Outros	E								7	10 035,42	20 000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 045,42
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								7	0,00	1 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	160 000,00	166 000,00	0,00	679 200,00
	PPI.2022.0028	Cemitérios			100,00				01/01/2022	31/12/2028		349,32	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5 374,32
	0303 07030312	Cemitérios	E								0	349,32	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5 374,32
	PPI.2022.0029	Jardins Municipais			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								7	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PPI.2022.0030	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		47 194,11	283 005,00	75 000,00	76 650,00	78 185,00	79 750,00	80 000,00	0,00	719 784,11
	0303 07011099	Outro	O								7	47 194,11	283 005,00	75 000,00	76 650,00	78 185,00	79 750,00	80 000,00	0,00	719 784,11
	PPI.2023.0002	Requalificação do Jardim do Cerco e da Parada Militar			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0303 07030305	Parques e Jardins	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	PPI.2023.0010	PRR - CircularTech			100,00				12/04/2023	31/12/2026		0,00	0,00	406 660,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	406 680,00
	0303 07010499	Outros	E								0	0,00	0,00	8 960,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00
	0303 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	397 700,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	397 710,00
	PPI.2024.0002	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável			100,00				01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 07011099	Outro	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.5.1		Cultura										427 959,36	3 734 180,00	10 567 530,00	7 618 795,00	764 960,00	661 155,00	658 625,00	0,00	24 433 204,36
	PPI.2020.0009	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2024		7 200,00	825,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
	0102 07011099	Outro	O								7	7 200,00	825,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
	PPI.2021.0001	Casa de Cultura da Azeira			100,00				01/01/2021	31/12/2026		10 370,62	5,00	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 375,62
	0401 07010399	Outros	E								2	10 370,62	5,00	1 200 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 375,62
	PPI.2022.0031	Transferência de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2028		40 000,00	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 910,00	0,00	116 555,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	40 000,00	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 910,00	0,00	116 555,00
	PPI.2022.0032	Diversas Instalações Culturais			100,00				01/01/2022	31/12/2028		36 992,08	800 000,00	500 000,00	10 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 946 992,08
	0401 07010399	Outros	E								7	36 992,08	800 000,00	500 000,00	10 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 946 992,08



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	PPI.2022.0033	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		32 349,66	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 605,00	2 660,00	2 715,00	0,00	47 879,66
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								7	32 349,66	2 500,00	2 500,00	2 550,00	2 605,00	2 660,00	2 715,00	0,00	47 879,66
	PPI.2022.0034	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		137 250,44	53 735,00	50 000,00	51 100,00	52 120,00	53 165,00	49 995,00	0,00	447 365,44
	0401 07011099	Outro	O								7	137 250,44	53 735,00	50 000,00	51 100,00	52 120,00	53 165,00	49 995,00	0,00	447 365,44
	PPI.2022.0035	Biblioteca de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	10 000,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00
	PPI.2022.0036	Bens de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 473,00	3 495,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	9 993,00
	0401 070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	O								7	6 473,00	3 495,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	9 993,00
	PPI.2022.0037	Quinta da Raposa			100,00				01/01/2022	31/12/2025		157 323,56	5,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 333,56
	0401 07010399	Outros	E								3	157 323,56	5,00	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 333,56
	PPI.2022.0038	Museu Raúl Almeida			100,00				01/01/2022	31/12/2025		0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	PPI.2022.0039	Arquivo Municipal			100,00				01/01/2022	31/12/2026		0,00	5,00	1 950 000,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 050 010,00
	0401 07010399	Outros	E								3	0,00	5,00	1 950 000,00	100 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2 050 010,00
	PPI.2022.0040	Reabilitação do Forte da Nossa Senhora da Natividade			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	20,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	20,00
	PPI.2022.0069	PRR - Museu Nacional Música - PNM			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	2 425 000,00	5 050 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
	0401 110299	Outras	E								3	0,00	2 425 000,00	5 050 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 655 000,00
	PPI.2022.0070	PRR - Palácio Nacional de Mafra			100,00				28/04/2022	31/12/2026		0,00	388 600,00	1 500 000,00	5 975 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 063 600,00
	0401 110299	Outras	E								1	0,00	388 600,00	1 500 000,00	5 975 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 063 600,00
2.5.2	PPI.2023.0001	Reabilitação do Forte do Milreu - Ericeira			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	0401 07010399	Outros	E								0	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	PPI.2023.0005	Arquivo Nacional do Som			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	5,00	300 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00
	0401 110299	Outras	E								0	0,00	5,00	300 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 010,00
		Desporto, recreio e lazer										344 698,87	1 928 710,00	4 690 890,00	6 662 225,00	3 460 780,00	2 376 590,00	1 127 130,00	0,00	20 591 023,87
	PPI.2020.0003	Escola das Armas - Protocolo UNESCO			100,00				02/01/2020	31/12/2027		0,00	10 005,00	10,00	20 000,00	2 115 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 395 015,00
	0301 07010399	Outros	E								7	0,00	5,00	5,00	5 000,00	375 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 130 010,00
	0301 07010499	Outros	E								7	0,00	10 000,00	5,00	15 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 265 005,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Fase Execução:

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	PPI.2022.0041	Transferências de Capital			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 000,00	10 000,00	5 000,00	5 115,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	54 080,00
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	18 000,00	10 000,00	5 000,00	5 115,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	54 080,00
	PPI.2022.0042	Edifícios-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		469,86	10 000,00	165 015,00	165 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 140 484,86
	0502 07010302	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	469,86	10 000,00	165 015,00	165 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 140 484,86
	PPI.2022.0043	Construções Diversas-Instalações Desportivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		11 787,20	10 000,00	10 000,00	10 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	342 007,20
	0502 07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								7	11 787,20	10 000,00	10 000,00	10 220,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	342 007,20
	PPI.2022.0044	Diversos Parques de Jogo e Recreio			100,00				01/01/2022	31/12/2028		39 128,84	5,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	999 133,84
	0502 07030306	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	39 128,84	5,00	10 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	999 133,84
	PPI.2022.0045	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	75 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	179 260,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	75 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	179 260,00
	PPI.2022.0046	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		75 312,97	89 175,00	222 140,00	227 030,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 713 657,97
	0502 07011099	Outro	O								7	75 312,97	89 175,00	222 140,00	227 030,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 713 657,97
	PPI.2022.0068	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				28/04/2022	31/12/2026		200 000,00	1 724 525,00	4 258 725,00	6 064 420,00	519 715,00	0,00	0,00	0,00	12 767 385,00
	0502 070101	Terrenos	O								7	200 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	200 020,00
	0502 07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	E								0	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00
	0502 070107	Equipamento de informática	O								7	0,00	110 000,00	114 200,00	116 715,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	459 965,00
	0502 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	0,00	0,00	0,00	91 935,00
	0502 07011099	Outro	O								7	0,00	114 520,00	114 520,00	117 040,00	119 385,00	0,00	0,00	0,00	465 465,00
2.5.3		Outras actividades cívicas e religiosas										84 396,80	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	160 471,80
PPI.2022.0047	Transferências de Capital			100,00					01/01/2022	31/12/2028		84 396,80	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	160 471,80
	0102 080701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	84 396,80	50 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	160 471,80
3.1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										7 388,98	19 015,00	5 005,00	5 115,00	5 220,00	5 325,00	5 435,00	0,00	52 503,98
PPI.2022.0048	Equipamento Administrativo			100,00					01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0303 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
PPI.2022.0049	Equipamento básico			100,00					01/01/2022	31/12/2028		7 388,98	19 015,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	52 478,98
	0303 07011099	Outro	O								7	7 388,98	19 015,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	52 478,98
3.2.1		Iluminação pública										509 495,16	40 000,00	200 000,00	204 400,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	2 153 895,16



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	
3.3.1	PPI.2022.0050	Construção e infraestruturas	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		228 406,02	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 050 606,02
	0302 07030304	Iluminação Pública									7	228 406,02	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 050 606,02
	PPI.2022.0051	Equipamento	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		281 089,14	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 103 289,14
	0302 07011099	Outro									7	281 089,14	20 000,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 103 289,14
		Transportes rodoviários										4 185 419,00	2 580 005,00	5 821 015,00	3 678 315,00	4 961 220,00	6 011 325,00	7 061 435,00	0,00	34 298 734,00
	PPI.2014.0063	Equipamento de transporte	O		100,00				01/01/2014	31/12/2028		363 182,18	5,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 165 387,18
	0302 07010699	Outro									7	363 182,18	5,00	100 000,00	102 200,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	1 165 387,18
	PPI.2022.0052	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		3 632 488,71	50 000,00	70 000,00	265 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 017 488,71
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares									7	3 632 488,71	50 000,00	70 000,00	265 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	7 017 488,71
	PPI.2022.0053	Construção e Ampliação de Estacionamentos	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		26 814,00	15 000,00	50 010,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	91 844,00
0301 07010499	Outros									7	26 814,00	15 000,00	50 010,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	91 844,00	
3.4.1	PPI.2022.0054	Equipamento básico	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		162 934,11	20 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	209 009,11
	0301 07011099	Outro									7	162 934,11	20 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	209 009,11
	PPI.2022.0055	Parque Autocaravanas - Foz do Lizandro	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 005,00
	0301 07010499	Outros									0	0,00	0,00	5,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 005,00
	PPI.2023.0003	Manutenção e Expansão da Rede Viária e equipamentos	O		100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	2 495 000,00	5 596 000,00	3 296 000,00	4 296 000,00	4 796 000,00	5 296 000,00	0,00	25 775 000,00
	0301 07011099	Outro									7	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	1 476 000,00
	0301 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	E								7	0,00	2 249 000,00	5 300 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	24 049 000,00
	0301 07030399	Outros	E								7	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		Mercados e feiras										1 605 697,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	2 085 697,82
	PPI.2014.0064	Mercados	E		100,00				01/01/2014	31/12/2028		1 605 697,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	2 085 697,82
0303 07010303	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária									7	1 605 697,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	2 085 697,82	
3.4.2		Turismo										436 114,92	22 005,00	12 015,00	217 050,00	302 100,00	399 590,00	497 200,00	0,00	1 886 074,92
	PPI.2019.0009	Estabilização da Arriba da Praia do Algodio Lado Sul	E		100,00				01/09/2019	31/12/2026		33 210,00	5,00	5,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00
0401 07030399	Outros										0	33 210,00	5,00	5,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 220,00
	PPI.2022.0056	Apoios de praia	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		26 983,81	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	152 440,00	200 000,00	0,00	539 423,81
	0401 07010499	Outros									7	26 983,81	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	152 440,00	200 000,00	0,00	539 423,81

Documentos Previsionais 2024



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.2022.0057	Arranjo das Zonas Balneares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		252 583,36	5 000,00	5 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	962 583,36
	0401 07030399	Outros	E								7	252 583,36	5 000,00	5 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	962 583,36
	PPI.2022.0058	Planos de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	5 000,00	5,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	85 005,00
	0401 07030399	Outros	E								7	0,00	5 000,00	5,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	85 005,00
	PPI.2022.0059	Equipamento de Praia			100,00				01/01/2022	31/12/2028		4 468,64	5 000,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	109 473,64
	0401 07010399	Outros	E								7	4 468,64	5 000,00	5,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	109 473,64
	PPI.2022.0060	Equipamento Administrativo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	6 250,00
	0401 070109	Equipamento administrativo	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	6 250,00
	PPI.2022.0061	Equipamento Básico			100,00				01/01/2022	31/12/2028		118 869,11	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	125 119,11
0401 07011099	Outro	O								7	118 869,11	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	125 119,11	
3.5.1		Infraestruturas diversas										33 834,85	0,00	135 000,00	135 770,00	236 495,00	387 230,00	387 985,00	0,00	1 316 314,85
	PPI.2018.0032	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas			100,00				02/01/2018	31/12/2028		23 726,70	0,00	10 000,00	10 220,00	10 430,00	10 640,00	10 860,00	0,00	75 876,70
	0301 07011099	Outro	O								0	19 440,15	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	45 515,15
	0301 07030399	Outros	E								0	4 286,55	0,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	30 361,55
	PPI.2021.0006	Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia			100,00				01/01/2021	31/12/2028		10 108,15	0,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	140 438,15
	0303 07010399	Outros	E								0	10 108,15	0,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	140 438,15
	PPI.2023.0011	Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais			100,00				12/04/2023	31/12/2028		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00
	0303 07030399	Outros	E								7	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00
4		Outras funções																		
4.1		Operações da dívida autárquica										14 619 793,77	1 765 780,00	4 895 825,00	5 019 860,00	5 151 550,00	5 307 715,00	5 483 440,00	49 160 854,75	91 404 818,52
	PPI.2014.0077	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		5 559 936,09	155 000,00	105 000,00	64 950,00	26 650,00	6 720,00	5,00	0,00	5 918 261,09
	0103 100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	O								7	5 559 936,09	155 000,00	105 000,00	64 950,00	26 650,00	6 720,00	5,00	0,00	5 918 261,09
	PPI.2014.0079	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2024		7 317 487,74	470 905,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 397,74
	0103 07030301	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	O								7	7 317 487,74	470 905,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788 397,74
	PPI.2014.0080	Ações e Outras Participações			100,00				02/01/2014	31/12/2024		2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	0102 090701	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	N								7	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	0102 090702	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	N								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

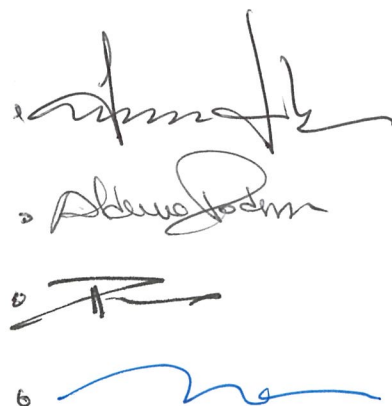
Fase Execução:												Valores em EUR								
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa 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	PPI.2018.0052	Amortizações da dívida - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra	O		100,00				28/06/2018	31/12/2039	7	100 082,40	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	559 608,96	987 261,36
	0103100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras										100 082,40	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	54 595,00	559 608,96	987 261,36	
	PPI.2019.0003	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro	O		100,00				18/03/2019	31/12/2039	7	1 642 285,54	1 085 275,00	857 220,00	898 875,00	942 550,00	988 345,00	1 036 370,00	14 734 184,75	22 185 105,29
	0103100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras										1 642 285,54	1 085 275,00	857 220,00	898 875,00	942 550,00	988 345,00	1 036 370,00	14 734 184,75	22 185 105,29
	PPI.2023.0004	Amortizações da dívida Empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca	O		100,00				10/01/2023	24/09/2035	7	0,00	5,00	3 878 995,00	4 001 440,00	4 127 755,00	4 258 055,00	4 392 470,00	33 867 061,04	54 525 781,04
0103100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras									0,00		5,00	3 878 995,00	4 001 440,00	4 127 755,00	4 258 055,00	4 392 470,00	33 867 061,04	54 525 781,04	
4.2		Transferências entre administrações										100 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100 025,00
	PPI.2021.0008	Transferências de Capital	O		100,00				29/04/2021	31/12/2028	7	100 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100 025,00
	010208050102	Freguesias										100 000,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100 025,00
4.3		Diversas não especificadas										0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	PPI.2022.0063	Indemnizações	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
	0102110202	Indemnizações										0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
Total												40 259 351,97	17 924 709,00	39 111 510,00	32 096 335,00	21 725 965,00	20 398 620,00	20 179 185,00	49 485 854,75	238 819 745,44

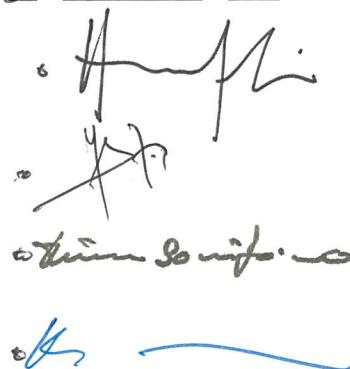
ÓRGÃO EXECUTIVO

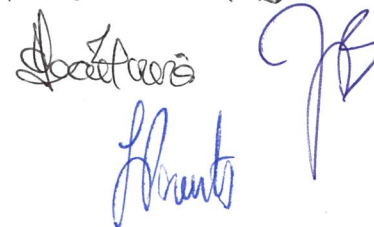
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023









PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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		Administração geral										2 808 108,71	1 864 775,00	2 790 825,00	2 219 020,00	2 254 465,00	2 295 405,00	2 337 170,00	0,00	16 569 768,71
	PAM.2019.0001	Seguros			100,00				01/01/2019	31/12/2028		747 014,70	429 205,00	447 175,00	457 015,00	466 160,00	475 490,00	485 005,00	0,00	3 507 064,70
	0202 01030901	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	O								7	192 522,80	265 000,00	280 410,00	286 580,00	292 315,00	298 165,00	304 130,00	0,00	1 919 122,80
	0102 020212	Seguros	O								7	554 491,90	164 205,00	166 765,00	170 435,00	173 845,00	177 325,00	180 875,00	0,00	1 587 941,90
	PAM.2019.0005	Vigilância e Segurança			100,00				01/09/2019	31/12/2028		391 116,18	433 000,00	844 545,00	863 125,00	880 390,00	898 000,00	915 960,00	0,00	5 226 136,18
	08 020218	Vigilância e segurança	O								7	391 116,18	433 000,00	844 545,00	863 125,00	880 390,00	898 000,00	915 960,00	0,00	5 226 136,18
	PAM.2020.0003	Fundo de Emergência Municipal			100,00				01/04/2020	31/12/2028		1 179 892,13	10 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	1 189 942,13
	0102 020121	Outros bens	O								7	973 391,44	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	978 416,44
	0102 020225	Outros serviços	O								7	206 500,69	5 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	211 525,69
	PAM.2020.0006	GPM - Global Parliament of Mayors			100,00				01/04/2020	31/12/2028		5 799,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	17 409,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	5 799,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	17 409,00
	PAM.2020.0008	CATÓLICA-CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa			100,00				01/04/2020	31/12/2028		6 051,60	6 055,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	42 606,60
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 051,60	6 055,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	42 606,60
	PAM.2022.0001	Consultoria e Auditoria			100,00				01/01/2022	31/12/2028		33 671,25	78 900,00	100 000,00	102 200,00	104 245,00	106 330,00	108 460,00	0,00	633 806,25
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	33 671,25	78 900,00	100 000,00	102 200,00	104 245,00	106 330,00	108 460,00	0,00	633 806,25
	PAM.2022.0002	Trabalhos Especializados			100,00				01/01/2022	31/12/2028		285 897,46	145 000,00	245 000,00	250 385,00	250 605,00	255 620,00	260 735,00	0,00	1 693 242,46
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	285 897,46	145 000,00	245 000,00	250 385,00	250 605,00	255 620,00	260 735,00	0,00	1 693 242,46
	PAM.2022.0003	Obras Coercivas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		12 388,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 212 388,60
	0102 020225	Outros serviços	O								7	12 388,60	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 212 388,60
	PAM.2022.0004	Modernização Administrativa			100,00				01/01/2022	31/12/2028		18 264,80	15 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	293 894,80
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	18 264,80	15 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	293 894,80
	PAM.2022.0005	Maíra Requalifica			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	100 000,00	450 000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	550 040,00
	0603 04080202	Outras	O								7	0,00	50 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	150 020,00
	0603 040102	Privadas	O								7	0,00	50 000,00	350 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	400 020,00

Documentos Profissionais 2024



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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	PAM.2022.0006	Formação	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	65 251,86	60 000,00	70 000,00	5 000,00	5 100,00	5 205,00	5 310,00	0,00	215 866,86
	0202 020215	Formação										65 251,86	60 000,00	70 000,00	5 000,00	5 100,00	5 205,00	5 310,00	0,00	215 866,86
	PAM.2022.0007	Publicações Periódicas	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	19 711,13	95 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	214 731,13
	11 020220	Outros trabalhos especializados										19 711,13	95 000,00	100 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	214 731,13
	PAM.2022.0051	Locação de Material de Informática	O		100,00				22/02/2022	31/12/2028	7	0,00	290 675,00	276 050,00	282 125,00	287 770,00	293 530,00	299 405,00	0,00	1 729 555,00
	10 020205	Locação de material de informática										0,00	290 675,00	276 050,00	282 125,00	287 770,00	293 530,00	299 405,00	0,00	1 729 555,00
	PAM.2022.0054	PRR - Bairros Comerciais Digitais	O		100,00				28/04/2022	31/12/2026	7	43 050,00	5,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	43 085,00
	0102 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria										43 050,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	43 070,00
0102 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
1.2.1		Protecção civil e luta contra incêndios										810 636,05	739 435,00	835 000,00	253 370,00	258 445,00	263 620,00	268 895,00	0,00	3 429 401,05
	PAM.2022.0008	Associações e Agrupamentos Humanitários	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	757 493,55	654 435,00	750 000,00	166 500,00	169 830,00	173 230,00	176 695,00	0,00	2 848 183,55
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos										757 493,55	654 435,00	750 000,00	166 500,00	169 830,00	173 230,00	176 695,00	0,00	2 848 183,55
	PAM.2022.0009	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	3 142,50	35 000,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 965,00	0,00	220 587,50
	09 020220	Outros trabalhos especializados										3 142,50	35 000,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 965,00	0,00	220 587,50
	PAM.2022.0045	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	360 630,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos										50 000,00	50 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	360 630,00
	2.1.1		Ensino não superior									974 383,10	4 187 140,00	4 905 705,00	5 021 490,00	5 132 700,00	5 212 600,00	5 314 190,00	0,00	30 748 208,10
		PAM.2022.0010	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	54 772,46	92 910,00	479 675,00	490 230,00	500 035,00	510 040,00	520 245,00	0,00
0501 040701		Instituições s/ fins lucrativos									54 772,46		92 910,00	479 675,00	490 230,00	500 035,00	510 040,00	520 245,00	0,00	2 647 907,46
PAM.2022.0052		Refeições Escolares	O		100,00				22/02/2022	31/12/2028	7	919 610,64	4 094 230,00	4 136 030,00	4 234 880,00	4 331 295,00	4 397 865,00	4 485 855,00	0,00	26 599 765,64
0501 020105		Alimentação-Refeições confeccionadas										381 370,10	1 541 715,00	1 526 425,00	1 567 860,00	1 600 740,00	1 623 090,00	1 655 580,00	0,00	9 896 780,10
0501 020225		Outros serviços	O								7	538 240,54	2 552 515,00	2 609 605,00	2 667 020,00	2 730 555,00	2 774 775,00	2 830 275,00	0,00	16 702 985,54
PAM.2024.0005		Gestão Educativa	O		100,00				01/01/2024	31/12/2028	7	0,00	0,00	290 000,00	296 380,00	301 370,00	304 695,00	308 090,00	0,00	1 500 535,00
0501 020220	Outros trabalhos especializados									0,00		0,00	290 000,00	296 380,00	301 370,00	304 695,00	308 090,00	0,00	1 500 535,00	
2.1.2		Serviços auxiliares de ensino										1 790 794,16	2 085 585,00	1 942 665,00	1 910 295,00	1 948 515,00	1 987 500,00	2 027 265,00	0,00	13 692 619,16
	PAM.2014.0009	Transportes Escolares	O		100,00				01/01/2014	31/12/2028	7	1 031 636,98	1 262 435,00	1 118 825,00	1 143 440,00	1 166 310,00	1 189 640,00	1 213 440,00	0,00	8 125 726,98
	0501 020210	Transportes										1 016 266,40	1 240 670,00	1 098 825,00	1 123 000,00	1 145 460,00	1 168 370,00	1 191 740,00	0,00	7 984 331,40



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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 04080202	Outras	O								7	15 370,58	21 765,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	141 395,58
	PAM.2014.0011	Alimentação Creche Municipal			100,00				01/01/2014	31/12/2028		145 268,29	108 605,00	140 000,00	143 080,00	145 945,00	148 865,00	151 845,00	0,00	983 608,29
	0501 020225	Outros serviços	O								7	145 268,29	108 605,00	140 000,00	143 080,00	145 945,00	148 865,00	151 845,00	0,00	983 608,29
	PAM.2014.0012	Fornecimento de Fruta Escolar			100,00				01/01/2014	31/12/2028		59 805,55	80 995,00	87 425,00	89 350,00	91 140,00	92 965,00	94 825,00	0,00	596 505,55
	0501 020121	Outros bens	O								7	59 805,55	80 995,00	87 425,00	89 350,00	91 140,00	92 965,00	94 825,00	0,00	596 505,55
	PAM.2022.0012	Atividades de Enriquecimento Curricular			100,00				01/01/2022	31/12/2028		470 224,00	545 240,00	497 260,00	508 200,00	518 365,00	528 735,00	539 310,00	0,00	3 607 334,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	470 224,00	545 240,00	497 260,00	508 200,00	518 365,00	528 735,00	539 310,00	0,00	3 607 334,00
	PAM.2022.0013	Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00
	PAM.2022.0014	Ação Social Escolar			100,00				01/01/2022	31/12/2028		31 160,25	22 500,00	25 650,00	26 220,00	26 750,00	27 290,00	27 840,00	0,00	187 410,25
	0501 020121	Outros bens	O								7	5 365,25	10 000,00	11 400,00	11 655,00	11 890,00	12 130,00	12 375,00	0,00	74 815,25
	0501 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	25 795,00	12 500,00	14 250,00	14 565,00	14 860,00	15 160,00	15 465,00	0,00	112 595,00
	PAM.2022.0015	Bolsa de Livros Escolares			100,00				01/01/2022	31/12/2028		52 699,09	60 810,00	73 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	187 029,09
	0501 020121	Outros bens	O								7	52 699,09	60 810,00	73 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	187 029,09
	2.2.1		Serviços individuais de saúde										0,00	0,00	700 005,00	715 400,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
PAM.2023.0017		Transferências de Competências Saúde - Serviços e Fundos Autónomos			100,00				05/06/2023	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0402 040305		Serviços e Fundos Autónomos	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
PAM.2023.0018		Transferências de Competências Saúde - Limpeza e higiene			100,00				05/06/2023	31/12/2028		0,00	0,00	700 000,00	715 400,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 665 400,00
2.3.2	0402 020202	Limpeza e higiene	O								0	0,00	0,00	700 000,00	715 400,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 665 400,00
		Ação social										381 852,95	653 960,00	885 700,00	905 190,00	923 325,00	941 820,00	960 255,00	0,00	5 652 102,95
	PAM.2017.0009	Apoio a Carenciados - Polo de Recepção			100,00				28/03/2017	31/12/2028		10 829,92	21 660,00	22 160,00	22 655,00	23 120,00	23 590,00	24 070,00	0,00	148 084,92
	0402 020121	Outros bens	O								7	139,90	1 000,00	1 500,00	1 535,00	1 570,00	1 605,00	1 640,00	0,00	8 989,90
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	1 000,00	1 000,00	1 025,00	1 050,00	1 075,00	1 100,00	0,00	6 250,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	10 690,02	19 660,00	19 660,00	20 095,00	20 500,00	20 910,00	21 330,00	0,00	132 845,02
	PAM.2019.0003	Idade +			100,00				18/03/2019	31/12/2024		113 690,69	55 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 700,69
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	23 560,74	10 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565,74
	0402 020225	Outros serviços	O								7	90 129,95	45 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 134,95

Documentos Revisionais 2024



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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.2022.0017	Promoção do Emprego e da Empregabilidade	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	432 760,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos								7	60 000,00	60 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	432 760,00	
	PAM.2022.0018	Apoio ao Cidadão	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		183 407,54	430 900,00	66 105,00	67 560,00	68 915,00	70 300,00	71 710,00	0,00	958 897,54
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos								7	11 595,00	139 500,00	51 105,00	52 230,00	53 275,00	54 345,00	55 435,00	0,00	417 485,00	
	0402 04080202	Outras	O								7	171 812,54	291 400,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	541 412,54
	PAM.2022.0019	Incentivo à Fixação de Médicos	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028		13 924,80	26 400,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	170 654,80
	0402 04080202	Outras								7	13 924,80	26 400,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	170 654,80	
	PAM.2023.0004	Voucher Ajudar +	O		100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	60 000,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	31 905,00	32 545,00	0,00	216 385,00
	0402 04080202	Outras								7	0,00	60 000,00	30 000,00	30 660,00	31 275,00	31 905,00	32 545,00	0,00	216 385,00	
	PAM.2023.0011	Apoio ao Arrendamento Habitacional	O		100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	300 000,00	306 600,00	312 735,00	318 990,00	325 370,00	0,00	1 563 695,00
	0402 04080202	Outras								7	0,00	0,00	300 000,00	306 600,00	312 735,00	318 990,00	325 370,00	0,00	1 563 695,00	
	PAM.2023.0012	Protocolos/Acordos - RSI e SAAS	O		100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	275 045,00	281 100,00	286 725,00	292 460,00	297 850,00	0,00	1 433 180,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos								7	0,00	0,00	275 045,00	281 100,00	286 725,00	292 460,00	297 850,00	0,00	1 433 180,00	
PAM.2023.0013	Serviços Atendimento e Acompanhamento Social	O		100,00				01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	107 380,00	109 745,00	111 940,00	114 180,00	116 500,00	0,00	559 745,00	
0402 04080202	Outras								7	0,00	0,00	107 380,00	109 745,00	111 940,00	114 180,00	116 500,00	0,00	559 745,00		
2.4.2		Ordenamento do território										2 019,00	43 715,00	48 720,00	49 790,00	50 790,00	51 810,00	52 850,00	0,00	299 694,00
	PAM.2022.0055	Biovalue	O		100,00				21/06/2022	31/12/2028		2 019,00	43 715,00	48 715,00	49 790,00	50 790,00	51 810,00	52 850,00	0,00	299 689,00
	0601 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença							0	0,00	30 885,00	30 885,00	31 565,00	32 200,00	32 845,00	33 505,00	0,00	191 885,00		
	0601 020225	Outros serviços	O						0	2 019,00	12 830,00	17 830,00	18 225,00	18 590,00	18 965,00	19 345,00	0,00	107 804,00		
	PAM.2023.0010	FoodLink	O		100,00				01/02/2023	31/12/2024		0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0601 020225	Outros serviços							7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
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	O		100,00				01/01/2021	31/12/2028		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos							0	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3 600,00		
2.4.5		Resíduos sólidos										43 489 237,90	6 978 725,00	6 250 585,00	6 388 105,00	6 515 875,00	6 646 200,00	6 779 135,00	34 853 774,13	117 901 637,03
	PAM.2014.0026	Recolha de RSU	O		100,00				01/01/2014	31/12/2029		21 578 120,18	2 835 910,00	2 756 510,00	2 817 155,00	2 873 500,00	2 930 970,00	2 989 590,00	20 000,00	38 801 755,18
	0303 020225	Outros serviços							7	21 578 120,18	2 835 910,00	2 756 510,00	2 817 155,00	2 873 500,00	2 930 970,00	2 989 590,00	20 000,00	38 801 755,18		



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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	
2.4.5	PAM.2014.0027	Tratamento de RSU			100,00				01/01/2014	31/12/2048		21 810 236,86	3 902 335,00	3 447 075,00	3 522 915,00	3 593 375,00	3 665 245,00	3 738 555,00	34 833 774,13	78 513 510,99
	0303 020225	Outros serviços	O								7	20 476 628,18	2 868 400,00	2 223 775,00	2 272 700,00	2 318 155,00	2 364 520,00	2 411 815,00	28 507 495,84	63 443 489,02
	0303 0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	O								7	1 333 608,68	1 033 935,00	1 223 300,00	1 250 215,00	1 275 220,00	1 300 725,00	1 326 740,00	6 326 278,29	15 070 021,97
	PAM.2021.0006	Recolha Seletiva e Valorização na origem de Biorresíduos			100,00				29/04/2021	31/12/2028		100 880,86	240 480,00	47 000,00	48 035,00	49 000,00	49 985,00	50 990,00	0,00	586 370,86
	0303 020121	Outros bens	O								7	100 192,06	206 990,00	22 000,00	22 485,00	22 935,00	23 395,00	23 865,00	0,00	421 862,06
2.4.6	0303 020225	Outros serviços	O								7	688,80	33 490,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	164 508,80
		Proteção meio ambiente e conservação natureza										665 301,81	850 170,00	1 635 540,00	917 665,00	935 960,00	954 605,00	972 540,00	0,00	6 931 781,81
	PAM.2020.0004	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas			100,00				01/04/2020	31/12/2028		0,00	4 000,00	24 000,00	24 530,00	25 025,00	25 530,00	26 045,00	0,00	129 130,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	0,00	4 000,00	24 000,00	24 530,00	25 025,00	25 530,00	26 045,00	0,00	129 130,00
	PAM.2020.0005	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis			100,00				01/04/2020	31/12/2028		9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	27 000,00
	PAM.2020.0010	MAFRA Reciclar a valer +			100,00				23/07/2020	31/12/2028		50 490,95	18 440,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	173 190,95
	0303 020225	Outros serviços	O								7	50 490,95	18 440,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	173 190,95
	PAM.2020.0012	Associação Smart Waste Portugal			100,00				21/12/2020	31/12/2028		600,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	7 000,00
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	600,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	7 000,00
	PAM.2021.0001	Plano Estratégico Reabilitação Linhas Água (PERLA)			100,00				01/01/2021	31/12/2028		39 957,60	58 980,00	41 520,00	42 435,00	43 290,00	44 160,00	44 580,00	0,00	314 922,60
	0303 020225	Outros serviços	O								0	1 691,25	58 980,00	6 520,00	6 665,00	6 800,00	6 940,00	7 080,00	0,00	94 676,25
	0303 040102	Privadas	O								7	38 266,35	0,00	35 000,00	35 770,00	36 490,00	37 220,00	37 500,00	0,00	220 246,35
	PAM.2022.0021	Intervenção em Rios/Ribeiras			100,00				01/01/2022	31/12/2028		80 117,99	285 350,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	515 487,99
	0303 020225	Outros serviços	O								7	80 117,99	285 350,00	150 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	515 487,99
	PAM.2022.0022	Sanitários Públicos			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	20 000,00	20 250,00	20 700,00	21 115,00	21 540,00	21 975,00	0,00	125 580,00
	0303 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	20 000,00	20 250,00	20 700,00	21 115,00	21 540,00	21 975,00	0,00	125 580,00
	PAM.2022.0023	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes			100,00				01/01/2022	31/12/2028		485 135,27	460 000,00	750 000,00	766 500,00	781 830,00	797 470,00	813 420,00	0,00	4 854 355,27
	0303 020225	Outros serviços	O								7	485 135,27	460 000,00	750 000,00	766 500,00	781 830,00	797 470,00	813 420,00	0,00	4 854 355,27
	PAM.2022.0057	Reciclar - Ecopontos numa casa amiga do Ambiente			100,00				28/10/2022	31/12/2024		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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	PAM.2023.0015	PRR - CircularTech			100,00				12/04/2023	31/12/2026		0,00	0,00	587 560,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	587 590,00
	0303 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	156 755,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	156 765,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	293 885,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00
	0303 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	136 920,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	136 930,00
	PAM.2024.0002	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	23 000,00	23 510,00	23 990,00	24 475,00	24 615,00	0,00	119 590,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	23 000,00	23 510,00	23 990,00	24 475,00	24 615,00	0,00	119 590,00
	PAM.2024.0003	Gestão de Subprodutos			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	77 925,00
	0303 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	0,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 000,00	0,00	77 925,00
2.5.1		Cultura										2 136 769,89	845 775,00	581 655,00	519 960,00	619 775,00	667 465,00	334 485,00	0,00	5 705 884,89
	PAM.2014.0031	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2014	31/12/2028		66 715,23	20 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	190 975,23
	0102 04050101	Municípios	O								7	66 715,23	20 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	190 975,23
	PAM.2015.0010	ECHO - European Cities of Historic Organs			100,00				01/04/2015	31/12/2028		32 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	32 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	56 000,00
	PAM.2016.0005	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			100,00				21/04/2016	31/12/2028		4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 800,00
	0102 04050101	Municípios	O								7	4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	8 800,00
	PAM.2018.0013	Animação Cultural			100,00				02/01/2018	31/12/2028		1 576 666,42	153 000,00	50 000,00	51 100,00	100 000,00	100 000,00	71 165,00	0,00	2 101 931,42
	0401 0602030504	Atividades	O								7	1 576 666,42	153 000,00	50 000,00	51 100,00	100 000,00	100 000,00	71 165,00	0,00	2 101 931,42
	PAM.2020.0011	Cultura para todos			100,00				23/07/2020	31/12/2024		93 990,13	85 995,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 005,13
	0102 020121	Outros bens	O								7	12 259,81	9 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264,81
	0102 020210	Transportes	O								7	2 133,00	4 600,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738,00
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	4 561,50	5 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 066,50
	0102 020225	Outros serviços	O								7	75 035,82	66 895,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 935,82
	PAM.2021.0008	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas			100,00				29/06/2021	31/12/2028		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 680,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								0	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1 680,00
	PAM.2022.0024	Bolsas de estudo - Ensino da Música			100,00				01/01/2022	31/12/2028		44 404,39	72 000,00	65 275,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	181 699,39
	0102 04080202	Outras	O								7	44 404,39	72 000,00	65 275,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	181 699,39
	PAM.2022.0025	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	7 500,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	30 010,00



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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 04080202	Outras	O								7	0,00	7 500,00	7 500,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	30 010,00
	PAM.2022.0026	Apoio ao Associativismo			100,00				01/01/2022	31/12/2028		47 663,40	37 250,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	137 043,40
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	47 663,40	37 250,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	137 043,40
	PAM.2022.0027	Rota Histórica das Linhas de Torres			100,00				01/01/2022	31/12/2028		8 818,24	39 500,00	35 800,00	36 590,00	37 325,00	38 075,00	38 840,00	0,00	234 948,24
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	22 000,00	1 800,00	1 840,00	1 880,00	1 920,00	1 960,00	0,00	31 400,00
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	8 818,24	17 500,00	34 000,00	34 750,00	35 445,00	36 155,00	36 880,00	0,00	203 548,24
	PAM.2022.0028	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago			100,00				01/01/2022	31/12/2028		15 000,00	30 000,00	15 005,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	123 205,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	15 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 330,00	15 640,00	15 955,00	16 275,00	0,00	108 200,00
	PAM.2022.0029	Bibliotecas - Difusão e Animação			100,00				01/01/2022	31/12/2028		1 264,59	10 630,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	64 024,59
	0401 0602030504	Atividades	O								7	1 264,59	10 630,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	64 024,59
	PAM.2022.0030	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		10 557,65	26 050,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	140 867,65
	0401 0602030505	Arqueologia e Museus	O								7	10 557,65	26 050,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	140 867,65
	PAM.2022.0031	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas			100,00				01/01/2022	31/12/2028		58 573,75	28 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	399 333,75
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	58 573,75	28 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	399 333,75
	PAM.2022.0032	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições			100,00				01/01/2022	31/12/2028		6 526,68	20 000,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	156 856,68
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	6 526,68	20 000,00	25 000,00	25 550,00	26 065,00	26 590,00	27 125,00	0,00	156 856,68
	PAM.2022.0033	Festival Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	25 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	77 130,00
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	77 130,00
	PAM.2022.0034	Bienal de Artes de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	6 000,00	6 000,00	6 135,00	6 260,00	6 390,00	6 520,00	0,00	37 305,00
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	6 000,00	6 000,00	6 135,00	6 260,00	6 390,00	6 520,00	0,00	37 305,00
	PAM.2022.0035	Prémio Literário do Município de Mafra			100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	17 000,00	17 000,00	17 375,00	17 730,00	18 090,00	18 460,00	0,00	105 655,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	4 500,00	4 500,00	4 600,00	4 695,00	4 790,00	4 890,00	0,00	27 975,00
	0401 020225	Outros serviços	O								7	0,00	9 500,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	61 630,00
	0401 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	2 500,00	2 555,00	2 610,00	2 665,00	2 720,00	0,00	16 050,00
	PAM.2022.0053	Programação Cultural RTPC			100,00				22/02/2022	31/12/2027		170 349,41	220 000,00	222 695,00	227 600,00	266 265,00	316 595,00	0,00	0,00	1 423 504,41



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	20 000,00	15 600,00	15 945,00	16 265,00	16 595,00	0,00	0,00	84 405,00
	0401 0602030504	Atividades	O								7	170 349,41	200 000,00	207 095,00	211 655,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 339 099,41
	PAM.2022.0056	Associação Qualifica		100,00				21/06/2022	31/12/2028		0,00	2 310,00	2 310,00	2 365,00	2 415,00	2 465,00	2 515,00	0,00	14 380,00	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	0,00	2 310,00	2 310,00	2 365,00	2 415,00	2 465,00	2 515,00	0,00	14 380,00	
	PAM.2023.0001	Atividades de Dinamização do Associativismo		100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	40 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,00	
	0401 0602030504	Atividades	O							7	0,00	40 500,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,00	
	PAM.2024.0001	Plano Estratégico Municipal - Cultura		100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00	
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O							0	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00	
2.5.2		Desporto, recreio e lazer										443 513,46	1 632 395,00	2 280 210,00	1 745 485,00	610 895,00	623 105,00	635 515,00	0,00	7 971 118,46
	PAM.2018.0031	Maia Sustentável		100,00				18/09/2018	31/12/2024		0,00	10 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O							7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00	
	0502 020225	Outros serviços	O							7	0,00	5 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,00	
	PAM.2020.0007	European Network of Outdoor Sports (ENOS)		100,00				01/04/2020	31/12/2028		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1 200,00	
	0502 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O							7	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1 200,00	
	PAM.2022.0036	Apoio ao Associativismo		100,00				01/01/2022	31/12/2028		93 155,80	89 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	234 285,80	
	0102 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O							7	93 155,80	89 000,00	10 000,00	10 220,00	10 425,00	10 635,00	10 850,00	0,00	234 285,80	
	PAM.2022.0037	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On		100,00				01/01/2022	31/12/2028		30 212,86	115 000,00	106 695,00	109 040,00	111 240,00	113 480,00	115 765,00	0,00	701 432,86	
	0502 020121	Outros bens	O							7	0,00	0,00	1 370,00	1 400,00	1 440,00	1 480,00	1 520,00	0,00	7 210,00	
	0502 020210	Transportes	O							7	0,00	20 000,00	13 800,00	14 105,00	14 390,00	14 680,00	14 975,00	0,00	91 950,00	
	0502 020225	Outros serviços	O							7	12 115,50	30 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,50	
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O							7	18 097,36	65 000,00	91 520,00	93 535,00	95 410,00	97 320,00	99 270,00	0,00	560 152,36	
	PAM.2022.0038	Atividade Física Desportiva		100,00				01/01/2022	31/12/2028		69 492,50	50 000,00	343 420,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	462 952,50	
	0502 020121	Outros bens	O							7	0,00	0,00	77 370,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	77 390,00	
	0502 020225	Outros serviços	O							7	69 492,50	50 000,00	266 050,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	385 562,50	
	PAM.2022.0039	Núcleos Desportivos Municipais		100,00				01/01/2022	31/12/2028		241 699,80	350 755,00	507 200,00	318 660,00	325 035,00	331 540,00	338 175,00	0,00	2 413 064,80	
	0502 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O							7	241 699,80	350 755,00	507 200,00	318 660,00	325 035,00	331 540,00	338 175,00	0,00	2 413 064,80	
	PAM.2022.0040	Atividades de Surfing		100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	5 000,00	22 310,00	22 805,00	23 270,00	23 740,00	24 125,00	0,00	121 250,00	
	0401 020121	Outros bens	O							7	0,00	0,00	8 610,00	8 800,00	8 980,00	9 160,00	9 250,00	0,00	44 800,00	
	0401 020225	Outros serviços	O							7	0,00	5 000,00	13 700,00	14 005,00	14 290,00	14 580,00	14 875,00	0,00	76 450,00	



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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.2022.0041	Jornadas da Juventude			100,00				01/01/2022	31/12/2028		7 930,00	21 300,00	87 750,00	70 885,00	72 310,00	73 765,00	75 250,00	0,00	409 190,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	18 400,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	18 420,00
	0502 020210	Transportes	O								7	450,00	4 500,00	6 500,00	6 645,00	6 780,00	6 920,00	7 060,00	0,00	38 855,00
	0502 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	7 480,00	16 200,00	58 350,00	59 635,00	60 830,00	62 050,00	63 295,00	0,00	327 840,00
	0502 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	600,00	4 500,00	4 600,00	4 695,00	4 790,00	4 890,00	0,00	24 075,00
	PAM.2022.0042	Animação Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2028		922,50	59 000,00	20 150,00	20 595,00	21 015,00	21 440,00	21 875,00	0,00	164 997,50
	0502 020208	Locação de outros bens	O								7	0,00	9 000,00	8 600,00	8 790,00	8 970,00	9 150,00	9 335,00	0,00	53 845,00
	0502 0602030504	Atividades	O								7	922,50	50 000,00	11 550,00	11 805,00	12 045,00	12 290,00	12 540,00	0,00	111 152,50
	PAM.2022.0043	Intercâmbio Juvenil			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	29 300,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315,00
	0502 020121	Outros bens	O								7	0,00	3 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00
	0502 020210	Transportes	O								7	0,00	1 300,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	25 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00
	PAM.2022.0044	Bolsas de Estudo e de Mérito de Acesso ao Ensino Superior			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	87 100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	87 100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 105,00
	PAM.2023.0002	PRR - Comunidades Desfavorecidas - Operação Integrada Local do Milharado			100,00				01/01/2023	31/12/2026		0,00	767 440,00	1 137 055,00	1 146 660,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3 051 200,00
	0402 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	O								7	0,00	332 595,00	320 300,00	327 350,00	5,00	0,00	0,00	0,00	980 250,00
	0402 020121	Outros bens	O								7	0,00	18 330,00	111 100,00	113 545,00	5,00	0,00	0,00	0,00	242 980,00
	0402 020206	Locação de material de transporte	O								7	0,00	12 000,00	40 250,00	41 140,00	5,00	0,00	0,00	0,00	93 395,00
	0402 020210	Transportes	O								7	0,00	31 120,00	10 000,00	10 220,00	5,00	0,00	0,00	0,00	51 345,00
	0402 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	O								7	0,00	13 900,00	31 000,00	31 685,00	5,00	0,00	0,00	0,00	76 590,00
	0402 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	354 485,00	157 200,00	160 660,00	5,00	0,00	0,00	0,00	672 350,00
	0402 020225	Outros serviços	O								7	0,00	5 000,00	393 400,00	402 055,00	5,00	0,00	0,00	0,00	800 460,00
	0402 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	0,00	5,00	73 800,00	60 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	133 810,00
	0402 0602030502	Atividades de Tempos Livres	O								7	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	PAM.2023.0005	Bolsa de Mérito Desportivo			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	36 900,00	36 900,00	37 715,00	38 470,00	39 240,00	40 025,00	0,00	229 250,00
	0102 04080202	Outras	O								7	0,00	36 900,00	36 900,00	37 715,00	38 470,00	39 240,00	40 025,00	0,00	229 250,00
	PAM.2023.0009	Bienal de Jovens Criadores de Mafra			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	11 500,00	8 500,00	8 695,00	8 875,00	9 055,00	9 240,00	0,00	55 865,00
	0502 020225	Outros serviços	O								7	0,00	8 500,00	5 500,00	5 625,00	5 740,00	5 855,00	5 975,00	0,00	37 195,00
	0502 04080202	Outras	O								7	0,00	3 000,00	3 000,00	3 070,00	3 135,00	3 200,00	3 265,00	0,00	18 670,00
2.5.3		Outras actividades cívicas e religiosas										0,00	0,00	190 000,00	194 180,00	198 060,00	202 025,00	206 065,00	0,00	990 330,00



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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	PAM.2024.0004 0102 040701	Transferências Correntes Instituições s/ fins lucrativos	O		100,00				01/01/2024	31/12/2028	7	0,00	0,00	190 000,00	194 180,00	198 060,00	202 025,00	206 065,00	0,00	990 330,00
												0,00	0,00	190 000,00	194 180,00	198 060,00	202 025,00	206 065,00	0,00	990 330,00
		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca										9 600,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	40 675,00
3.2.1	PAM.2015.0007 0102 04010102	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A25) Outras	O		100,00				01/01/2015	31/12/2028	7	9 600,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	40 675,00
												9 600,00	5 000,00	5 000,00	5 110,00	5 215,00	5 320,00	5 430,00	0,00	40 675,00
		Iluminação pública										13 969 324,12	1 600 000,00	1 250 000,00	1 277 500,00	1 350 000,00	1 352 000,00	1 355 700,00	0,00	22 154 524,12
3.2.2	PAM.2014.0048 0102 0202010202	Consumo de Energia Eléctrica Iluminação Pública	O		100,00				01/01/2014	31/12/2028	7	13 969 324,12	1 600 000,00	1 250 000,00	1 277 500,00	1 350 000,00	1 352 000,00	1 355 700,00	0,00	22 154 524,12
												13 969 324,12	1 600 000,00	1 250 000,00	1 277 500,00	1 350 000,00	1 352 000,00	1 355 700,00	0,00	22 154 524,12
		Energia										0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
3.3.1	PAM.2023.0003 0102 0202010201	Consumo de Energia Eléctrica - Instalações Diversas Instalações Diversas	O		100,00				01/01/2023	31/12/2028	7	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
												0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 452 800,00	2 530 000,00	2 595 000,00	2 602 940,00	0,00	14 980 740,00
		Transportes rodoviários										142 850,05	196 680,00	1 267 505,00	352 605,00	360 865,00	371 285,00	378 715,00	0,00	3 070 505,05
	PAM.2022.0046 0303 020208	Mobiliário Urbano Locação de outros bens	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	19 680,00	19 680,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	143 620,00
												19 680,00	19 680,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	143 620,00
		Aluguer Operacional de Material de Transporte										123 170,05	177 000,00	325 000,00	332 150,00	340 000,00	350 000,00	357 000,00	0,00	2 004 320,05
	PAM.2022.0047 0302 020206	Locação de material de transporte	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	123 170,05	177 000,00	325 000,00	332 150,00	340 000,00	350 000,00	357 000,00	0,00	2 004 320,05
												123 170,05	177 000,00	325 000,00	332 150,00	340 000,00	350 000,00	357 000,00	0,00	2 004 320,05
		Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação										0,00	0,00	922 505,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	922 565,00
	0301 020121	Outros bens	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	25,00
	0301 020203	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	553 500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	553 520,00
	0301 020225	Outros serviços	O								7	0,00	0,00	369 000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	369 020,00
3.4.2		Turismo										163 262,68	97 000,00	80 005,00	81 760,00	83 400,00	85 075,00	86 785,00	0,00	677 287,68
	PAM.2022.0048 0401 020220	Atividades de Promoção Turística Outros trabalhos especializados	O		100,00				01/01/2022	31/12/2028	7	163 262,68	97 000,00	80 000,00	81 760,00	83 400,00	85 075,00	86 785,00	0,00	677 282,68
												68 848,81	47 000,00	20 000,00	20 440,00	20 850,00	21 270,00	21 700,00	0,00	220 108,81
	0401 020225	Outros serviços	O								7	94 413,87	50 000,00	60 000,00	61 320,00	62 550,00	63 805,00	65 085,00	0,00	457 173,87
	PAM.2023.0014 0401 020225	FIT 2.0 - Fostering Innovation in Tourism Outros serviços	O		100,00				12/04/2023	31/12/2024	7	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
												0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
												0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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										104 647,48	132 000,00	220 410,00	225 265,00	332 090,00	241 785,00	245 380,00	0,00	1 501 577,48
	PAM.2018.0022	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações			100,00				02/01/2018	31/12/2028		57,40	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 507,40
	0102 020209	Comunicações	O								7	57,40	2 000,00	2 000,00	2 045,00	2 090,00	2 135,00	2 180,00	0,00	12 507,40
	PAM.2022.0049	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100,00				01/01/2022	31/12/2028		104 590,08	130 000,00	120 000,00	122 640,00	130 000,00	135 000,00	137 700,00	0,00	879 930,08
	0102 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	104 590,08	130 000,00	120 000,00	122 640,00	130 000,00	135 000,00	137 700,00	0,00	879 930,08
	PAM.2023.0016	Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais			100,00				12/04/2023	31/12/2028		0,00	0,00	98 410,00	100 580,00	200 000,00	104 650,00	105 500,00	0,00	609 140,00
	0303 020203	Conservação de bens	O								7	0,00	0,00	98 410,00	100 580,00	200 000,00	104 650,00	105 500,00	0,00	609 140,00
3.5.2		Desenvolvimento económico										50 000,00	100 000,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 005,00
	PAM.2022.0050	Área Marinha Protegida			100,00				01/01/2022	31/12/2024		50 000,00	100 000,00	100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 005,00
	0401 020220	Outros trabalhos especializados	O								7	0,00	50 000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 005,00
	0401 040701	Instituições s/ fins lucrativos	O								7	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4.1		Operações da dívida autárquica										1 332 630,39	337 340,00	2 076 035,00	1 950 860,00	1 823 650,00	1 691 750,00	1 557 090,00	6 714 847,84	17 484 203,23
	PAM.2014.0052	Juros de empréstimos m/l prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		75 140,55	2 630,00	4 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	99 820,55
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	75 140,55	2 630,00	4 050,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	99 820,55
	PAM.2014.0066	Outros Juros de Médio e Longo Prazo			100,00				01/01/2014	31/12/2028		893 604,56	30 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	1 184 234,56
	0103 030601	Outros encargos financeiros	O								7	893 604,56	30 000,00	50 000,00	51 100,00	52 125,00	53 170,00	54 235,00	0,00	1 184 234,56
	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		15 032,44	11 150,00	36 180,00	33 720,00	31 260,00	28 800,00	26 340,00	128 150,88	310 633,32
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	15 032,44	11 150,00	36 180,00	33 720,00	31 260,00	28 800,00	26 340,00	128 150,88	310 633,32
	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		348 852,84	293 555,00	906 495,00	864 845,00	821 170,00	775 370,00	727 345,00	4 078 743,20	8 816 376,04
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	348 852,84	293 555,00	906 495,00	864 845,00	821 170,00	775 370,00	727 345,00	4 078 743,20	8 816 376,04
	PAM.2023.0008	Juros de empréstimo m/l prazo - Internalização Mafreduca			100,00				10/01/2023	24/09/2035		0,00	5,00	1 079 310,00	996 695,00	914 595,00	829 910,00	744 670,00	2 507 953,76	7 073 138,76
	0103 03010302	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	O								7	0,00	5,00	1 079 310,00	996 695,00	914 595,00	829 910,00	744 670,00	2 507 953,76	7 073 138,76



PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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
4.2		Transferências entre administrações										23 692 068,29	4 431 285,00	5 393 380,00	5 458 390,00	5 588 540,00	5 638 540,00	5 643 225,00	2 051 957,00	57 897 385,29
	PAM.2014.0054	Transferências Correntes			100,00				01/01/2014	31/12/2028		16 228 992,89	2 688 750,00	2 954 830,00	3 019 840,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 204 685,00	0,00	34 447 097,89
	0102 04050102	Freguesias	O								7	16 228 992,89	2 688 750,00	2 954 830,00	3 019 840,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 204 685,00	0,00	34 447 097,89
	PAM.2014.0055	ANMP			100,00				01/01/2014	31/12/2028		53 903,31	6 715,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	95 418,31
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	53 903,31	6 715,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	95 418,31
	PAM.2014.0057	AMEGA			100,00				01/01/2014	31/12/2028		16 329,41	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	27 429,41
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	16 329,41	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	27 429,41
	PAM.2014.0058	AML			100,00				01/01/2014	31/12/2029		5 985 682,84	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 957,00	19 831 139,84
	0102 04050108	Outros	O								7	5 985 682,84	1 533 700,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 960,00	2 051 957,00	19 831 139,84
	PAM.2014.0059	AMIUC - Associação de Municípios com Infraestruturas Urbanas Concessionadas			100,00				01/01/2014	31/12/2028		35 025,75	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	64 425,75
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	35 025,75	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	64 425,75
	PAM.2015.0009	Associação Turismo Lisboa			100,00				01/01/2015	31/12/2028		48 384,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	84 684,00
	0102 04050108	Outros	O								7	48 384,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	84 684,00
	PAM.2017.0004	AMTRES			100,00				01/01/2017	31/12/2028		84 377,59	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	180 377,59
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	84 377,59	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	180 377,59
	PAM.2018.0025	Exploração do Parque de Campismo			100,00				28/06/2018	31/12/2028		600 000,00	5,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 350 005,00
	0102 05010101	Públicas	O								7	600 000,00	5,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 350 005,00
	PAM.2018.0026	Exploração de Infraestruturas e Rodovias			100,00				28/06/2018	31/12/2028		600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
	0102 05010101	Públicas	O								7	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
	PAM.2019.0007	AMPV			100,00				01/09/2019	31/12/2028		5 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	14 900,00
	0102 04050104	Associações de Municípios	O								7	5 300,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	14 900,00
	PAM.2020.0001	World Surf Cities Network			100,00				02/01/2020	31/12/2028		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	0102 040903	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	O								7	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
	PAM.2021.0009	AML - Quota			100,00				29/06/2021	31/12/2028		31 072,50	20 715,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	292 887,50
	0102 04050108	Outros	O								7	31 072,50	20 715,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	292 887,50
	PAM.2023.0019	Subsídios			100,00				22/09/2023	31/12/2025		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	0102 05010101	Públicas	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	0102 05010102	Outras	O								7	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



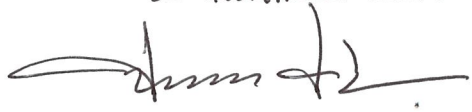
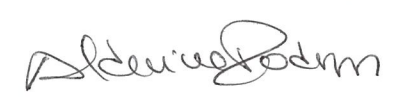
PLANO ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

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
Total												100 291 020,33	29 181 580,00	35 839 550,00	32 644 840,00	32 273 165,00	32 577 510,00	32 514 230,00	43 620 578,97	331 618 454,01

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

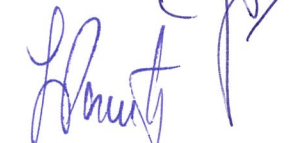









Em 28 de Novembro de 2023



An aerial photograph of a city, likely Lisbon, Portugal, featuring a large cathedral with multiple towers and a dome, situated on a hill overlooking a river. The city's dense urban layout and surrounding greenery are visible.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4

* ~~1~~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

**BALANÇO PREVISIONAL**

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		249 108 321	270 997 619
Propriedades de Investimento		9 064 591	9 064 591
Ativos intangíveis		2 711 267	2 964 417
Participações Financeiras		56 729 221	56 729 221
Outros ativos financeiros		18 535 023	17 592 473
Outras contas a receber		1 487 877	1 427 877
		337 636 300	358 776 198
Ativo Corrente			
Devedores por transferências e subsídios		859 118	1 136 437
Clientes, contribuintes e utentes		638 172	567 691
Estado e outros entes públicos		592 369	630 228
Outras contas a receber		30 253 612	30 442 972
Outros ativos financeiros		898 875	942 550
Caixa e depósitos		24 885 451	26 170 212
		58 127 596	59 890 090
Total do Ativo		395 763 896	418 666 288
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		186 434 627	186 434 627
Reservas		1 485 070	1 485 070
Resultados Transitados		46 599 401	55 016 916
Ajustamentos em ativos financeiros		4 281 911	4 281 911
Excedentes de revalorização		18 053 894	18 053 894
Outras variações no património líquido		20 203 537	36 473 132
Resultado Líquido do período		8 417 515	10 538 483
Total do Património Líquido		285 475 955	312 284 032
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		10 993 171	10 993 171
Financiamentos obtidos		79 718 385	74 700 999
Fornecedores de investimentos		1 988 528	2 273 466
Diferimentos		1 700 000	1 725 000
Outras contas a pagar		3 502 819	3 549 599
		97 902 904	93 242 236
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios		67 052	34 159
Fornecedores		1 041 343	1 170 082
Estado e outros entes públicos		300 822	263 630
Financiamentos obtidos		4 895 810	5 019 860
Fornecedores de investimentos		825 791	1 430 847
Outras contas a pagar		3 505 604	3 474 479
Diferimentos		1 748 615	1 746 962
		12 385 037	13 140 020
Total do Passivo		110 287 941	106 382 256
Total do Património Líquido e Passivo		395 763 896	418 666 288

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 26 de Novembro de 2023

[Handwritten signatures and stamps]

Documentos Previsionais 2024

[Handwritten signatures]



■ DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

Unidade: Euro

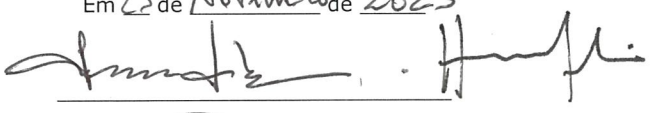
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2024
Impostos e Taxas		51 663 195	56 505 395
Vendas		17 901	14 784
Prestações de Serviços		8 057 681	7 995 692
Transferências Correntes e subsídios à exploração obtidos		23 358 089	26 997 995
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0	0
Fornecimentos e serviços externos		-27 938 308	-29 492 001
Gastos com pessoal		-24 703 409	-27 619 767
Transferências e subsídios concedidos		-10 247 461	-10 420 814
Prestações sociais		-268 451	-276 280
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-91 212	-93 390
Outros rendimentos e ganhos		5 608 268	4 462 728
Outros gastos e perdas		-1 045 228	-1 283 276
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		24 411 065	26 791 068
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-15 050 213	-15 298 096
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		9 360 851	11 492 972
Juros e rendimentos similares		868 992	972 071
Juros e gastos similares suportados		-1 812 329	-1 926 560
Resultado antes de impostos		8 417 515	10 538 483
Imposto sobre o rendimento		0	0
Resultado líquido do período		8 417 515	10 538 483

ÓRGÃO EXECUTIVO

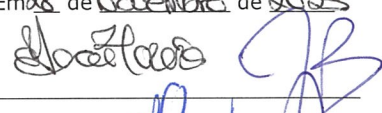
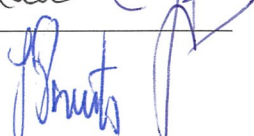
ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023





**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL**

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2024
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		9 318 136	9 122 797
Recebimentos de contribuintes		51 663 195	56 505 395
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 048 964	24 462 102
Recebimentos de utentes		2 309 125	2 535 893
Pagamentos a fornecedores		-29 667 676	-28 492 079
Pagamentos ao pessoal		-25 714 274	-28 630 632
Pagamentos de contribuintes		-1 011 885	-1 041 397
Pagamentos de transferências e subsídios		-10 515 912	-10 697 094
Pagamentos de prestações sociais		-268 451	-276 280
Caixa gerada pelas operações		17 161 222	23 488 706
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		524 474	547 913
Fluxos de Caixa das atividades operacionais (a)		17 685 696	24 036 619
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-26 506 321	-35 966 358
Ativos intangíveis		-613 485	-688 150
Propriedades de Investimento		-72 478	-97 924
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2 243 936	1 540 255
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		29 821	79 308
Subsídios ao investimento		4 085 994	18 105 595
Transferências de capital		1 153 439	255 723
Juros e rendimentos similares		167 451	445 328
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-19 511 644	-16 326 224
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		900 181	857 220
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 592 753	-4 885 389
Juros e gastos similares		-1 812 329	-1 926 560
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)		-5 975 806	-6 425 634
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-7 801 754	1 284 761
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		32 687 206	24 885 451
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 885 451	26 170 212

[Handwritten signatures and marks]



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Unidade: Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2024
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		32 687 206	24 885 451
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		32 687 206	24 885 451
De execução orçamental		29 068 243	20 727 219
De operações de tesouraria		3 618 963	4 158 232
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 885 451	26 170 212
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		24 885 451	26 170 212
De execução orçamental		20 727 219	21 045 997
De operações de tesouraria		4 158 232	5 124 215

ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

[Handwritten signatures and names for the Executive and Deliberative Organs]

An aerial photograph of a city, likely Seville, Spain. The image shows a large, historic cathedral with a prominent dome and multiple towers, situated on a hill. A wide river, the Guadalquivir, flows through the city, reflecting the sky. The surrounding urban area is dense with buildings, and the background shows a hazy horizon under a clear sky.

OUTROS DOCUMENTOS

5

Handwritten notes in blue and green ink, including symbols like a circle with a cross and various scribbles.

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

OUTROS DOCUMENTOS

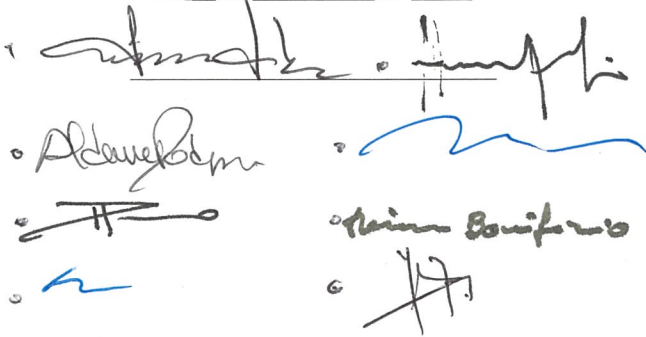
Empréstimos																			
Câmara Municipal de Mafra																ANO: 2024			
(Unidade: Euro)																			
Caracterização do empréstimo		Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.	
						N.º de Registo	Data		(c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros				Total
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.97	22.01.98	26	26	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%	14 543	111	14 654	14 543	0		
	C.G.D.	27.06.01	04.10.01	25	23	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	1,52%	Euribor 6M + 0,475%	6 718	352	7 070	22 278	15 560		
	C.G.D.	27.06.01	04.10.01	25	23	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)	443 028	443 028	0,95%	Euribor 6M + 0,475%	19 249	628	19 877	63 354	44 105		
	NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	20	20	173	12.02.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,88%	Euribor 3M + 0,6%	12 280	137	12 417	12 280	0		
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	19	1750	11.08.05	(N) Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	49 746	2 819	52 565	88 388	38 642		
	SANTANDER TOTTA	28.06.18	19.11.18	20	6	5597	25.02.19	(N) Remodelação do Edifício da Antiga Repartição de Finanças de Mafra	982 631	982 631	0,60% Euribor 6M + 0,344%	Euribor 6M + 0,60% Euribor 6M + 0,344%	54 590	36 175	90 766	827 958	773 368		
	B.P.I.	19.06.19	01.07.2019	20	5	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	0,46%	Euribor 6M + 0,825%	857 219	906 493	1 763 712	19 457 534	18 600 315		
	C.G.D.	19.11.22	16.12.2022	12	1	814	10.01.23	(N) Internalização da Empresa Mafreduca, SA.	58 016 331	58 016 331	2,00%	Taxa Fixa 2%	3 878 991	1 079 305	4 958 296	54 525 761	50 646 770		
Total									83 935 380	83 932 364			4 893 336	2 026 021	6 919 356	75 012 095	70 118 759		
Limite da dívida total (Provisório)															137 855 958				

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

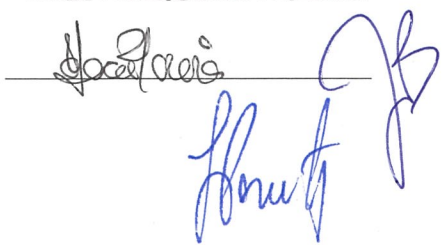
ÓRGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Novembro de 2023



Em 28 de Novembro de 2023





**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%	4 326
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	2,43%	74 850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	6 713
500903000	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra	0,00%	499
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%	10 000
514874201	APTVCV - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	5,56%	800
508038430	AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho	1,13%	1 600
20.001.681	World Surf Cities Network	-	1 000
FR35844591941	European Network of Outdoor Sports (ENOS)	-	200
501121250	BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas	-	240
22014402563	ECHO - European Cities of Historic Organs	-	4 000
513539344	Associação Smart Waste Portugal	-	200
515579939	ALU - Associação Limpeza Urbana - Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis	-	3 000
516934317	ADAPT. LOCAL - Rede de Municípios para a adaptação local às alterações climáticas	-	1 000
501944893	Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas	-	600
508574170	Associação Qualifica/Origin Portugal	-	2 310

[Handwritten signatures and stamps]

**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**

Unidade: Euro

N.º Processo	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
401/07.3BELRS	Pedido de declaração de nulidade de atos de licenciamento de obras, a demolição de construções.	0 €	615 000 €
1580/10.8BESNT	Pedido de indemnização por perdas e danos patrimoniais e não patrimoniais.	0 €	290 358 €
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.	0 €	0 €
314/12.7T2MFR	Expropriação do prédio do Banco BPI sito em Ribeira D'ilhas - indemnização aos locatários financeiros.	0 €	1 200 000 €
48/13.5BELSB	Ação administrativa especial intentada no TAC LX, 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 €	0 €
244/13.5BELSB	Ação administrativa comum - forma ordinária intentada no TAC LX, com vista à indemnização de 280.000 € (responsabilidade civil) pelos danos causados pelas construções erigidas.	0 €	140 000 €
3122/12.1BELSB	Ação administrativa principal intentada no TAC LX, por danos patrimoniais e não patrimoniais.	0 €	671 202 €
1546201306000003 7836	Processo de contra-ordenação instaurado pela autoridade tributária - serviço de finanças de mafra, 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.	0 €	16 063 €
25/17.7BESNT	Ação administrativa intentada no TAC LX pelo direito de regresso.	0 €	1 227 745 €
2128/18.1BELSB	Ação administrativa intentada no tacx para 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.	0 €	15 000 €
926/19.8BELSB	Ação administrativa intentada no TAC LX para reintegração no posto de trabalho e indemnização devida pelo despedimento.	0 €	0 €
2026/19.1BELS	Ação administrativa intentada no TAC LX para reintegração de parcela de terreno ou, em alternativa, a indemnização dos autores pela apropriação indevida da mesma.	0 €	0 €
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.	0 €	60 000 €
9.2.2/2022/2	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.	0 €	20 000 000 €
9.2.2/2022/3	Autoridade da mobilidade e dos transportes.	0 €	50.000,00
10	Processo no âmbito de expropriações.	608 102 €	1 316 322 €
20.1/20.2	Processo no âmbito de expropriações.	9 336 €	0 €
24	Processo no âmbito de expropriações.	18 225 €	0 €
43	Processo no âmbito de expropriações.	11 638 €	0 €
120	Processo no âmbito de expropriações.	3 685 €	0 €
LI11.1/LI11.2/ LI11.3/LI11.4	Processo no âmbito de expropriações.	1 628 786 €	2 165 439 €
LS05	Processo no âmbito de expropriações.	65 660 €	97 600 €
Total		2 345 431 €	27 814 729 €

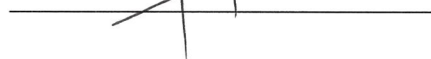
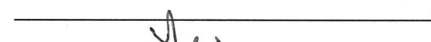
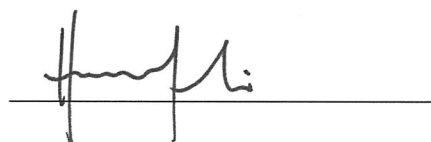
TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2024, contém 127 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte e três.

O Presidente da Câmara



Os Vereadores

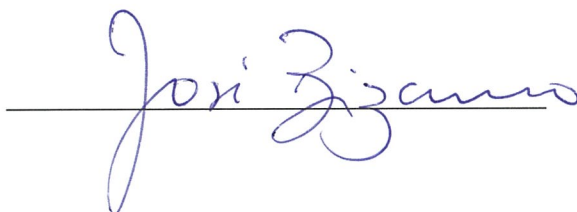




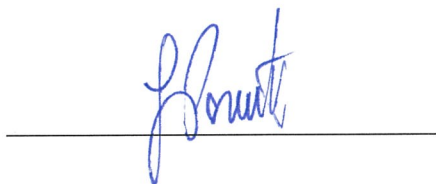
TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2024), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia vinte e oito de novembro de dois mil e vinte e três.

O Presidente da Assembleia Municipal



O 1.º Secretário



O 2.º Secretário



(1) – Unanimidade ou maioria





RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS DE MAFRA

6

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



RESUMO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E SMAS DE MAFRA

Unidade: Euro

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	91 975 148	Correntes	73 373 350
De capital	20 509 713	De capital	39 111 510
Total	112 484 860	Total	112 484 860
Serviços Municipalizados	21 263 676	Serviços Municipalizados	21 263 676
Total Geral	133 748 536	Total Geral	133 748 536

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 23 de Novembro de 2023

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023



ORÇAMENTO DOS SMAS DE MAFRA

7

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2024

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2024/2028
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

ÍNDICE

1. Preâmbulo.....	3
2. Considerações Prévias.....	5
3. Análise da Situação Financeira	9
3.1 Orçamento da Receita	9
3.2 Orçamento da Despesa	10
3.3 Orçamento Plurianual da Receita para 2024/2028.....	11
3.4 Orçamento Plurianual da Despesa para 2024/2028.....	11
3.5 Plano Plurianual de Investimentos 2024/2028	12
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 Previsonal.....	20
5. Mapas do Orçamento e das GOP.....	21
5.1 Resumo do Orçamento	21
5.2 Resumo do Orçamento – Receita.....	21
5.3 Orçamento – Receita	22
5.4 Orçamento Plurianual – Receita.....	24
5.5 Orçamento Plurianual por Rubrica – Receita.....	26
5.6 Resumo do Orçamento – Despesa.....	27
5.7 Orçamento – Despesa	28
5.8 Orçamento Plurianual – Despesa	32
5.8 Orçamento Plurianual por Rubrica – Despesa.....	38
5.9 Grandes Opções do Plano – Plano Plurianual de Investimentos	39
6. Mapa de Pessoal 2024.....	47

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

I. PREÂMBULO

Marcado pelas incertezas da economia mundial face aos conflitos armados em zonas sensíveis do globo, o orçamento plurianual para 2024/2028 aplica o princípio da prudência nos indicadores macroeconómicos que impactam com a atividade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Mafra (SMAS de Mafra).

Rigor, transparência e ambição são as linhas orientadoras deste orçamento.

Rigor na gestão dos recursos financeiros dos SMAS de Mafra que proveem das receitas de um tarifário que visa dar cumprimento às orientações da Entidade Reguladora (ERSAR), para que as despesas da atividade sejam cobertas pelas receitas próprias.

Rigor de toda a estrutura dos SMAS de Mafra na procura diária de responder às solicitações dos munícipes e ao cumprimento de metas de eficiência e eficácia aplicadas ao sector das águas, em linha com as boas práticas mundiais e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS 6 – água potável e saneamento).

Rigor na gestão de uma operação diária complexa, num território vasto e desafiante na sua orografia, com equipas de trabalho motivadas e capacitadas para um bom desempenho do serviço público de qualidade que é prestado e certificado por auditores externos. Em 2023, os SMAS de Mafra retomaram as suas certificações em Qualidade, Ambiente, Segurança e saúde no trabalho (normas ISO 90001, ISO 14001 e ISO 45001).

Rigor e transparência nos dados contabilísticos apresentados neste orçamento e nos objetivos de investimento apresentados.

Transparência na forma como apresentamos aos munícipes a aplicação cuidada que é realizada dos “dinheiros públicos”, para os quais contribuem através do tarifário. Só assim, com o apoio de todos, conseguiremos executar o vasto plano de investimentos e manter a operação diária dos SMAS de Mafra.

Ambição na procura incessante para mantermos o elevado padrão de qualidade que caracteriza os SMAS de Mafra. Sabendo que essa demanda nos leva a melhor servir os nossos munícipes e a potenciar um reconhecimento emocional e profissional das nossas equipas de trabalho.

Ambição na procura de novas soluções para a modernização dos serviços e na interação de proximidade com os utilizadores.

Ambição em procurar servir TODOS, na componente do abastecimento de água de elevada qualidade, através de investimentos em ampliações e renovações de rede que visam acompanhar o crescimento demográfico acentuado do nosso território.

A series of handwritten signatures in black ink, including a large 'X', 'mr', 'h', and several other stylized marks.

Ambição nos avultados e tecnicamente exigentes investimentos na ampliação da rede de saneamento, procurando servir cada vez mais munícipes, cientes da sua importância para o bem-estar da população e para o ambiente.

Rigor, transparência e ambição, têm sido uma constante nas orientações deste Conselho de Administração e interpretadas de forma empenhada por toda a estrutura dos SMAS de Maфра.

Para 2024, garantimos que estes princípios que norteiam a nossa atuação serão mantidos e superados por forma a gerirmos com proximidade, para melhor servir.

Com a colaboração de todos, transformaremos as adversidades em conquistas coletivas.

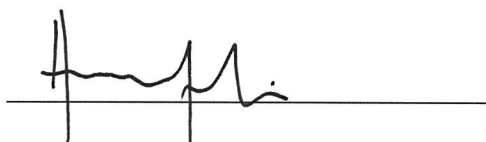
O Conselho de Administração

O Presidente,



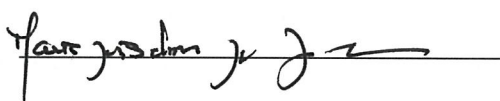
(Hélder Sousa Silva)

O 1.º Vogal,



(Hugo Manuel Moreira Luís)

O 2.º Vogal,



(Marta Dutschmann de Jesus da Silva Gomes)



2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Em cumprimento dos termos legais, apresentam-se os Documentos Previsionais dos SMAS de Mafra, para o período 2024/2028, designadamente Orçamento 2024, Plano Orçamental Plurianual, Plano Plurianual de Investimentos, Balanço, Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxos de Caixa.

Para o efeito 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, diploma que determina o Regime Financeiro das Autarquias Locais 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 4 de setembro (Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos).

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

- Garantir a “**Satisfação das necessidades e expetativas dos utilizadores**”, através de uma adequada cobertura e disponibilização dos serviços de água e saneamento em todo o território do Concelho de Mafra, assegurando a continuidade e fiabilidade dos mesmos, cumprindo com as normas de saúde pública e de qualidade da água para consumo humano, adotando ainda uma prática de melhoria contínua e de inovação no relacionamento com os utilizadores;
- Assegurar a “**Sustentabilidade da gestão do serviço e da organização**”, nomeadamente através do rigor económico-financeiro, da integridade dos sistemas assente numa política de renovação e gestão patrimonial de infraestruturas e de otimização de processos, de 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;

A series of handwritten signatures in black ink, including a large 'X' on the left, followed by several stylized names and a blue checkmark on the right.

- 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 2024, são os seguintes:

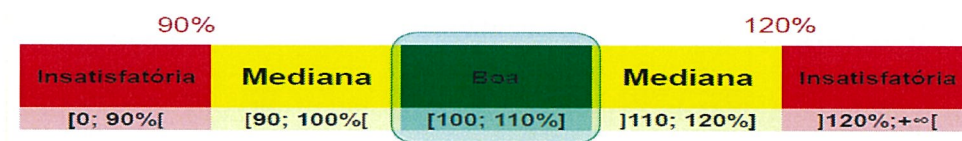
- Aplicação da Recomendação n.º 1/2022 da ERSAR – “Recomendação tarifária dos serviços de águas” na definição do tarifário dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais;
- Cumprimento dos princípios gerais subjacentes à definição do tarifário, nomeadamente o princípio da recuperação 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;
- Atualização tarifária, em termos globais (conjunto das componentes fixas e variáveis), em 0,37% para o tarifário de abastecimento de água (ajustamento da tarifa variável do 1.º escalão em 3,3%) e 0% para o tarifário de saneamento de águas residuais.

Esta atualização tarifária contribui para um valor de cobertura de gastos por via tarifária de 99% na atividade de Abastecimento de água e de 101% na atividade de saneamento de águas residuais e para um valor de cobertura de gastos totais de 102% e 103% respetivamente, estando este indicador ajustado às bandas de referência recomendadas pela ERSAR, para a cobertura de gastos totais das entidades gestoras conforme se demonstra:

Indicadores 2024

	Abastecimento	Saneamento
Cobertura dos gastos (%) - conforme Guia 27, 4ª geração de indicadores	102%	103%
<i>Cobertura dos gastos por via tarifária</i>	99%	101%
<i>Financiamento de tarifários sociais</i>	1%	2%
<i>Cobertura dos gastos por via de outros rendimentos e subsídios ao investimento</i>	2%	0%

Bandas de Referência ERSAR



- 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 utilizadores. Para o efeito considerou-se um crescimento anual de 793 utilizadores do serviço de abastecimento de água e de 788 utilizadores para o serviço de recolha de águas residuais, totalizando uma expectativa de utilizadores de respetivamente 46.337 e 45.351 e um volume faturado estimado de 5,8M m³ de água de abastecimento e de 4,5M m³ de águas residuais.

- As despesas correntes foram previstas de forma a assegurar todas as necessidades de funcionamento dos serviços tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já assumidos 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 3,3%, nos casos em que a mesma fosse aplicável, em conformidade com o recomendado pela ERSAR no seu ofício nº O-004360/2023, de 14 de julho;
- No que respeita às despesas mais relevantes do orçamento dos SMAS de Mafra, 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 2024, respetivamente uma atualização tarifária de compra de água de 3,3% e para o serviço de tratamento de efluentes em alta das águas residuais uma atualização de 8%.
- 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 de Mafra, à data da elaboração do orçamento, e com os trabalhadores que se pretende recrutar para reforçar a estrutura orgânica dos SMAS de Mafra, de acordo com o previsto no mapa de pessoal.
- Está, ainda, contemplado nas despesas o plano de amortização da dívida inerente ao empréstimo contraído pelo Município de Mafra, para a operação de resgate.
- De referir ainda que, neste orçamento está contemplado dar continuidade ao cumprimento do estipulado nos 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, os 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.
- Em janeiro de 2023, esta EG assumiu a gestão das Águas Pluviais do Município de Mafra na sequência da entrada em vigor do protocolo com o Município de Mafra específico para o efeito. No ano de 2024, os gastos decorrentes desta atividade não têm impacto nos tarifários aplicados aos utilizadores finais e são totalmente suportados pelo Município em conformidade com as atividades desenvolvidas.



- Relativamente às despesas de capital para 2024, 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.

Os principais investimentos estão discriminados no capítulo 3.5 - Plano Plurianual de Investimentos 2024/2028.

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.

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 2024, um total de 21.263.676 €.

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*.

Equilíbrio Orçamental para 2024

Descrição	valores em euros
Receita corrente prevista (a)	21 240 611
Despesa corrente prevista (b)	-17 469 574
Saldo corrente (a) - (b) = (c)	3 771 037
Amortização média de empréstimo de Médio e Longo Prazo (d)	-1 100 000
Excedente Anual (c) - (d) = (e)	2 671 037

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



3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

O Orçamento proposto, no total de **21.263.676 €**, agrega a receita e despesa para 2024, 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 21.240.611 €, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente no valor de 17.469.574 € e despesa de capital no valor de 3.794.102 €. Desta, 847.157 € referem-se à amortização de empréstimo e 2.946.905 € a aquisição de bens de capital correspondente ao total do Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2024.

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	356 195	2%
05	Rendimentos da propriedade	10	0%
06	Transferências correntes	289 128	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024	95%
08	Outras receitas correntes	507 249	2%
Total das Receitas Correntes		21 240 611	100%
Receitas de Capital			
09	Venda de bens de investimento	10 015	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	13 005	0%
Total das Receitas de Capital		23 065	0%
Total Orçamento da Receita		21 263 676	100%

Mr. [Signature] 19

3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Resumo da Despesa por classificação económica

Económica	Designação	valores em euros	%
Despesas Correntes			
01	Despesas com o pessoal	3 684 519	17%
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832	55%
03	Juros e outros encargos	940 420	5%
04	Transferências correntes	20	0%
06	Outras despesas correntes	1 090 783	5%
Total das Despesas Correntes		17 469 574	82%
Despesas de Capital			
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905	14%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Ativos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	847 167	4%
11	Outras despesas de capital	10	0%
Total das Despesas de Capital		3 794 102	18%
Total Orçamento da Despesa		21 263 676	100%

O Orçamento da despesa é composto por 17.469.574 € de despesas correntes e por 3.794.102 € de despesas de capital. Salienta-se da despesa corrente, 5.111.813 € referente à aquisição de água em alta e 2.481.502 € referente à recolha e tratamento de efluente, correspondendo, respetivamente, 29 % e 14%, 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 2024 a 2028. Nas tabelas seguintes apresenta-se o Plano Orçamental Plurianual, previsional, para o referido período.

3.3 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA RECEITA PARA 2024/2028

(valores em euros)

Econ.	Designação	2024	2025	2026	2027	2028
Receitas Correntes						
03	Contribuições para SS, CGA e ADSE	5	5	5	5	5
04	Taxas, multas e outras penalidades	356 195	356 195	356 195	356 195	356 195
05	Rendimentos de propriedade	10	10	10	10	10
06	Transferências correntes	289 128	289 128	289 128	289 128	289 128
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024	20 529 959	20 940 558	21 359 371	21 786 557
08	Outras receitas correntes	507 249	518 408	528 776	539 351	550 138
Total das Receitas Correntes		21 240 611	21 693 705	22 114 672	22 544 060	22 982 000
Receitas de Capital						
09	Venda de bens de investimento	10 015	10 015	10 015	10 015	10 015
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	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005
Total das Receitas de Capital		23 065	23 065	23 065	23 065	23 065
Total Orçamento da Receita		21 263 676	21 716 770	22 137 737	22 567 125	23 005 098

3.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL DA DESPESA PARA 2024/2028

(valores em euros)

Econ.	Designação	2024	2025	2026	2027	2028
Despesas Correntes						
01	Despesas com o pessoal	3 684 519	3 765 574	3 840 883	3 917 701	3 996 053
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832	12 012 414	12 252 663	12 497 715	12 747 670
03	Juros e outros encargos	940 420	900 842	855 711	808 289	758 459
04	Transferências correntes	20	20	20	20	20
06	Outras despesas correntes	1 090 783	1 090 785	1 090 785	1 090 785	1 090 785
Total das Despesas Correntes		17 469 574	17 769 635	18 040 062	18 314 510	18 592 987
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905	3 058 256	3 163 665	3 271 183	3 380 849
08	Transferências de capital	20	20	20	20	20
09	Ativos financeiros	0	0	0	0	0
10	Passivos financeiros	847 167	888 849	933 980	981 402	1 031 232
11	Outras despesas de capital	10	10	10	10	10
Total das Despesas de Capital		3 794 102	3 947 135	4 097 675	4 252 615	4 412 111
Total Orçamento da Despesa		21 263 676	21 716 770	22 137 737	22 567 125	23 005 098

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

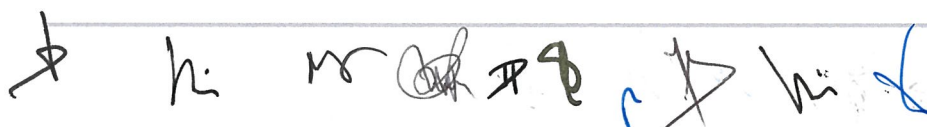
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra, procederam à elaboração dos documentos previsionais para 2024, de acordo com as disposições constantes no SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, tendo sido observado o disposto nos Anexos I e 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 2024/2028

No quadro infra é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para 2024/2028, agrupado pelas principais rubricas. De realçar que os investimentos que se preveem realizar em 2024, são financiados com recurso a capitais próprios gerados pela cobrança das receitas correntes no valor de 2,95M€. O plano plurianual de investimentos contempla ainda o montante de 1,95M€ de Financiamento Não Definido, cujas verbas não estão asseguradas no início do ano económico e se preveem ser alocadas em sede de modificação orçamental.

		(valores em euros)					
Económica	Descrição	2024		2025	2026	2027	2028
		RP	ND				
	Administração Geral	443.744	361 100	375.623	326.073	408.073	314.573
070101	Terrenos	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
070103	Edifícios	400	107 000	15.000	15.000	15.000	15.000
070106	Material de transporte	165.000	15 000	114.550	120.000	120.000	120.000
070107	Equipamento de informática	200	66 000	50.000	50.000	108.000	53.500
070108	Software informático	185.000	44 000	72.000	17.000	41.000	2.000
070109	Equipamento administrativo	200	10 000	15.000	15.000	15.000	15.000
070111	Ferramentas e utensílios	3.990	32 900	18.450	18.450	18.450	18.450
070113	Investimentos incorpóreos	200	86 100	1.000	1.000	1.000	1.000
070115	Outros investimentos	1.254	0	2.123	2.123	2.123	2.123
	Saneamento	1 697 780	877 040	1 144 000	1 374 792	1 454 310	1 544 000
070101	Terrenos	200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07010402	Sist. drenagem águas residuais	1 697 580	877 040	1 143 000	1 373 792	1 453 310	1.543.000
	Abastecimento de Água	805.381	711 860	1 538 633	1 462 800	1 408 800	1 522 276
070101	Terrenos	200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07010407	Captação e distribuição de água	760.181	414 860	1.337.633	1.261.800	1.207.800	1.321.276
070110	Equipamento básico	45.000	397 000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Total Geral	2 946 905	1 950 000	3 058 256	3 163 665	3 271 183	3 380 849

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2024 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas. De notar que a maioria do investimento previsto se refere à execução de empreitadas plurianuais iniciadas em 2023.



Execução de ramais domiciliários, ampliações de rede e anulações de ramais no concelho de Mafra (2024) (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 2024.

Ampliação da rede de saneamento e remodelação da rede de água nas Antas (PPI.2022.0017 e PPI.2023.0017)

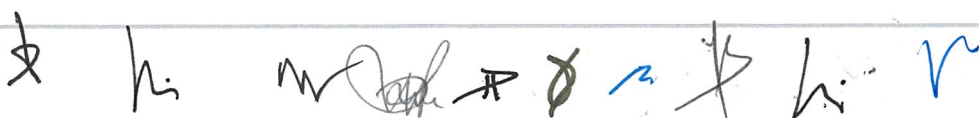
A localidade das Antas, sita na União das Freguesias de Azueira e Sobral da Abelheira, não se encontra atualmente servida por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas.

Através da expansão da rede de saneamento existente na Caneira Velha, é possível servir a referida localidade com rede pública de saneamento, constituindo-se esse o ponto de entrega mais próximo.

Por outro lado, verifica-se que parte da rede de abastecimento de água instalada na localidade data do início da década de 1970, com condutas em fibrocimento.

Foi elaborado um projeto de execução que visa a renovação das referidas infraestruturas através da instalação de cerca de 1.113 metros de condutas de abastecimento de água em PEAD de diversos diâmetros nominais e cerca de 3.930 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm, bem como a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 230 metros em PEAD DN90.

A presente empreitada, já iniciada no final de outubro de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 103 novos utilizadores.



Ampliação da rede de saneamento e remodelação da rede de água na Tourinha (PPI.2023.0004 e PPI.2023.0018)

A localidade da Tourinha é servida parcialmente de rede pública de saneamento. Verifica-se, no entanto, que a bacia que abrange o núcleo mais antigo da localidade não possui sistema de tratamento adequado, sendo as águas residuais descarregadas diretamente numa linha de água.

Por outro lado, verifica-se que a rede de abastecimento de água existente foi instalada no início da década de 1970, tendo-se igualmente identificado ramais domiciliários que são abastecidos com pressão superior ao valor máximo regulamentar (6 bar).

Para resolver os problemas identificados, foi lançada uma empreitada que contempla a renovação da rede de abastecimento de água através da instalação de cerca de 3.900 metros de condutas em PEAD de diversos diâmetros nominais e cerca de 4.030 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm, bem como a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 1.350 metros em PEAD DN90.

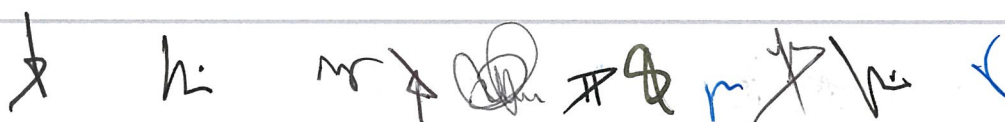
A presente empreitada, já iniciada no final de novembro de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 130 novos utilizadores.

Construção da rede e sistema elevatório de saneamento e remodelação da rede de água, na Venda do Pinheiro (PPI.2022.0003 e PPI.2023.0019)

A localidade da Venda do Pinheiro encontra-se atualmente servida, quase na totalidade, por infraestrutura pública de drenagem de águas residuais domésticas. Verifica-se, no entanto, que existe um conjunto de edificações, na área envolvente ao cemitério da Venda do Pinheiro, que não têm acesso à rede pública.

Por outro lado, verifica-se que parte da rede de abastecimento de água instalada na localidade data do início da década de 1980, com condutas maioritariamente em fibrocimento, tendo-se igualmente verificado a existência de algumas edificações que são abastecidas com pressão superior à máxima regulamentar (6 bar). A pressão no local é regulada através de uma válvula redutora de pressão de rede que se encontra instalada no interior de uma caixa de visita enterrada com difíceis condições de acesso.

Foi elaborado um projeto de execução que visa a renovação das referidas infraestruturas através da instalação de cerca de 470 metros de condutas de abastecimento de água em PEAD de diversos diâmetros nominais e a alteração da localização da válvula redutora de pressão existente, bem como a instalação de cerca de 1.750 metros de coletores em PVC-U de diâmetro nominal 200 mm e a construção de um sistema elevatório constituído por uma estação elevatória de águas residuais e respetiva conduta elevatória com 670 metros em PEAD DN90.



A presente empreitada, já iniciada no final de 2023, permitirá expandir o sistema público de drenagem de águas residuais domésticas a cerca de 56 novos utilizadores.

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;
- Falta de ventilação de câmara de manobras.

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

Em 2023 foi lançada a empreitada de “Reabilitação de 6 (seis) Reservatórios dos SMAS de Mafra”, para a reabilitação dos reservatórios da Asseiceira Pequena, Carvalhal, Enxara dos Cavaleiros, Jeromelo, Lapa da Serra e Marvão, que se prevê estar totalmente concluída já em 2024.

Outros Projetos

- 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;
- Expansão do sistema de videovigilância e de deteção de intrusão a mais 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.
- 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.

- Em 2024, no âmbito do plano de eficiência energética prevê-se continuar o investimento em soluções de redução do consumo e na adoção de fontes de energia renovável.
- Recuperação das principais captações de águas subterrâneas inativas que apresentaram 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).

[Handwritten signatures and initials]

No que concerne ao Financiamento Não Definido contemplado no plano plurianual de investimentos, prevê-se a distribuição pelos seguintes projetos:

Objetivo	Número do Projeto	Descrição	Fonte Financiamento Não Definida (ND)
I	Funções Gerais		
1.1.1	Administração geral		361 100
	PPI.2020.0076	Ferramentas e Utensílios	32 900
	PPI.2020.0077	Equipamento Transporte	15 000
	PPI.2020.0079	Hardware - Informática	66 000
	PPI.2020.0080	Software Informático	44 000
	PPI.2020.0081	Equipamento Administrativo	10 000
	PPI.2021.0002	Benfeitorias e Construção de Instalações	21 000
	PPI.2023.0001	Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS	86 100
	PPI.2023.0016	Investimentos Incorpóreos	86 100
2.4.3	Saneamento		877 040
	PPI.2021.0003	Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR	150 000
	PPI.2021.0004	Remodelação Estações Tratamento AR	30 000
	PPI.2021.0005	Remodelação Estações Elevatórias AR	30 000
	PPI.2022.0012	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados	40 000
	PPI.2024.0001	Ampliação Rede AR e Estação Elevatória - Talefe	360 040
	PPI.2024.0003	Ampliação rede AR entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)	267 000
2.4.4	Abastecimento de Água		711 860
	PPI.2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura	397 000
	PPI.2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão	9 500
	PPI.2021.0012	Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA	50 000
	PPI.2021.0013	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA	100 500
	PPI.2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA	12 140
	PPI.2021.0023	Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés	7 220
	PPI.2024.0010	Remodelação rede AA entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)	135 500
Subtotal			1 950 000

h n x 8 h v

4. MAPAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

4.1 BALANÇO PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	PERÍODOS	
	31-12-2024	31-12-2023
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	64 627 778	63 308 164
Ativos intangíveis	431 146	1 602 146
Subtotal	65 058 924	64 910 310
Ativo corrente		
Inventários	175 476	175 476
Clientes, contribuintes e utentes	1 446 954	1 329 470
Outras contas a receber	888 855	1 158 855
Caixa e depósitos	4 620 696	4 620 696
Subtotal	7 131 981	7 284 497
Total do Ativo	72 190 905	72 194 807
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	46 040 354	46 040 354
Reservas	187 799	187 799
Resultados transitados	4 499 889	2 532 261
Resultado líquido do período	528 544	1 967 628
Total do Património Líquido	51 256 586	50 728 042
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	17 723 748	18 610 377
Fornecedores de investimentos	306 250	393 750
Outras contas a pagar	234 053	234 053
Subtotal	18 264 051	19 238 180
Passivo corrente		
Fornecedores	155 000	155 000
Estado e outros entes públicos	58 128	58 128
Financiamentos obtidos	888 839	847 156
Fornecedores de investimentos	87 500	87 500
Outras contas a pagar	1 280 801	880 801
Diferimentos	200 000	200 000
Subtotal	2 670 268	2 228 585
Total do Passivo	20 934 319	21 466 765
Total do Património Líquido e Passivo	72 190 905	72 194 807

O Conselho de Administração

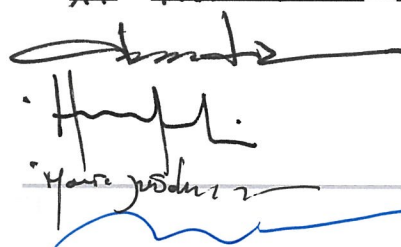
Órgão Executivo

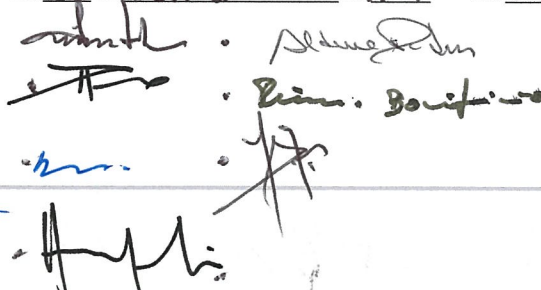
Órgão Deliberativo

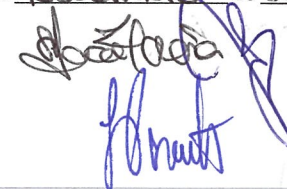
Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023







4.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL

Rendimentos e Gastos	Previsional	
	2024	2023
Impostos, contribuições e taxas	331 173	331 919
Vendas	7 984 790	7 689 381
Prestações de serviços e concessões	11 736 001	10 861 263
Transferências e subsídios correntes obtidos	272 757	253 775
Trabalhos para a própria entidade	275 519	175 000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-4 870 138	-4 564 515
Fornecimentos e serviços externos	-5 511 963	-4 477 624
Gastos com pessoal	-3 615 278	-2 732 665
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-77 198	-55 003
Outros rendimentos	3 000	34 770
Outros gastos	-449 321	-356 731
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	6 079 342	7 159 570
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-4 610 378	-4 397 039
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	1 468 964	2 762 531
Juros e gastos similares suportados	-940 420	-794 903
Resultado antes de impostos	528 544	1 967 628
Imposto sobre o rendimento		
Resultado líquido do período	528 544	1 967 628

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

4.3 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

Valores em EUR

Rubricas	Previsional	
	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	21 240 576	20 238 404
Pagamentos a fornecedores	-12 508 097	-10 640 375
Pagamentos ao pessoal	-3 684 519	-2 763 793
Caixa gerada pelas operações	5 047 960	6 834 236
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos/pagamentos	-323 483	-296 000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	4 724 477	6 538 236
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 761 905	-3 808 366
Ativos intangíveis	-185 000	-60 000
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis	10 015	
Ativos intangíveis		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 936 890	-3 868 366
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-847 167	-880 245
Juros e gastos similares	-940 420	-794 313
Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)	-1 787 587	-1 674 558
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		995 312
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 620 696	3 625 384
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 620 696	4 620 696
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	4 620 696	3 625 384
= Saldo da gerência anterior	4 620 696	3 625 384
De execução orçamental	3 899 696	2 904 766
De operações de tesouraria	721 000	720 619
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
- Equivalentes a caixa no fim do período	4 620 696	4 620 696
= Saldo para a gerência seguinte	4 620 696	4 620 696
De execução orçamental	3 899 696	3 899 696
De operações de tesouraria	721 000	721 000

2023 - valores estimados de fecho ano; 2024 - orçamento

O Conselho de Administração

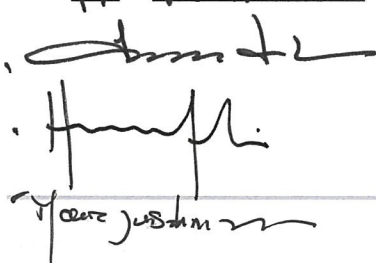
Órgão Executivo

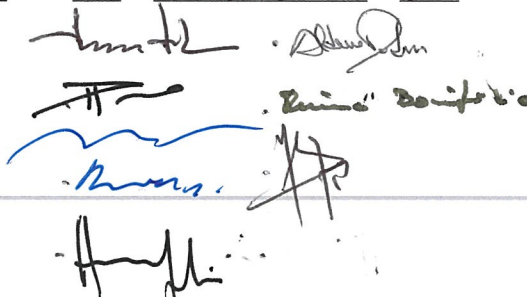
Órgão Deliberativo

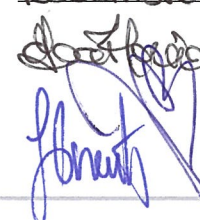
Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023







5. MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

5.1 RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITAS	Montante	DESPESAS	Montante
Correntes	21 240 611	Correntes	17 469 574
Capital	23 065	Capital	3 794 102
Total da Receita	21 263 676	Total da Despesa	21 263 676

5.2 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	356 195
05	Rendimentos da propriedade	10
06	Transferências correntes	289 128
07	Venda de bens e serviços correntes	20 088 024
08	Outras receitas correntes	507 249
Total de Receitas Correntes		21 240 611
Receitas de Capital		
09	Vendas de bens de investimento	10 015
10	Transferências de capital	20
12	Passivos financeiros	15
13	Outras receitas de capital	10
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	13 005
Total de Receitas Capital		23 065
Total do Orçamento		21 263 676

O Conselho de Administração

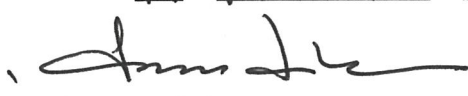
Órgão Executivo

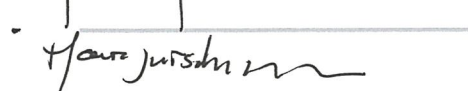
Órgão Deliberativo

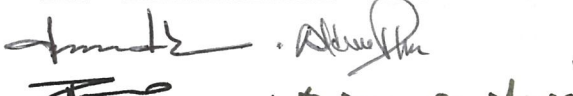
Em 17 de Novembro de 2023

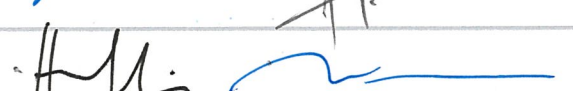
Em 23 de Novembro de 2023

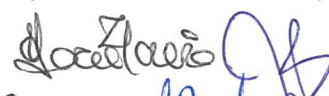
Em 28 de Novembro de 2023












5.3 ORÇAMENTO – RECEITA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/2

Orçamento - Receita

Valores em EUR

Exercício: 2024

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		356.195,00
1	000	0401	Taxas		353.180,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	247.516,00	247.516,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	105.664,00	105.664,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades		3.015,00
1	000	040201	Juros de mora	3.000,00	3.000,00
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		289.128,00
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		289.123,00
1	000	060501	Continente		289.123,00
1	000	06050199	Outros	289.123,00	289.123,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		20.088.024,00
1	000	0701	Venda de bens		8.332.446,00
1	000	070108	Mercadorias		8.332.446,00
1	000	07010802	Água	8.332.246,00	8.332.246,00
1	000	07010899	Outros	200,00	200,00
1	000	0702	Serviços		11.755.578,00
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		11.755.563,00
1	000	07020901	Saneamento		8.146.112,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variavel	5.242.696,00	5.242.696,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa	2.903.416,00	2.903.416,00
1	000	07020904	Trabalhos por conta de particulares		150.648,00
1	000	070209041	Trabalhos por conta de particulares -Atividade água	104.008,00	104.008,00
1	000	070209042	Trabalhos por conta de particulares -Atividade saneamento	46.640,00	46.640,00
1	000	07020999	Outros Serviços		3.458.803,00
1	000	070209991	Outras Tarifas -Atividade água	245.170,00	245.170,00
1	000	070209992	Outras Tarifas -Atividade saneamento	27.387,00	27.387,00
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	3.186.236,00	3.186.236,00
1	000	08	Outras receitas correntes		507.249,00
1	000	0801	Outras receitas correntes		507.249,00
1	000	080199	Outras		507.249,00
1	000	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5,00	5,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

2/2

Orçamento - Receita

Valores em EUR

Exercício: 2024

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	507.229,00	507.229,00
Total das Receitas Correntes					21.240.611,00
Receitas de Capital					
1	000	09	Venda de bens de investimento		10.015,00
1	000	0904	Outros bens de investimento		10.015,00
1	000	090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente		10.015,00
1	000	09040601	Equipamento de transporte	5,00	5,00
1	000	09040602	Maquinaria e equipamento	5,00	5,00
1	000	09040603	Outros	10.005,00	10.005,00
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		13.005,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos		13.005,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	13.005,00	13.005,00
Total das Receitas de Capital					23.065,00
Total F. Fin. 000					21.263.676,00
Total Orgânica 1					21.263.676,00
Total Orçamento					21.263.676,00

O Conselho de Administração

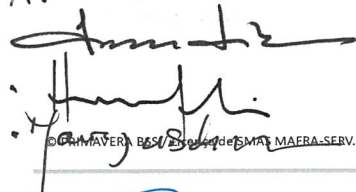
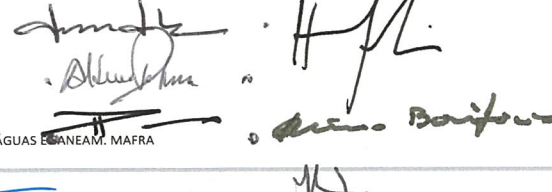
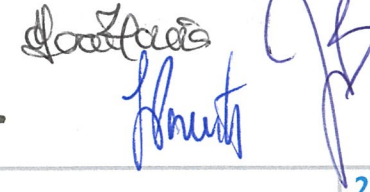
Órgão executivo

Órgão deliberativo

17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			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			356.195,00	356.195,00	356.195,00	356.195,00	356.195,00
1	000	0401	Taxas			353.180,00	353.180,00	353.180,00	353.180,00	353.180,00
1	000	040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento		247.516,00	247.516,00	247.516,00	247.516,00	247.516,00	247.516,00
1	000	040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento		105.664,00	105.664,00	105.664,00	105.664,00	105.664,00	105.664,00
1	000	0402	Multas e outras penalidades			3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00	3.015,00
1	000	040201	Juros de mora		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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			289.128,00	289.128,00	289.128,00	289.128,00	289.128,00
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			289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	060501	Continente			289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	06050199	Outros		289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00	289.123,00
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes			20.088.024,00	20.529.959,00	20.940.558,00	21.359.371,00	21.786.557,00
1	000	0701	Venda de bens			8.332.446,00	8.515.759,00	8.686.075,00	8.859.797,00	9.036.993,00
1	000	070108	Mercadorias			8.332.446,00	8.515.759,00	8.686.075,00	8.859.797,00	9.036.993,00
1	000	07010802	Água		8.332.246,00	8.332.246,00	8.515.555,00	8.685.867,00	8.859.584,00	9.036.776,00
1	000	07010899	Outros		200,00	200,00	204,00	208,00	213,00	217,00
1	000	0702	Serviços			11.755.578,00	12.014.200,00	12.254.483,00	12.499.574,00	12.749.564,00
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			11.755.563,00	12.014.185,00	12.254.468,00	12.499.559,00	12.749.549,00
1	000	07020901	Saneamento			8.146.112,00	8.325.326,00	8.491.833,00	8.661.670,00	8.834.903,00
1	000	070209011	Saneamento -Tarifa Variavel		5.242.696,00	5.242.696,00	5.358.035,00	5.465.196,00	5.574.500,00	5.685.990,00
1	000	070209012	Saneamento -Tarifa Fixa		2.903.416,00	2.903.416,00	2.967.291,00	3.026.637,00	3.087.170,00	3.148.913,00

5.4 ORÇAMENTO PLURIANUAL - RECEITA



Orçamento Plurianual - Receita

Exercício: 2024

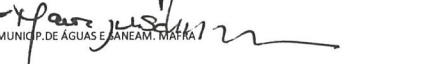
Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			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			13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
1	000	1501	Reposições não abatidas nos pagamentos			13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
1	000	150101	Reposições não abatidas nos pagamentos		13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
Total das Receitas de Capital				0,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00	23.065,00
Total F. Fin. 000				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00
Total Orgânica 1				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00
Total Orçamento				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00

O Conselho de Administração

Em 17 de Novembro de 2023





Órgão executivo

Em 23 de Novembro de 2023






Órgão deliberativo

Em 28 de Novembro de 2023




5.5 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – RECEITA

Exercício: 2024
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

Rubrica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
		Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
	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	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00	356 195,00
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	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00	289 123,00
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	20 088 024,00	20 088 024,00	20 529 959,00	20 940 558,00	21 359 371,00	21 786 557,00
R7	Outras Receitas Correntes	0,00	507 249,00	507 249,00	518 408,00	528 776,00	539 351,00	550 138,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	21 240 611,00	21 240 611,00	21 693 705,00	22 114 672,00	22 544 060,00	22 982 033,00
	Receitas de Capital							
R8	Venda de bens de investimento	0,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00
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	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
R14	Saldo da gerência anterior - operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral (Receitas Não Efetivas)	0,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00
	Total Orcamento	0,00	21 263 676,00	21 263 676,00	21 716 770,00	22 137 737,00	22 567 125,00	23 005 098,00

O Conselho de Administração,

Em 17 de Novembro de 2023

O Órgão Executivo,

Em 23 de Novembro de 2023

Órgão deliberativo

Em 28 de Novembro de 2023

5.6 RESUMO DO ORÇAMENTO – DESPESA

(valores em euros)

Capítulo	Descrição	Montante
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	3 684 519
02	Aquisição de bens e serviços	11 753 832
03	Juros e outros encargos	940 420
04	Transferências correntes	20
06	Outras despesas correntes	1 090 783
Total de Despesas Correntes		17 469 574
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	2 946 905
08	Transferências de capital	20
09	Ativos financeiros	0
10	Passivos financeiros	847 167
11	Outras despesas de capital	10
Total de Despesas Capital		3 794 102
Total do Orçamento		21 263 676

O Conselho de Administração

Órgão Executivo

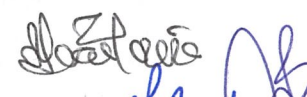
Órgão Deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

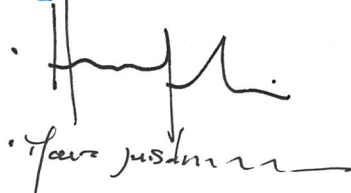
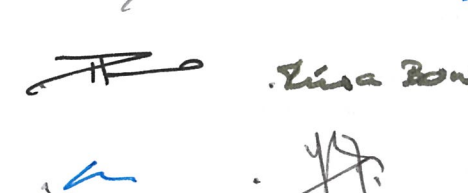
Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023








5.7 ORÇAMENTO – DESPESA

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

1/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01	Despesas com o pessoal		3.684.519,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		2.611.866,00
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		1.931.941,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	1.555.289,00	1.555.289,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	15.631,00	15.631,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00	360,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	360.661,00	360.661,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	5.230,00	5.230,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		105.666,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	105.666,00	105.666,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.400,00	11.400,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.257,00	5.257,00
1	000	010109	Pessoal em qualquer outra situação	5,00	5,00
1	000	010110	Gratificações	5,00	5,00
1	000	010111	Representação	9.748,00	9.748,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	5,00	5,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	194.340,00	194.340,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	331.348,00	331.348,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.916,00	16.916,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		287.490,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	37.241,00	37.241,00
1	000	010204	Ajudas de custo	10.743,00	10.743,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	4.746,00	4.746,00
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	010210	Subsídio de trabalho nocturno	163,00	163,00
1	000	010211	Subsídio de turno	49.502,00	49.502,00
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	5,00	5,00
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		185.065,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	6.732,00	6.732,00
1	000	01021302	Outros	178.328,00	178.328,00
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		785.163,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	57.783,00	57.783,00
1	000	010302	Outros encargos com saúde	5,00	5,00
1	000	010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	785,00	785,00
1	000	010304	Outras prestações familiares	5,00	5,00
1	000	010305	Contribuições p ^a a segurança social		665.719,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.961,00	9.961,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		655.753,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	150.864,00	150.864,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	504.889,00	504.889,00
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
1	000	010309	Seguros		60.246,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

2/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	60.241,00	60.241,00
1	000	01030902	Seguros com o pessoal	5,00	5,00
1	000	010310	Outras despesas de segurança social		605,00
1	000	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	5,00	5,00
1	000	01031099	Outras despesas de segurança social	600,00	600,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		11.753.832,00
1	000	0201	Aquisição de bens		5.712.723,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	240.000,00	240.000,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		254.200,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	4.276,00	4.276,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	249.886,00	249.886,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	38,00	38,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	7.700,00	7.700,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	26.500,00	26.500,00
1	000	020108	Material de escritório	13.000,00	13.000,00
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		5.111.813,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	5.111.813,00	5.111.813,00
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	18.500,00	18.500,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00
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		6.041.109,00
1	000	020201	Encargos das instalações		644.518,00
1	000	0202011	Consumo água	22.140,00	22.140,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade	622.378,00	622.378,00
1	000	020202	Limpeza e higiene	41.500,00	41.500,00
1	000	020203	Conservação de bens	426.000,00	426.000,00
1	000	020204	Locação de edifícios	17.775,00	17.775,00
1	000	020205	Locação de material de informática	5,00	5,00
1	000	020206	Locação de material de transporte	83.500,00	83.500,00
1	000	020208	Locação de outros bens	17.000,00	17.000,00
1	000	020209	Comunicações	364.889,00	364.889,00
1	000	020210	Transportes	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços	100,00	100,00
1	000	020212	Seguros	80.500,00	80.500,00
1	000	020213	Deslocações e estadas	16.000,00	16.000,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00	5,00
1	000	020215	Formação	28.500,00	28.500,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade	65.000,00	65.000,00
1	000	020218	Vigilância e segurança	6.600,00	6.600,00
1	000	020219	Assistência técnica	232.700,00	232.700,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		3.669.102,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta	2.481.502,00	2.481.502,00
1	000	0202202	Outros	1.187.600,00	1.187.600,00
1	000	020222	Serviços de saúde	13.000,00	13.000,00
1	000	020223	Outros serviços de saúde	5,00	5,00
1	000	020224	Encargos de cobrança de receitas	156.000,00	156.000,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

3/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas Correntes					
1	000	020225	Outros serviços	178.400,00	178.400,00
1	000	03	Juros e outros encargos		940.420,00
1	000	0301	Juros da dívida pública		940.305,00
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		940.295,00
1	000	03010801	Empréstimo	940.295,00	940.295,00
1	000	0305	Outros juros		110,00
1	000	030502	Outros		110,00
1	000	03050201	Despesas Diversas	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora	100,00	100,00
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		1.090.783,00
1	000	0602	Diversas		1.090.783,00
1	000	060201	Impostos e taxas		393.731,00
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		381.721,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	267.307,00	267.307,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	114.414,00	114.414,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR		12.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	12.000,00	12.000,00
1	000	060203	Outras		697.052,00
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	10.000,00	10.000,00
1	000	06020305	Outras	437.042,00	437.042,00
Total das Despesas Correntes					17.469.574,00
Despesas de Capital					
1	000	07	Aquisição de bens de capital		2.946.905,00
1	000	0701	Investimentos		2.946.905,00
1	000	070101	Terrenos	87.900,00	87.900,00
1	000	070103	Edifícios		400,00
1	000	07010307	Outros	400,00	400,00
1	000	070104	Construções diversas		2.457.761,00

Serviços Municipalizados Água e Saneamento Mafra

4/4

Orçamento - Despesa

Valores em EUR

Exercício: 2024

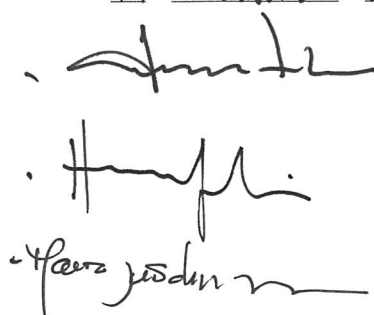
Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Valor	Total
Despesas de Capital					
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1.697.580,00	1.697.580,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água	760.181,00	760.181,00
1	000	070106	Material de transporte		165.000,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros	165.000,00	165.000,00
1	000	070107	Equipamento de informática	200,00	200,00
1	000	070108	Software informático	185.000,00	185.000,00
1	000	070109	Equipamento administrativo	200,00	200,00
1	000	070110	Equipamento básico		45.000,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico	45.000,00	45.000,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios	3.990,00	3.990,00
1	000	070113	Investimentos incorpóreos	200,00	200,00
1	000	070115	Outros investimentos	1.254,00	1.254,00
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		847.167,00
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		847.157,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente	847.157,00	847.157,00
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					3.794.102,00
Total F. Fin. 000					21.263.676,00
Total Orgânica 1					21.263.676,00
Total Orçamento					21.263.676,00

O Conselho de Administração

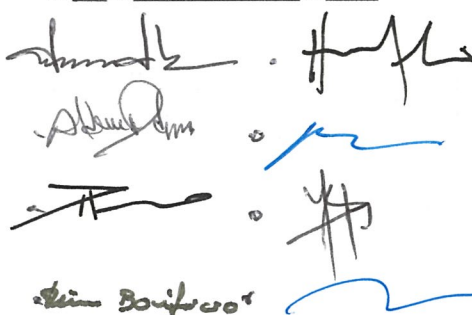
Órgão executivo

Órgão deliberativo

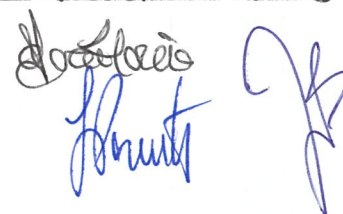
Em 17 de Novembro de 2023



Em 23 de Novembro de 2023



Em 28 de Novembro de 2023



Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024 Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
1	000	01	Despesas com o pessoal			3.684.519,00	3.765.574,00	3.840.883,00	3.917.701,00	3.996.053,00
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes			2.611.866,00	2.669.327,00	2.722.711,00	2.777.167,00	2.832.710,00
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			1.931.941,00	1.974.444,00	2.013.931,00	2.054.211,00	2.095.296,00
1	000	01010301	Pessoal em Funções	1.555.289,00		1.555.289,00	1.589.505,00	1.621.295,00	1.653.721,00	1.686.796,00
1	000	01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	15.631,00		15.631,00	15.975,00	16.294,00	16.620,00	16.953,00
1	000	01010303	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	360,00		360,00	368,00	375,00	383,00	390,00
1	000	01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	360.661,00		360.661,00	368.596,00	375.967,00	383.487,00	391.157,00
1	000	010105	Pessoal além dos quadros	5.230,00		5.230,00	5.345,00	5.452,00	5.561,00	5.672,00
1	000	010106	Pessoal contratado a termo			105.666,00	107.991,00	110.150,00	112.353,00	114.601,00
1	000	01010601	Pessoal em funções	105.666,00		105.666,00	107.991,00	110.150,00	112.353,00	114.601,00
1	000	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.400,00		11.400,00	11.651,00	11.884,00	12.121,00	12.364,00
1	000	010108	Pessoal aguardando aposentação	5.257,00		5.257,00	5.373,00	5.480,00	5.590,00	5.702,00
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	9.748,00		9.748,00	9.962,00	10.162,00	10.365,00	10.572,00
1	000	010112	Suplementos e prémios	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010113	Subsídio de refeição	194.340,00		194.340,00	198.615,00	202.588,00	206.640,00	210.772,00
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	331.348,00		331.348,00	338.638,00	345.410,00	352.319,00	359.365,00
1	000	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	16.916,00		16.916,00	17.288,00	17.634,00	17.987,00	18.346,00
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais			287.490,00	293.812,00	299.689,00	305.681,00	311.794,00
1	000	010201	Gratificações variáveis ou eventuais	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010202	Horas extraordinárias	37.241,00		37.241,00	38.060,00	38.822,00	39.598,00	40.390,00
1	000	010204	Ajudas de custo	10.743,00		10.743,00	10.979,00	11.199,00	11.423,00	11.651,00
1	000	010205	Abono p ^a falhas	4.746,00		4.746,00	4.850,00	4.947,00	5.046,00	5.147,00
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	010210	Subsídio de trabalho nocturno	163,00		163,00	167,00	170,00	173,00	177,00
1	000	010211	Subsídio de turno	49.502,00		49.502,00	50.591,00	51.603,00	52.635,00	53.688,00
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			185.065,00	189.135,00	192.918,00	196.776,00	200.711,00
1	000	01021301	Prémios de desempenho	6.732,00		6.732,00	6.880,00	7.018,00	7.158,00	7.301,00
1	000	01021302	Outros	178.328,00		178.328,00	182.250,00	185.895,00	189.613,00	193.405,00
1	000	01021303	Senhas de Presença	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
1	000	0103	Segurança social			785.163,00	802.435,00	818.483,00	834.853,00	851.549,00
1	000	010301	Encargos com a saúde	57.783,00	57.783,00		59.054,00	60.235,00	61.440,00	62.669,00
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	785,00	785,00		802,00	818,00	835,00	851,00
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		665.719,00		680.365,00	693.972,00	707.851,00	722.008,00
1	000	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	9.961,00	9.961,00		10.180,00	10.384,00	10.591,00	10.803,00
1	000	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública		655.753,00		670.180,00	683.583,00	697.255,00	711.200,00
1	000	0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	150.864,00	150.864,00		154.183,00	157.267,00	160.412,00	163.620,00
1	000	0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	504.889,00	504.889,00		515.997,00	526.316,00	536.843,00	547.580,00
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		60.246,00		61.571,00	62.803,00	64.059,00	65.340,00
1	000	01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	60.241,00	60.241,00		61.566,00	62.798,00	64.054,00	65.335,00
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		605,00		618,00	630,00	643,00	656,00
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	600,00	600,00		613,00	625,00	638,00	651,00
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		11.753.832,00		12.012.414,00	12.252.663,00	12.497.715,00	12.747.670,00
1	000	0201	Aquisição de bens		5.712.723,00		5.838.402,00	5.955.170,00	6.074.272,00	6.195.760,00
1	000	020101	Matérias-primas e subsidiárias	240.000,00	240.000,00		245.280,00	250.186,00	255.189,00	260.293,00
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		254.200,00		259.792,00	264.988,00	270.288,00	275.694,00
1	000	02010201	Combustíveis - gasolina	4.276,00	4.276,00		4.370,00	4.457,00	4.547,00	4.638,00
1	000	02010202	Combustíveis - Gasóleo	249.886,00	249.886,00		255.383,00	260.491,00	265.701,00	271.015,00
1	000	02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	38,00	38,00		39,00	40,00	40,00	41,00
1	000	020104	Limpeza e higiene	7.700,00	7.700,00		7.869,00	8.027,00	8.187,00	8.351,00
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	26.500,00	26.500,00		27.083,00	27.625,00	28.177,00	28.741,00
1	000	020108	Material de escritório	13.000,00	13.000,00		13.286,00	13.552,00	13.823,00	14.099,00
1	000	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	5.000,00	5.000,00		5.110,00	5.212,00	5.316,00	5.423,00
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	6.776,00	6.911,00	7.050,00
1	000	020116	Mercadorias para a venda		5.111.813,00		5.224.273,00	5.328.758,00	5.435.334,00	5.544.040,00
1	000	02011601	Mercadorias para a venda - Água	5.111.813,00	5.111.813,00		5.224.273,00	5.328.758,00	5.435.334,00	5.544.040,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
1	000	020117	Ferramentas e utensílios		18.500,00	18.500,00	18.907,00	19.285,00	19.671,00	20.064,00
1	000	020118	Livros e documentação técnica		1.000,00	1.000,00	1.022,00	1.042,00	1.063,00	1.085,00
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	24.497,00	24.987,00	25.487,00
1	000	020121	Outros bens		5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.212,00	5.316,00	5.423,00
1	000	0202	Aquisição de serviços			6.041.109,00	6.174.012,00	6.297.493,00	6.423.443,00	6.551.910,00
1	000	020201	Encargos das instalações			644.518,00	658.697,00	671.872,00	685.309,00	699.015,00
1	000	0202011	Consumo água		22.140,00	22.140,00	22.627,00	23.080,00	23.541,00	24.012,00
1	000	0202012	Consumo eletricidade		622.378,00	622.378,00	636.070,00	648.792,00	661.768,00	675.003,00
1	000	020202	Limpeza e higiene		41.500,00	41.500,00	42.413,00	43.261,00	44.126,00	45.009,00
1	000	020203	Conservação de bens		426.000,00	426.000,00	435.372,00	444.079,00	452.961,00	462.020,00
1	000	020204	Locação de edifícios		17.775,00	17.775,00	18.166,00	18.529,00	18.900,00	19.278,00
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		83.500,00	83.500,00	85.337,00	87.044,00	88.785,00	90.560,00
1	000	020208	Locação de outros bens		17.000,00	17.000,00	17.374,00	17.721,00	18.076,00	18.437,00
1	000	020209	Comunicações		364.889,00	364.889,00	372.917,00	380.375,00	387.982,00	395.742,00
1	000	020210	Transportes		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020211	Representação dos serviços		100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	108,00
1	000	020212	Seguros		80.500,00	80.500,00	82.271,00	83.916,00	85.595,00	87.307,00
1	000	020213	Deslocações e estadas		16.000,00	16.000,00	16.352,00	16.679,00	17.013,00	17.353,00
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020215	Formação		28.500,00	28.500,00	29.127,00	29.710,00	30.304,00	30.910,00
1	000	020216	Seminários, exposições e similares		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	020217	Publicidade		65.000,00	65.000,00	66.430,00	67.759,00	69.114,00	70.496,00
1	000	020218	Vigilância e segurança		6.600,00	6.600,00	6.745,00	6.880,00	7.018,00	7.158,00
1	000	020219	Assistência técnica		232.700,00	232.700,00	237.819,00	242.576,00	247.427,00	252.376,00
1	000	020220	Outros trabalhos especializados			3.669.102,00	3.749.822,00	3.824.819,00	3.901.315,00	3.979.341,00
1	000	0202201	Tratamento de efluentes em alta		2.481.502,00	2.481.502,00	2.536.095,00	2.586.817,00	2.638.553,00	2.691.324,00
1	000	0202202	Outros		1.187.600,00	1.187.600,00	1.213.727,00	1.238.002,00	1.262.762,00	1.288.017,00
1	000	020222	Serviços de saúde		13.000,00	13.000,00	13.286,00	13.552,00	13.823,00	14.099,00
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		156.000,00	156.000,00	159.432,00	162.621,00	165.873,00	169.191,00
1	000	020225	Outros serviços		178.400,00	178.400,00	182.325,00	185.971,00	189.691,00	193.485,00
1	000	03	Juros e outros encargos			940.420,00	900.842,00	855.711,00	808.289,00	758.459,00
1	000	0301	Juros da dívida pública			940.305,00	900.727,00	855.596,00	808.174,00	758.344,00
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Handwritten notes and signatures in the left margin.

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
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			940.295,00	900.717,00	855.586,00	808.164,00	758.334,00
1	000	03010801	Empréstimo		940.295,00	940.295,00	900.717,00	855.586,00	808.164,00	758.334,00
1	000	0305	Outros juros			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1	000	030502	Outros			110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1	000	03050201	Despesas Diversas		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	03050202	Juros de Mora		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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			1.090.783,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00
1	000	0602	Diversas			1.090.783,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00	1.090.785,00
1	000	060201	Impostos e taxas			393.731,00	393.731,00	393.731,00	393.731,00	393.731,00
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			381.721,00	381.721,00	381.721,00	381.721,00	381.721,00
1	000	060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA		267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00	267.307,00
1	000	060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR		114.414,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00	114.414,00
1	000	06020104	Taxas ERSAR			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	000	060201041	Taxa de controlo da qualidade da água		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1	000	060203	Outras			697.052,00	697.054,00	697.054,00	697.054,00	697.054,00
1	000	06020301	Outras restituições		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1	000	06020302	IVA pago		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1	000	06020303	Diferenças de câmbio		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas Correntes							
1	000	06020304	Serviços bancários		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	000	06020305	Outras		437.042,00	437.042,00	437.044,00	437.044,00	437.044,00	437.044,00
			Total das Despesas Correntes	0,00	17.469.574,00	17.469.574,00	17.769.635,00	18.040.062,00	18.314.510,00	18.592.987,00
			Despesas de Capital							
1	000	07	Aquisição de bens de capital			2.946.905,00	3.058.256,00	3.163.665,00	3.271.183,00	3.380.849,00
1	000	0701	Investimentos			2.946.905,00	3.058.256,00	3.163.665,00	3.271.183,00	3.380.849,00
1	000	070101	Terrenos		87.900,00	87.900,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
1	000	070103	Edifícios			400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	000	07010307	Outros		400,00	400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	000	070104	Construções diversas			2.457.761,00	2.480.633,00	2.635.592,00	2.661.110,00	2.864.276,00
1	000	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1.697.580,00	1.697.580,00	1.143.000,00	1.373.792,00	1.453.310,00	1.543.000,00
1	000	07010407	Captação e distribuição de água		760.181,00	760.181,00	1.337.633,00	1.261.800,00	1.207.800,00	1.321.276,00
1	000	070106	Material de transporte			165.000,00	114.550,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	000	07010602	Material de transporte - Outros		165.000,00	165.000,00	114.550,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1	000	070107	Equipamento de informática		200,00	200,00	50.000,00	50.000,00	108.000,00	53.500,00
1	000	070108	Software informático		185.000,00	185.000,00	72.000,00	17.000,00	41.000,00	2.000,00
1	000	070109	Equipamento administrativo		200,00	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	000	070110	Equipamento básico			45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	000	07011002	Outro Equipamento Básico		45.000,00	45.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	000	070111	Ferramentas e utensílios		3.990,00	3.990,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
1	000	070113	Investimentos incorpóreos		200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	000	070115	Outros investimentos		1.254,00	1.254,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00
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			847.167,00	888.849,00	933.980,00	981.402,00	1.031.232,00
1	000	1005	Empréstimos a curto prazo			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	000	100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Orçamento Plurianual - Despesa

Exercício: 2024

Valores em EUR

Orgânica	F. Fin.	Económica	Descrição	Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
				Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
			Despesas de Capital							
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			847.157,00	888.839,00	933.970,00	981.392,00	1.031.222,00
1	000	100608	Administração pública local - Continente		847.157,00	847.157,00	888.839,00	933.970,00	981.392,00	1.031.222,00
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	3.794.102,00	3.794.102,00	3.947.135,00	4.097.675,00	4.252.615,00	4.412.111,00
Total F. Fin. 000				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00
Total Orgânica 1				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00
Total Orçamento				0,00	21.263.676,00	21.263.676,00	21.716.770,00	22.137.737,00	22.567.125,00	23.005.098,00

O Conselho de Administração

Órgão executivo

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5.8 ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – DESPESA

Exercício: 2024
Lançamento: 000 - Actual

Valores em EUR

		Orçamento 2024			Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Descrição	Ano Anterior	Valor	Total	2025	2026	2027	2028
	Despesas Correntes							
D1	Despesas com o pessoal							
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	2 611 866,00	2 611 866,00	2 669 327,00	2 722 711,00	2 777 167,00	2 832 710,00
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	287 490,00	287 490,00	293 812,00	299 689,00	305 681,00	311 794,00
D1.3	Segurança social	0,00	785 163,00	785 163,00	802 435,00	818 483,00	834 853,00	851 549,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 753 832,00	11 753 832,00	12 012 414,00	12 252 663,00	12 497 715,00	12 747 670,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	940 420,00	940 420,00	900 842,00	855 711,00	808 289,00	758 459,00
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	1 090 783,00	1 090 783,00	1 090 785,00	1 090 785,00	1 090 785,00	1 090 785,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	17 469 574,00	17 469 574,00	17 769 635,00	18 040 062,00	18 314 510,00	18 592 987,00
	Despesas de Capital							
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 946 905,00	2 946 905,00	3 058 256,00	3 163 665,00	3 271 183,00	3 380 849,00
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	2 946 935,00	2 946 935,00	3 058 286,00	3 163 695,00	3 271 213,00	3 380 879,00
	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	847 167,00	847 167,00	888 849,00	933 980,00	981 402,00	1 031 232,00
	Total das Despesas não efetivas	0,00	847 167,00	847 167,00	888 849,00	933 980,00	981 402,00	1 031 232,00

Total Orçamento

O Conselho de Administração,

O Órgão Executivo,

Órgão deliberativo

Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023

Em 28 de Novembro de 2023

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

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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										1 399 276,40	565 045,00	804 844,00	375 623,00	326 073,00	408 073,00	314 573,00	77 250,00	4 270 757,40
	PPI.2020.0076	Ferramentas e Utensílios			81,70			18,30	01/01/2020	31/12/2028		50 418,05	18 695,00	36 890,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	179 803,05
	1 070111	Ferramentas e utensílios	O								7	50 418,05	18 695,00	36 890,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	179 803,05
	PPI.2020.0077	Equipamento Transporte			98,84			1,16	01/01/2020	31/12/2028		492 260,93	145 932,00	180 000,00	114 550,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 292 742,93
	1 07010602	Material de transporte - Outros	O								7	492 260,93	145 932,00	180 000,00	114 550,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 292 742,93
	PPI.2020.0078	Outras Imobilizações Corpóreas			100,00				01/01/2020	31/12/2028		538,74	0,00	1 254,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	10 284,74
	1 070115	Outros investimentos	O								7	538,74	0,00	1 254,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	10 284,74
	PPI.2020.0079	Hardware - Informática			91,55			8,45	01/01/2020	31/12/2029		385 058,57	54 826,00	66 200,00	50 000,00	50 000,00	108 000,00	53 500,00	13 500,00	781 084,57
	1 070107	Equipamento de informática	O								7	385 058,57	54 826,00	66 200,00	50 000,00	50 000,00	108 000,00	53 500,00	13 500,00	781 084,57
	PPI.2020.0080	Software Informático			93,77			6,23	01/01/2020	31/12/2029		266 125,13	59 569,00	229 000,00	72 000,00	17 000,00	41 000,00	2 000,00	20 000,00	706 694,13
	1 070108	Software informático	O								7	266 125,13	59 569,00	229 000,00	72 000,00	17 000,00	41 000,00	2 000,00	20 000,00	706 694,13
	PPI.2020.0081	Equipamento Administrativo			91,01			8,99	01/01/2020	31/12/2028		13 409,44	27 687,00	10 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	111 296,44
	1 070109	Equipamento administrativo	O								7	13 409,44	27 687,00	10 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	111 296,44
	PPI.2021.0001	Terrenos AM 10951/10984 Sitos junto ao edifício SMAS			100,00				01/01/2021	31/12/2029		171 250,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00	740 000,00
	1 070101	Terrenos	N								7	171 250,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00	740 000,00
	PPI.2021.0002	Benfeitorias e Construção de Instalações			91,67			8,33	01/01/2021	31/12/2028		20 215,54	170 836,00	21 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 251,54
	1 07010307	Outros	O								7	20 215,54	170 836,00	21 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	252 251,54
	PPI.2023.0001	Projeto e construção do edifício contíguo aos SMAS			19,00			81,00	01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	86 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	106 300,00
	1 07010307	Outros	O								7	0,00	0,00	86 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	106 300,00
	PPI.2023.0016	Investimentos Incorpóreos			4,65			95,35	01/02/2023	31/12/2028		0,00	0,00	86 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90 300,00
	1 070113	Investimentos incorpóreos	O								7	0,00	0,00	86 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	90 300,00
2		Funções sociais																		
2.4.3		Saneamento										1 196 687,10	1 631 585,00	2 574 820,00	1 144 000,00	1 374 792,00	1 454 310,00	1 544 000,00	8 087 000,00	19 007 194,10
	PPI.2020.0061	Ampliação Rede AR - Lagoa, Santo Isidoro			100,00				01/01/2020	31/12/2024		0,00	94 472,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 672,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								2	0,00	94 472,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 672,00
	PPI.2020.0062	Construção Rede AR - Junqueiros			100,00				01/01/2020	31/12/2024		74 908,00	300 488,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 596,00

5.9 GRANDES OPÇÕES DO PLANO – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue and black ink along the left margin.

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								6	74 908,00	300 488,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 596,00
	PPI.2020.0070	Remodelação Rede AR Unitária - Malveira			100,00				01/01/2020	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
	PPI.2021.0003	Execução de Ramais e Ampliações / Remodelações Rede AR			93,86			6,14	01/01/2021	31/12/2028		1 081 049,36	397 530,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	114 810,00	150 000,00	0,00	2 443 389,36	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	1 081 049,36	397 530,00	400 000,00	150 000,00	150 000,00	114 810,00	150 000,00	0,00	2 443 389,36	
	PPI.2021.0004	Remodelação Estações Tratamento AR			49,78			50,22	01/01/2021	31/12/2028		6 515,38	3 116,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 731,38	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	6 515,38	3 116,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 731,38	
	PPI.2021.0005	Remodelação Estações Elevatórias AR			47,34			52,66	01/01/2021	31/12/2028		2 848,17	4 020,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	56 968,17	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	2 848,17	4 020,00	30 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	56 968,17	
	PPI.2021.0006	Remodelação Fossas Sépticas Coletivas AR			100,00				01/01/2021	31/12/2028		0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								7	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00	
	PPI.2021.0010	Prolongamento Rede AR - Casal Paixão			100,00				01/01/2021	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 200,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	236 200,00	
	PPI.2021.0011	Remodelação Rede AR - Enxara Bispo			100,00				01/01/2021	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	
	PPI.2021.0028	Terrenos p/ Infraestruturas AR			100,00				01/01/2021	31/12/2029		0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 200,00	
	1 070101	Terrenos	N								7	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 200,00	
	PPI.2021.0030	Remodelação ETAR Carapinha			100,00				01/05/2021	31/12/2024		10 001,59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,59	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								4	10 001,59	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 201,59	
	PPI.2021.0033	Remodelação ETAR Sobreira			100,00				01/05/2021	31/12/2024		3 074,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,90	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								3	3 074,90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,90	
	PPI.2022.0002	Construção Estação Elevatória Mato da Eira			100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 200,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 200,00	
	PPI.2022.0003	Construção Rede AR e Estação Elevatória Venda do Pinheiro			100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	



Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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.2022.0007	Desativação Fossas - Encarnação e Ericeira - Construção de EE	E		100,00				01/01/2022	31/12/2025		18 289,70	0,00	200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 489,70
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0	18 289,70	0,00	200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0008	Ampliação Rede AR - Longo da Vila	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	340 000,00	690 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	340 000,00	690 000,00
	PPI.2022.0009	Rede AR - Carapinheira Sub-Bacia B e C	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	377 000,00	757 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	377 000,00	757 000,00
	PPI.2022.0010	Ampliação Rede AR - Valverde	E		100,00				01/01/2022	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	48 500,00	500 000,00	601 500,00	0,00	0,00	1 150 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										1	0,00	0,00	200,00	48 500,00	500 000,00	601 500,00	0,00	0,00
	PPI.2022.0011	Construção Rede AR - Montemuro	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
	PPI.2022.0012	Prolongamento Rede AR - Rua do Berdoal - Salgados	E	89,36				10,64	01/01/2022	31/12/2024		0,00	332 494,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 994,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										4	0,00	332 494,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 994,00
	PPI.2022.0013	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação	E		100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	103 231,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 431,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										2	0,00	103 231,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 431,00
	PPI.2022.0014	Construção Rede AR - Pinhal dos Frades	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00
	PPI.2022.0015	Construção Rede AR - Pucariça, Pedra Amassada, Monte Bom	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028		0,00	0,00	200,00	500,00	407 792,00	400 000,00	492 000,00	0,00	1 300 492,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0	0,00	0,00	200,00	500,00	407 792,00	400 000,00	492 000,00	0,00
	PPI.2022.0016	Ampliação Rede AR - Sobreiro/Achada	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	PPI.2022.0017	Ampliação Rede AR - Antas	E		100,00				01/01/2022	31/12/2024		0,00	143 844,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 344,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										3	0,00	143 844,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 344,00
	PPI.2023.0002	Ampliação Rede AR - Casal do Outeiro - Mafra	E		100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	154 565,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 765,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais										6	0,00	154 565,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 765,00
	PPI.2023.0003	Remodelação Rede - Aldeamento Vale São Gilão			100,00				01/01/2023	31/12/2026		0,00	0,00	200,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00

Handwritten notes and signatures on the left margin.

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 200,00
	PPI.2023.0004	Ampliação Rede AR - Tourinha (FASE 1)			100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	62 825,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 605,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								2	0,00	62 825,00	692 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 605,00
	PPI.2023.0005	Ampliação Rede AR - Casal das Boiças (FASE 3)			100,00				01/01/2023	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	PPI.2023.0006	Desativação Fossas - Quintal e Alcaíça - Construção de EE			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00
	PPI.2023.0020	Ampliação Rede de Saneamento na Rua António Monteiro, Mafra			100,00				25/08/2023	31/12/2024		0,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00
	PPI.2024.0001	Ampliação Rede AR e Estação Elevatória - Talefe			0,06			99,94	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	360 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 240,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	360 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 240,00
	PPI.2024.0002	Desativação Fossas - Sobreiro - Construção de EE			100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
	PPI.2024.0003	Ampliação rede AR entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)			0,07			99,93	01/12/2024	31/12/2024		0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 200,00
	PPI.2024.0004	Ampliação rede AR no Casal Novo (Rua Palmeiras)			100,00				01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	PPI.2024.0005	Remodelação rede AR Praceta dos Pinheiros, Ericeira			100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00
	PPI.2024.0006	Remodelação rede AR Rua Nossa Senhora do Rosário, Asseiceira Grande			100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	
PPI.2024.0007	Ampliação rede AR Cheleiros - erradicação de descargas			100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00	
1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 200,00	

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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.2024.0008	Ampliação rede AR arruamento da Rólia			100,00				01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00
	PPI.2024.0009	Remodelação coletor entre a Lapa (A21) e o emissário da AdTA			100,00				01/01/2024	31/12/2028		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 200,00
	PPI.2024.0012	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação - Charneca			100,00				01/01/2024	31/12/2025		0,00	0,00	200,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								1	0,00	0,00	200,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00
	PPI.2024.0013	Ampliação Rede AR - Barril - Encarnação - Restante projeto			100,00				01/01/2024	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
	1 07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2.4.4		Abastecimento de Água										1 565 743,19	1 415 671,00	1 517 241,00	1 538 633,00	1 462 800,00	1 408 800,00	1 522 276,00	1 306 524,00	11 737 688,19
	PPI.2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura			77,90			22,10	01/01/2020	31/12/2028		323 116,45	230 919,00	442 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 796 035,45
	1 07011002	Outro Equipamento Básico	O								7	323 116,45	230 919,00	442 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 796 035,45
	PPI.2020.0010	Renovação Válvulas Redutoras de Pressão			82,72			17,28	01/01/2020	31/12/2028		4 966,59	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	54 966,59
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								7	4 966,59	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	54 966,59
	PPI.2020.0022	Remodelação Rede AA - Zona Malveira Cima			100,00				01/01/2020	31/12/2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	217 000,00	0,00	417 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	217 000,00	0,00	417 000,00
	PPI.2020.0039	Remodelação Troço Conduta Adutora Gravítica Abastecimento RVT Cheleiros			100,00				01/01/2020	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
	PPI.2021.0012	Execução Ramais e Outras Ampliações / Remodelações Rede AA			98,17			1,83	01/01/2021	31/12/2028		757 657,34	359 724,00	355 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	2 732 381,34
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								7	757 657,34	359 724,00	355 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	2 732 381,34
	PPI.2021.0013	Remodelação Reservatórios e Câmaras Perda Carga AA			88,34			11,66	01/01/2021	31/12/2028		92 224,40	168 743,00	151 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	861 967,40
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								7	92 224,40	168 743,00	151 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	861 967,40
	PPI.2021.0014	Remodelação Estações Elevatórias e Hidropressores AA			88,21			11,79	01/01/2021	31/12/2028		12 867,76	18 730,00	22 140,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	102 937,76
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								7	12 867,76	18 730,00	22 140,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	102 937,76
	PPI.2021.0016	Remodelação Rede AA - Estátua Bombeiro - Malveira			100,00				01/01/2021	31/12/2024		169 403,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 603,55
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								6	169 403,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 603,55

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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	PPI.2021.0018	Remodelação Rede AA - Picão	E		100,00				01/01/2021	31/12/2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00
	PPI.2021.0020	Remodelação Rede AA - Sto Estevão, Santa Eulália	E		100,00				01/01/2021	31/12/2026	0	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
	PPI.2021.0023	Ampliação Rede AA - Vale Figueira - Santo Estevão Galés	E		95,76			4,24	01/01/2021	31/12/2024	6	162 958,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 378,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										162 958,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 378,00
	PPI.2021.0025	Construção 2ª Célula RVT Baleia	E		100,00				01/01/2021	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
	PPI.2021.0026	Vigilância e Detecção Intrusão Instalações AA	O		100,00				01/01/2021	31/12/2026	7	42 549,10	45 510,00	200,00	60 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	225 259,10
	1 07010407	Captação e distribuição de água										42 549,10	45 510,00	200,00	60 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	225 259,10
	PPI.2021.0027	Terrenos p/ Infraestruturas AA	N		100,00				01/01/2021	31/12/2028	7	0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00
	1 070101	Terrenos										0,00	0,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 200,00
	PPI.2022.0004	Interligação Rede AA FB Nabos e Casal Carido - Ericeira	E		100,00				01/01/2022	31/12/2025	0	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	PPI.2022.0018	Remodelação Rede AA - Venda do Pinheiro (EN)	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
	PPI.2022.0019	Remodelação Rede AA - Monte Bom Fase II	E		100,00				01/01/2022	31/12/2029	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00
	PPI.2022.0020	Remodelação Rede AA - Outeirinho	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
PPI.2022.0021	Remodelação Rede AA - São Sebastião	E		100,00				01/01/2022	31/12/2028	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	
1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	137 500,00	
PPI.2022.0022	Renovação Rede AA Troço Galerias S. Sebastião e rotunda Largo S. Sebastião - Ericeira	E		100,00				01/01/2022	31/12/2024	6	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
PPI.2022.0023	Remodelação Conduita AA R Terras Velhas - FB Nabos	E		100,00				21/06/2022	31/12/2024	6	0,00	42 233,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 433,00	
1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	42 233,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 433,00	
PPI.2023.0007	Alteração do abastecimento ao reservatório da Carapinha	E		100,00				01/01/2023	31/12/2024	6	0,00	197 876,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 076,00	
1 07010407	Captação e distribuição de água										0,00	197 876,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 076,00	
PPI.2023.0008	Criação de zona alta de Abastecimento - Mangancha			100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	111 839,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 039,00	

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

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	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								6	0,00	111 839,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 039,00
	PPI.2023.0009	Remodelação de rede de Abastecimento de água na zona da futura rotunda na Encarnação			100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	29 702,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								6	0,00	29 702,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00
	PPI.2023.0010	Remodelação Rede AA - Casal do Outeiro - Mafra			100,00				01/01/2023	31/12/2024		0,00	79 395,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 595,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								6	0,00	79 395,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 595,00
	PPI.2023.0011	Remodelação Rede AA - Pipo - Igreja Nova			100,00				01/01/2023	31/12/2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
	PPI.2023.0012	Recuperação de captações desativadas			100,00				01/01/2023	31/12/2025		0,00	91 000,00	200,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 533,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	91 000,00	200,00	30 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 533,00
	PPI.2023.0013	Remodelação de conduta Malveira - Mafra, troço Pousal			100,00				01/01/2023	31/12/2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 476,00	462 524,00	750 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 476,00	462 524,00	750 000,00
	PPI.2023.0014	Ampliação da rede de Abastecimento de água em arruamento da Rólia			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	PPI.2023.0015	Ampliação da rede de Abastecimento de água na Rua das Lages - Alcaínea			100,00				01/01/2023	31/12/2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	PPI.2023.0017	Remodelação da rede AA - Antas			100,00				01/04/2023	31/12/2024		0,00	0,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 006,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								3	0,00	0,00	110 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 006,00
	PPI.2023.0018	Remodelação de rede AA - Tourinha			100,00				01/04/2023	31/12/2024		0,00	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								2	0,00	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	PPI.2023.0019	Remodelação da rede AA - Venda do Pinheiro Cemitério			100,00				01/04/2023	31/12/2024		0,00	0,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 775,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								1	0,00	0,00	56 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 775,00
	PPI.2024.0010	Remodelação rede AA entre Tourinha e Barras (EN9-2 e EN8)			0,15			99,85	01/01/2024	31/12/2024		0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								1	0,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00
	PPI.2024.0011	Reforço do abastecimento aos reservatórios de Fonte Boa dos Nabos e Seixal			100,00				01/01/2024	31/12/2027		0,00	0,00	200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 200,00
	1 07010407	Captação e distribuição de água	E								0	0,00	0,00	200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 200,00
Total												4 161 706,69	3 612 301,00	4 896 905,00	3 058 256,00	3 163 665,00	3 271 183,00	3 380 849,00	9 470 774,00	35 015 639,69

Plano Plurianual de Investimento

Exercício: 2024

Valores em EUR

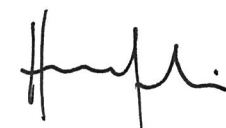
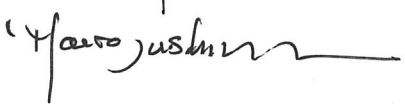
Objetivo	Número do Projeto / Classif. Orçamental (Org., Cl.Econ.)	Designação	Forma de Realiz.	Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total Previsto	
				RG	RP	UE	EMPR	ND	Início	Fim		Realizado em Períodos Anteriores	Estimativa de Realização do Período t-1	Períodos Seguintes						
														Ano t	Ano t+1	Ano t+2	Ano t+3	Ano t+4		Outros

O Conselho de Administração

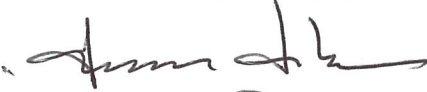
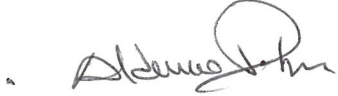
Órgão executivo

Órgão deliberativo

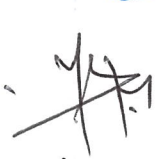
Em 17 de Novembro de 2023

Em 23 de Novembro de 2023







Em 28 de Novembro de 2023





6. MAPA DE PESSOAL 2024

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

MAPA DE PESSOAL PARA 2024

Unidades Orgânicas

Competências / atividades / atribuições	Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Diretor Delegado								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Diretor Delegado		Comissão de serviço	0	0	0	1	1
Total Diretor Delegado				0	0	0	1	1
Serviço de Sistemas de Gestão								
Conforme SIADAP / Regulamento 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 e Despachos	Técnico Superior	Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Total do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho				0	1	0	0	1
Serviço de Estudos e Inovação								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Total do Serviço de Estudos e Inovação				2	0	0	0	2
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental								
Conforme SIADAP / Regulamento e Despachos	Técnico Superior	Comunicação ou Marketing	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental				2	0	0	0	2
Divisão de Gestão de Clientes								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de serviço	1	0	0	0	1
Apoio Técnico								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Gestão, Informática, Matemática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Secção de Atendimento								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	10	0	1	1	12
Secção de Operação								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	1	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	1	0	1	5
Secção de Gestão de Leituras, Faturação e Dívida								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	1	4
Serviço de Tratamento de Reclamações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Relação com Clientes				22	1	2	4	29

[Handwritten signatures and initials]

Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Regime de Substituição	1	0	0	0	1
Secção de Informática e Comunicações								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Especialista de Informática	Informática, Geografia e Planeamento Regional, Sistemas de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico de Informática	Curso de nível 4 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações, nos termos do ponto 48 Informática da área 4 Ciências, Matemática e Informática da CNAEF, aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16/03, do Catálogo Nacional das Qualificações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Secção de Sistemas de Informação								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Informática, Geografia e Planeamento Regional, Sistemas de Informação ou Tecnologias de Informação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico de Informática	Curso de nível 4 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações, nos termos do ponto 48 Informática da área 4 Ciências, Matemática e Informática da CNAEF, aprovada pela Portaria n.º 256/2005, de 16/03, do Catálogo Nacional das Qualificações	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Total da Divisão de Informática, Sistemas de Informação e Comunicações				4	1	1	2	8
Divisão Técnica								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de serviço	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	2	2
Secção de Controlo de Afluências Indevidas								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia do Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (a)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Secção de Controlo de Perdas de Água								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Secção de Qualidade de Águas								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Química, Engenharia Química, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1

Secção de Eletromecânica								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico	Curso Profissional nível III na área de eletromecânica, mecatrónica ou equivalente	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	1	0	1	4
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (b)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Secção de Exploração								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente (sanitária), Engenharia Eletromecânica	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (a)	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (a)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	14	1	1	2	18
Serviço de Gestão de Rede de Água								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos / (b)	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4	0	0	1	5
Serviço de Obras								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	11	1	0	3	15
Secção de Apoio								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	1	4
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão Técnica				50	5	1	15	71
Divisão de Projetos e Fiscalização								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Regime de Substituição	1	0	0	0	1
Secção de Projetos								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária), Território	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil, Ambiente (sanitária)	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	1	2
Secção de Fiscalização								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	1	0	3
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	3	6
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Projetos e Fiscalização				7	2	1	4	14

Divisão Administrativa e Financeira								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Chefe de Divisão		Comissão de Serviço	1	0	0	0	1
Seção de Recursos Humanos								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia, Direito, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	1	3
Seção de Expediente e Administração Geral								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	2	3
Seção de Contabilidade e Patrimônio								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Seção de Controle de Receita e Despesa								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Seção de Contratação Pública								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Ciências Empresariais, Gestão	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito, Gestão, Administração Pública	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Seção de Apoio Jurídico								
Conforme SIADAP / Regulamento e despachos	Técnico Superior	Direito	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	1	0	0	2
Total da Divisão Administrativa e Financeira				17	3	0	5	25
Contrato de Trabalho em Funções Públicas				101	13	5	29	148
Comissão de serviço				2	0	0	2	4
Dirigente em Regime de substituição				2	0	0	0	2
Mobilidade				0	0	0	0	0
Total				105	13	5	31	154
Lugares a extinguir quando vagarem				1	0	0	0	1

Notas:

Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

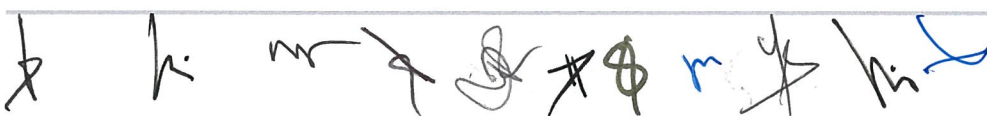
Postos de trabalho Livres: Postos de trabalho previstos e não ocupados, cujo processo de preenchimento já foi autorizado e se encontra em curso.

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.



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE MAFRA

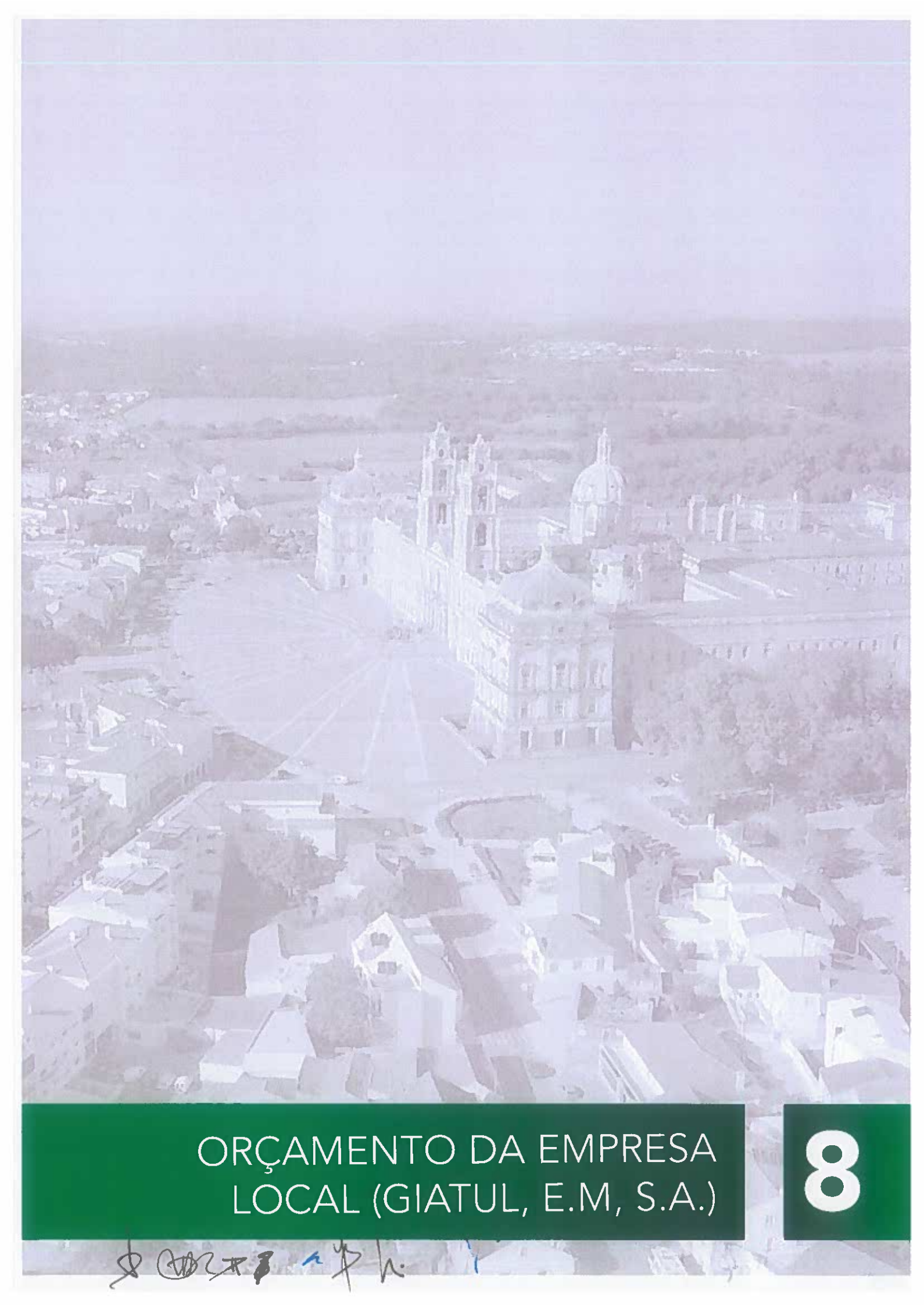
MAPA DE TRABALHADORES COM CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2024 (art.º 48.º da Lei n.º 12/2022, de 27/06)

Unidades Orgânicas		Ocupados (a	Total	Obs.
Categoria	Função que desempenha			
Diretor Delegado				
Diretora	Diretor Delegado	1	1	b)
Total Diretor Delegado		1	1	
Divisão Técnica				
Responsável de Exploração	Chefe de Divisão	1	1	c)
Total da Divisão Técnica		1	1	
Divisão Administrativa e Financeira				
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral				
Assistente Administrativo de 3.ª	Assistente Técnico	1	1	
Total da Divisão Administrativa e Financeira		1	1	
		3	3	

a) Lugares a extinguir quando vagarem

b) Designado no cargo por deliberação do CA de 02/09/2019

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

An aerial photograph of a city, likely in Brazil, showing a large cathedral with a prominent dome and spires, situated in the center of a large square. The surrounding area is densely built up with residential and commercial buildings. The image is overlaid with a semi-transparent green banner at the bottom.

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

8

Handwritten signatures and initials in black ink.



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2024

Mafra, 02 de novembro de 2023

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

A series of handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of various individuals.

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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, verificou-se a recuperação da atividade turística, tendo sido alcançados resultados ao nível do período pré-pandemia. Já no exercício de 2023, foi marcado pelo encerramento do Parque de Campismo da Ericeira, de janeiro a meados de junho, derivado de instruções emanadas pela Câmara Municipal de Mafra (CMM), por deliberação de 6 de janeiro de 2023. Assim, parte da área explorada pela GIATUL foi reafetada para criar o Parque Verde Urbano da Ericeira, procedendo à desafetação de parte da área do Parque de Campismo (ocupava uma área de cerca de 18 hectares, sendo restringida a área de cerca de 6 hectares). Ao mesmo tempo, num território distinguido como Destino Turístico Sustentável e como Reserva Mundial de Surf, foi intenção investir na qualificação das infraestruturas do Parque de Campismo, através da realização de obras de beneficiação e renovação da área que continua afeta ao Parque, procedendo-se também à reorganização dos espaços. No de 2024 prevê-se dar continuidade ao investimento da qualificação das infraestruturas do parque de campismo, principalmente na área da receção.

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 2024, 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, passou 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 Instrumentos de Gestão Previsional para o período de 2024 a 2028, composto pelas seguintes demonstrações previsionais:

- Orçamento para 2024, enquadrado num plano orçamental plurianual (2024 a 2028); e
- Plano plurianual de investimento.

Nos termos do nº 17 do ponto 6 da NCP 1 – Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, do SNC-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.

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 2024 e seguintes foram estimadas com base no histórico e tendo em consideração a alteração ocorrida na atividade do parque de campismo em 2023, 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 elevado número de turistas, que certamente, permitirão sustentar, e até ultrapassar a estimativa de vendas. No ano de 2024 dar-se-á continuidade aos investimentos de requalificação e reestruturação do parque de campismo.

Infraestruturas e rodovias

As prestações de serviços relacionadas com infraestruturas e rodovias, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2024, 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 edificados, propriedade do Município: Construção, manutenção, recuperação e beneficiação de 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 Mafra: 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.

- 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.

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 Instrumentos de Gestão Previsionais (2024 a 2028).

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 2024 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.

A series of handwritten signatures in blue ink, appearing to be official approvals or signatures of various individuals, located at the bottom of the page.

IV. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2024

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA 2024

O orçamento agrega a receita e a despesa da GIATUL para 2024, e é apresentado em seguida, por classificação económica e com o respetivo peso em termos percentuais, totalizando 8.170.837€.

Resumo da Receita e da Despesa por classificação económica

				(em euros)			
Classif. Econ.	Receita	2024	%	Classif. Econ.	Despesa	2024	%
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.500	0%	01	Despesas com o pessoal	1.954.011	24%
05	Rendimentos da propriedade	60.010	1%	02	Aquisição de bens e serviços	4.804.896	59%
06	Transferências correntes	300.000	4%	03	Juros e outros encargos	72.825	1%
07	Venda de bens e serviços correntes	7.749.302	95%	06	Outras despesas correntes	200.100	2%
08	Outras receitas correntes	15	0%				
	Total das Receitas Correntes	8.110.827	99%		Total das Despesas Correntes	7.031.832	86%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09	Venda de bens de investimento	5	0%	07	Aquisição de bens de capital	809.238	10%
13	Outras receitas de capital	5	0%	10	Passivos financeiros	269.667	3%
				11	Outras despesas de capital	100	0%
	Total das Receitas de Capital	10	0%		Total das Despesas de Capital	1.079.005	13%
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 8.170.837 100%				ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA 8.170.837 100%			

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O valor total da receita refere-se essencialmente a receita corrente, que se estima ser de 8.110.827€, enquanto o total da despesa se distribui por despesa corrente, no valor de 7.031.832€, e despesa de capital, no valor de 1.079.005€. Destes, 269.667€ dizem respeito à amortização do empréstimo e 809.238€ 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	8.110.827
2	Despesas Correntes	7.031.832
3	Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo	269.385
Saldo (1-2-3)		809.610

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 2024 a 2028. Os quadros seguintes apresentam o resumo do plano orçamental plurianual previsional, do período de 2024 a 2028.

Resumo do Orçamento Plurianual da Receita

		(em euros)				
Classif. Econ.	Receita	2024	2025	2026	2027	2028
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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	Venda de bens e serviços correntes	7.749.302	7.826.795	7.905.063	7.984.114	8.063.955
08	Outras receitas correntes	15	15	15	15	16
	Total das Receitas Correntes	8.110.827	8.188.935	8.267.825	8.347.503	8.427.978
RECEITAS DE CAPITAL						
09	Venda de bens de investimento	5	5	5	5	5
13	Outras receitas de capital	5	5	5	5	5
	Total das Receitas de Capital	10	10	10	10	10
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	8.170.837	8.249.546	8.329.041	8.409.331	8.490.425

Resumo do Orçamento Plurianual da Despesa

		(em euros)				
Classif. Econ.	Despesa	2024	2025	2026	2027	2028
DESPESAS CORRENTES						
01	Despesas com o pessoal	1.954.011	1.973.551	1.993.287	2.013.219	2.033.352
02	Aquisição de bens e serviços	4.804.896	4.861.206	4.918.198	4.975.879	5.034.259
03	Juros e outros encargos	72.825	62.292	51.535	40.552	29.336
06	Outras despesas correntes	200.100	202.101	204.122	206.163	208.225
	Total das Despesas Correntes	7.031.832	7.099.150	7.167.141	7.235.813	7.305.171
DESPESAS DE CAPITAL						
07	Aquisição de bens de capital	809.238	817.331	825.504	833.759	842.097
10	Passivos financeiros	269.667	272.364	275.087	277.838	280.617
11	Outras despesas de capital	100	101	102	103	104
	Total das Despesas de Capital	1.079.005	1.089.796	1.100.694	1.111.700	1.122.817
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	8.170.837	8.249.546	8.329.041	8.409.331	8.490.425

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

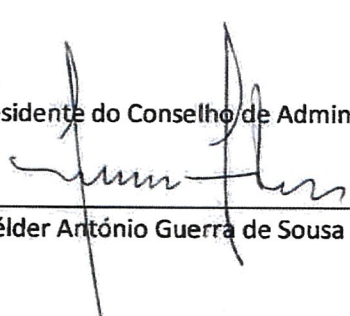
No quadro seguinte é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2024 a 2028. De referir que apenas parte dos investimentos que se prevê realizar em 2023 irão ser financiados por leasing. Os restantes serão financiados com recurso a receitas próprias.

Resumo do Plano Plurianual de Investimento

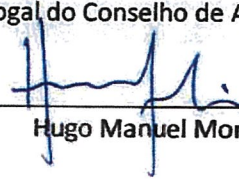
		(em euros)				
Classif. Econ.	Descrição	2024	2025	2026	2027	2028
Administração Geral						
070103	Edifícios	615.000	44.426	0	0	0
070205	Materiais de transporte	75.645	69.705	60.624	57.659	56.143
070207	Maquinaria e equipamento	28.594	19.042	0	0	0
Total Geral		719.238	133.173	60.624	57.659	56.143

Mafra, 02 de novembro de 2023

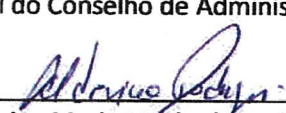
O Presidente do Conselho de Administração


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 2024

RECEITAS	MONTANTE	DESPESA	MONTANTE
CORRENTES	8.110.827	CORRENTES	7.031.832
CAPTAS	10	CAPTAS	1.079.005
OUTRAS	60.000	OUTRAS	60.000
TOTAL GERAL	8.170.837	TOTAL GERAL	8.170.837

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO 2024 - RECEITA

Organiza	Fonte Fn.	Economiza	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
RECEITAS CORRENTES					8.110.827
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		300.000
1	000	0605	Administração local		300.000
1	000	060501	Contingente		300.000
1	000	06050101	Municipais	300.000	300.000
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		7.749.302
1	000	0701	Venda de bens		10
1	000	070111	Produtos acabados e intermédios		5
1	000	07011199	Outros	5	5
1	000	070199	Outros	5	5
1	000	0702	Serviços		7.749.292
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		7.749.287
1	000	07020907	Parques de estacionamento	1.000	1.000
1	000	07020908	Parques de campismo	1.129.237	1.129.237
1	000	07020999	Outros		6.619.000
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	5.300.000	5.300.000
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	500	500
1	000	070299	Outros	5	5
1	000	08	Outras receitas correntes		15
1	000	0801	Outras		15
1	000	080199	Outras		15
1	000	08019903	VA reembolsado	5	5
1	000	08019904	VA inversão da liquidação	5	5
1	000	08019999	Diversas	5	5
1	000	09	RECEITAS DE CAPITAL		10
1	000	09	Venda de bens de investimento		5
1	000	0901	Tenenos		1
1	000	090106	Administração Pública - Administração local - Contingente	1	1
1	000	0903	Edifícios		1
1	000	090306	Administração Pública - Administração local - Contingente	1	1
1	000	0904	Outros bens de investimento		3
1	000	090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		3
1	000	09040101	Equipamento de transporte	1	1
1	000	09040102	Maquinaria e equipamento	1	1
1	000	09040103	Outros	1	1
1	000	13	Outras receitas de capital		5
1	000	1301	Outras		5
1	000	130199	Outras	5	5
1	000	17	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					8.170.837

ORÇAMENTO PLURIANUAL – RECEITA

Orgânica	Fonte Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
			RECEITAS CORRENTES		8.110.827	8.188.935	8.267.825	8.347.503	8.427.978
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	Tenenos	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		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	000	0605	Administração local		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	000	060501	Contingente		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	000	06050101	Municipais	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1	000	07	Venda de bens e serviços correntes		7.749.302	7.826.795	7.905.063	7.984.114	8.063.955
1	000	0701	Venda de bens		10	10	10	10	10
1	000	070111	Produtos acabados e intermediários		5	5	5	5	5
1	000	07011199	Outros	5	5	5	5	5	5
1	000	070199	Outros	5	5	5	5	5	5
1	000	0702	Serviços		7.749.292	7.826.785	7.905.053	7.984.103	8.063.945
1	000	070209	Serviços específicos das autarquias		7.749.287	7.826.780	7.905.048	7.984.098	8.063.939
1	000	07020907	Parques de estacionamento	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	07020908	Parques de camping	1.129.287	1.129.287	1.140.580	1.151.986	1.163.506	1.175.141
1	000	07020999	Outros		6.619.000	6.685.190	6.752.042	6.819.562	6.887.758
1	000	070209991	Serviços de manutenção e conservação da infraestrutura 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	5.300.000	5.300.000	5.353.000	5.406.530	5.460.595	5.515.201
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	500	500	505	510	515	520
1	000	070299	Outros	5	5	5	5	5	5

ORÇAMENTO PLURIANUAL – RECEITA

Órgão	Fonte Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
1	000	08	Outras receitas correntes		15	15	15	15	16
1	000	0801	Outras		15	15	15	15	16
1	000	080199	Outras		15	15	15	15	16
1	000	08019903	IVA não cobrado						
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		10	10	10	10	10
1	000	09	Venda de bens de investimento		5	5	5	5	5
1	000	0901	Terenos		1	1	1	1	1
1	000	090106	Administração Pública - Administração local - Contingente	1	1	1	1	1	1
1	000	0903	Edifícios		1	1	1	1	1
1	000	090306	Administração Pública - Administração local - Contingente	1	1	1	1	1	1
1	000	0904	Outros bens de investimento		3	3	3	3	3
1	000	090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		3	3	3	3	3
1	000	09040101	Equipamento de transporte	1	1	1	1	1	1
1	000	09040102	Máquina e equipamento	1	1	1	1	1	1
1	000	09040103	Outros	1	1	1	1	1	1
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	60.600	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					8.170.837	8.249.546	8.329.041	8.409.331	8.490.425

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – RECEITA

Rubr. Descrição	ORÇAMENTO 2024			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
RECEITA CORRENTE							
R1 Receita fiscal							
R11 Impostos diretos							
R12 Impostos indiretos							
R2 Contribuições para sistemas de proteção 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		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
R51 Administração Pública		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
R511 Administração Central-Estado							
R512 Administração Central-Outras entidades							
R513 Segurança Social							
R514 Administração Regional							
R515 Administração local		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
R52 Exterior-EU							
R53 Outras							
R6 Venda de bens e serviços correntes		7.749.302	7.749.302	7.826.795	7.905.063	7.984.114	8.063.355
R7 Outras receitas correntes		15	15	15	15	15	15
RECEITA DE CAPITAL							
R8 Venda de bens de investimento		5	5	5	5	5	5
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 abatida aos pagamentos							
RECEITA EFETIVA (1)		8.110.837	8.110.837	8.188.946	8.267.835	8.347.513	8.427.988
RECEITA NÃO EFETIVA (2)							
R12 Receita com ativos financeiros							
R13 Receita com passivos financeiros							
RECEITA TOTAL (3) = (1) + (2)		8.110.837	8.110.837	8.188.946	8.267.835	8.347.513	8.427.988
TOTAL GERAL RECEITA CORRENTE							
		8.110.827	8.110.827	8.188.935	8.267.825	8.347.503	8.427.978
TOTAL GERAL RECEITA CAPITAL							
		10	10	10	10	10	10
TOTAL GERAL RECEITA NÃO EFETIVA							
		0	0	0	0	0	0
TOTAL ORÇAMENTO							
		8.110.837	8.110.837	8.188.946	8.267.835	8.347.513	8.427.988

h

h

h

h

ORÇAMENTO 2024 – DESPESA

Orgânica	Fonte Fn.	Econômica	DESCRIÇÃO	Vabr	Total
DESPESAS CORRENTES					7.031.832
1	000	01	Despesas com o pessoal		1.954.011
1	000	0101	Remunerações certas e permanentes		1.519.171
1	000	010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		116.092
1	000	01010301	Pessoal em funções	116.092	116.092
1	000	010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		907.193
1	000	01010401	Pessoal em funções	905.193	905.193
1	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.000	2.000
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		165.299
1	000	01010601	Pessoal em funções	163.299	163.299
1	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.000	2.000
1	000	010112	Suplementos e prémios	29.938	29.938
1	000	010113	Subsídio de habitação	103.677	103.677
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	196.973	196.973
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		53.720
1	000	010202	Horas extraordinárias	7.000	7.000
1	000	010203	Alimentação e alojamento	39.270	39.270
1	000	010204	Ajuda de custo	1.000	1.000
1	000	010212	Indemnizações por cessação de funções	10.000	10.000
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		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		376.120
1	000	010302	Outros encargos com a saúde	3.000	3.000
1	000	010305	Contribuições para a segurança social		327.320
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 (RCIFP)		326.320
1	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.167	32.167
1	000	0103050202	Segurança social - Regime geral	294.153	294.153
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		4.804.896
1	000	0201	Aquisição de bens		1.288.175
1	000	020101	Materiais primários e subsidiários		901.000
1	000	02010101	Materiais primários	1.000	1.000
1	000	02010102	Materiais diversos	900.000	900.000
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		208.000
1	000	02010201	Gasolina	15.000	15.000
1	000	02010202	Gasóleo	140.000	140.000
1	000	02010299	Outros		53.000
1	000	0201029901	Gás	50.000	50.000
1	000	0201029902	Óleo e lubrificantes	3.000	3.000
1	000	020104	Limpeza e higiene	67.500	67.500
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.500	8.500
1	000	020108	Materiais de escritório	25.000	25.000
1	000	020112	Materiais de transporte - Peças	15.000	15.000
1	000	020113	Materiais de consumo hotelaria	2.500	2.500
1	000	020114	Outro material - Peças	10.000	10.000
1	000	020116	Mercadorias para venda		5.000
1	000	02011603	Outras	5.000	5.000
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	45.000	45.000
1	000	020118	Livros e documentação técnica	175	175
1	000	020121	Outros bens	500	500

ORÇAMENTO 2024 – DESPESA

Orgânica	Fonte Fn.	Económica	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
1	000	0202	Aquisição de serviços		3.516.721
1	000	020201	Encargos das instalações		200.000
1	000	02020101	Água	100.000	100.000
1	000	02020102	Electricidade	100.000	100.000
1	000	020202	Limpeza e higiene	25.250	25.250
1	000	020203	Conservação de bens	80.000	80.000
1	000	020204	Locação de edifícios	40.000	40.000
1	000	020205	Locação de material de informática	500	500
1	000	020206	Locação de material de transporte	4.500	4.500
1	000	020208	Locação de outros bens	39.000	39.000
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	1.000	1.000
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1.000	1.000
1	000	020215	Formação	2.000	2.000
1	000	020217	Publicidade	6.000	6.000
1	000	020218	Vigilância e segurança	240.000	240.000
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.797.271
1	000	02022001	Subempregadas	2.450.000	2.450.000
		0202200101	Subempregadas - Trabalhos de equipas externas	2.300.000	2.300.000
		0202200102	Subempregadas - Com plemento aos trabalhos das equipas internas	150.000	150.000
1	000	02022002	Trabalhos especializados diversos	347.271	347.271
1	000	020225	Outros serviços	10.000	10.000
1	000	03	Juros e outros encargos		72.825
1	000	0301	Juros da dívida pública		59.784
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		59.784
1	000	03010302	Em prêmios de médio e longo prazos	59.784	59.784
1	000	0303	Juros de locação financeira		12.641
1	000	030305	Material de transporte	12.055	12.055
1	000	030307	Manutenção e equipamento	587	587
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	03050203	Outros	100	100
1	000	0306	Outros encargos financeiros		100
1	000	030601	Outros encargos financeiros	100	100
1	000	06	Outras despesas correntes		200.100
1	000	0602	Diversas		200.100
1	000	060201	Impostos e taxas		50.000
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		50.000
1	000	0602010199	Outras	50.000	50.000
1	000	060203	Outras		150.100
1	000	06020302	IVA pago	125.000	125.000
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	100	100
1	000	06020304	Serviços bancários	20.000	20.000
1	000	06020305	Outras	5.000	5.000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO 2024 – DESPESA

Orgânica	Fontr Fn.	Econômica	DESIGNAÇÃO	Vabr	Total
1	000		DESPESAS DE CAPITAL		1.079.005
1	000	07	Aquisição de bens de capital		809.238
1	000	0701	Investimentos		700.000
1	000	070103	Edifícios		620.000
1	000	07010307	Outros	620.000	620.000
1	000	070106	Materiais de transporte		5.000
1	000	07010602	Outros	5.000	5.000
1	000	070107	Equipamento de informática	30.000	30.000
1	000	070108	Software informático	25.000	25.000
1	000	070109	Equipamento administrativo	10.000	10.000
1	000	070110	Equipamento básico		5.000
1	000	07011002	Outros	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		109.238
1	000	070205	Materiais de transporte	75.645	75.645
1	000	070207	Maquinaria e equipamento	28.594	28.594
1	000	070209	Outros investimentos	5.000	5.000
1	000	10	Passivos financeiros		269.667
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		269.567
1	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	269.567	269.567
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					8.170.837

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Órgão	Fonte	Econômica	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
			DESPESAS CORRENTES		7.031.832	7.099.150	7.167.141	7.235.813	7.305.171
1	000	01	Despesas com o pessoal		1.954.011	1.973.551	1.993.287	2.013.219	2.033.352
1	000	0101	Remunerações contínuas e permanentes		1.519.171	1.534.363	1.549.707	1.565.204	1.580.856
1	000	010103	Pessoais dos quadros – Regime de função pública		116.092	117.253	118.425	119.609	120.806
1	000	01010301	Pessoais em funções	116.092	116.092	117.253	118.425	119.609	120.806
1	000	010104	Pessoais dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho		907.193	916.265	925.426	934.682	944.029
1	000	01010401	Pessoais em funções	905.193	905.193	914.245	923.388	932.622	941.948
1	000	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
1	000	010106	Pessoal contratado a termo		165.299	166.952	168.621	170.307	172.010
1	000	01010601	Pessoais em funções	163.299	163.299	164.932	166.581	168.247	169.929
1	000	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
1	000	010112	Suplementos e prémios	29.938	29.938	30.237	30.539	30.845	31.153
1	000	010113	Subsídio de férias	103.677	103.677	104.714	105.761	106.818	107.887
1	000	010114	Subsídio de férias e de Natal	196.973	196.973	198.943	200.932	202.942	204.971
1	000	0102	Abonos variáveis ou eventuais		58.720	59.307	59.900	60.499	61.104
1	000	010202	Horas extraordinárias	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
1	000	010203	Alimentação e alojamento	39.270	39.270	39.663	40.059	40.460	40.865
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	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	010213	Outros suplementos e prémios		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		376.120	379.881	383.680	387.517	391.392
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		327.820	331.098	334.409	337.753	341.131
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)		326.320	329.583	332.879	336.208	339.570
1	000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	32.167	32.167	32.489	32.814	33.142	33.473
1	000	0103050202	Segurança social – Regime geral	294.153	294.153	297.094	300.065	303.066	306.096
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

Orgânica	Fonte Fin.	Economia	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
1	000	02	Aquisição de bens e serviços		4.804.896	4.861.206	4.918.198	4.975.879	5.034.259
1	000	0201	Aquisição de bens		1.288.175	1.301.057	1.314.067	1.327.208	1.340.480
1	000	020101	Matérias-primas e substâncias		901.000	910.010	919.111	928.302	937.585
1	000	02010101	Matérias Primas	1.000	1.000	1.010	1.021	1.031	1.041
1	000	02010102	Matérias Diversos	900.000	900.000	909.000	918.090	927.271	936.544
1	000	020102	Combustíveis e lubrificantes		208.000	210.080	212.181	214.303	216.446
1	000	02010201	Gasolina	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
1	000	02010202	Gasóleo	140.000	140.000	141.400	142.814	144.242	145.685
1	000	02010299	Outros		53.000	53.530	54.065	54.606	55.152
1	000	0201029901	Gás	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	0201029902	Óleo e Lubrificantes	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	3.120
1	000	020104	Limpeza e higiene	67.500	67.500	68.175	68.857	69.545	70.241
1	000	020107	Vestuário e artigos pessoais	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758	8.845
1	000	020108	Material de escritório	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
1	000	020112	Material de transporte - Peças	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
1	000	020113	Material de consumo hotelário	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	Material de venda		5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	02011603	Outros	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	020117	Ferramentas e utensílios	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364	46.827
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		3.516.721	3.560.150	3.604.130	3.648.671	3.693.779
1	000	020201	Encargos das instalações		200.000	202.000	204.020	206.060	208.121
1	000	02020101	Água	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
1	000	02020102	Eleticidade	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030	104.060
1	000	020202	Limpeza e higiene	25.250	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
1	000	020203	Conservação de bens	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
1	000	020204	Locação de edifícios	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
1	000	020205	Locação de material de informática	500	500	505	510	515	520
1	000	020206	Locação de material de transporte	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636	4.683
1	000	020208	Locação de outros bens	38.000	38.000	38.380	38.764	39.151	39.543
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	Deslocações e estadas	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

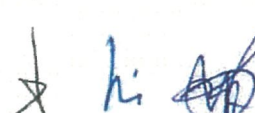
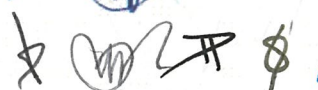
Órgão	Fonte	Economia	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
1	000	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
1	000	020215	Formação	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061	2.081
1	000	020217	Publicidade	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
1	000	020218	Vigilância e segurança	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272	249.745
1	000	020220	Outros trabalhos especializados		2.797.271	2.833.505	2.870.219	2.907.421	2.945.116
1	000	02022001	Subempradas	2.450.000	2.450.000	2.474.500	2.499.245	2.524.237	2.549.480
		202200101	Subempradas - Trabalhos de equipas externas	2.300.000	2.300.000	2.323.000	2.346.230	2.369.692	2.393.389
		202200102	Subempradas - Compimento aos trabalhos das equipas internas	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545	156.091
1	000	02022002	Trabalhos especializados diversos	347.271	347.271	359.005	370.974	383.183	395.636
1	000	020225	Outros serviços	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
1	000	03	Juros e outros encargos		72.825	62.292	51.535	40.552	29.336
1	000	0301	Juros da dívida pública		59.784	49.120	38.232	27.115	15.765
1	000	030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		59.784	49.120	38.232	27.115	15.765
1	000	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	59.784	59.784	49.120	38.232	27.115	15.765
1	000	0303	Juros de aplicação financeira		12.641	12.768	12.895	13.024	13.155
1	000	030305	Material de transporte	12.055	12.055	12.175	12.297	12.420	12.544
1	000	030307	Maquinaria e equipamento	587	587	593	598	604	611
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 Mora	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		200.100	202.101	204.122	206.163	208.225
1	000	0602	Diversas		200.100	202.101	204.122	206.163	208.225
1	000	060201	Impostos e taxas		50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia		50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	0602010199	Outras	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
1	000	060203	Outras		150.100	151.601	153.117	154.648	156.195
1	000	06020302	MA pago	125.000	125.000	126.250	127.513	128.788	130.076
1	000	06020303	Diferenças de câmbio	100	100	101	102	103	104
1	000	06020304	Serviços bancários	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
1	000	06020305	Outras	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000		DESPESAS DE CAPITAL		1.079.005	1.089.796	1.100.694	1.111.700	1.122.817
1	000	07	Aquisição de bens de capital		809.238	817.331	825.504	833.759	842.097
1	000	0701	Investimentos		700.000	707.000	714.070	721.211	728.423
1	000	070103	Edifícios		620.000	626.200	632.462	638.787	645.174
1	000	07010307	Outros	620.000	620.000	626.200	632.462	638.787	645.174

ORÇAMENTO PLURIANUAL – DESPESA

Órgão	Fonte	Econômica	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2024		PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
				Vabr	Total	2025	2026	2027	2028
1	000	070106	Materiais de transporte		5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	07010602	Outro	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	070107	Equipamento de informática	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
1	000	070108	Software informático	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015
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		109.238	110.331	111.434	112.548	113.674
1	000	070205	Materiais de transporte	75.645	75.645	76.401	77.165	77.937	78.716
1	000	070207	Material e equipamento	28.594	28.594	28.880	29.169	29.460	29.755
1	000	070209	Outros investimentos	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203
1	000	10	Passivos financeiros		269.667	272.364	275.087	277.838	280.617
1	000	1006	Empréstimos a médio e longo prazos		269.567	272.263	274.985	277.735	280.513
1	000	100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	269.567	269.567	272.263	274.985	277.735	280.513
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				8.170.837	8.170.837	8.249.546	8.329.041	8.409.331	8.490.425

ORÇAMENTO PLURIANUAL POR RUBRICA – DESPESA

Rubr. Descrição	ORÇAMENTO 2024			PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL			
	Períodos anteriores	Período	Soma	2025	2026	2027	2028
DESPESA CORRENTE							
D1 Despesa com o pessoal		1.954.011	1.954.011	1.973.551	1.993.287	2.013.219	2.033.352
D11 Remunerações com o pessoal		1.519.171	1.519.171	1.534.363	1.549.707	1.565.204	1.580.856
D12 Abonos variáveis ou eventuais		58.720	58.720	59.307	59.900	60.499	61.104
D13 Segurança Social		376.120	376.120	379.881	383.680	387.517	391.392
D2 Aquisição de bens e serviços		4.804.896	4.804.896	4.861.206	4.918.198	4.975.879	5.034.259
D3 Juros e outros encargos		72.825	72.825	62.292	51.535	40.552	29.336
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		200.100	200.100	202.101	204.122	206.163	208.225
DESPESA DE CAPITAL							
D7 Aquisição de bens de capital		809.238	809.238	817.331	825.504	833.759	842.097
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)		7.841.170	7.841.170	7.916.582	7.992.748	8.069.675	8.147.372
DESPESA NÃO EFETIVAS (5)							
D10 Despesa com ativos financeiros							
D11 Despesa com passivos financeiros		269.667	269.667	272.364	275.087	277.838	280.617
DESPESA TOTAL (6) = (4) + (5)		8.110.837	8.110.837	8.188.946	8.267.835	8.347.513	8.427.989
Total Geral Despesa Corrente)							
		7.031.832	7.031.832	7.099.150	7.167.141	7.235.813	7.305.171
Total Geral Despesa Capital)							
		809.338	809.338	817.432	825.606	833.862	842.201
Total Geral Despesa Não Efetiva)							
		269.667	269.667	272.364	275.087	277.838	280.617
Total Orçamento							
		8.110.837	8.110.837	8.188.946	8.267.835	8.347.513	8.427.989


PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

Descrição do projeto	Número do projeto	Data de início	Fonte de Financiamento				Totais		Valor do investimento	Pagamentos								Total investido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			F.F.	F.F.	F.F.	F.F.	F.F.	F.F.		F.F.	F.F.	F.F.	F.F.	F.F.	F.F.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Funções Gerais	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Adm. Instalação Geral	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Aquisição de veículos	1000 D70205	0							100%	16-07-2021	16-06-2025	4	29.271	19.575	19.624	11.429	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

VI. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	DATAS	
	2024	2023
ACTIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.988.942	1.460.540
Ativos intangíveis	6.233.908	7.033.908
	8.222.849	8.494.448
Ativo corrente		
Inventários	126.521	93.421
Clientes, contribuintes e utentes	887.381	869.981
Outros contas a receber	259.026	271.395
Diferimentos	26.797	16.631
Caixa e depósitos	14.843	73.613
	1.314.568	1.325.041
TOTAL DO ACTIVO	9.537.418	9.819.489
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	900.000	900.000
Reservas	1.048.628	1.048.628
Resultados transitados	4.492.271	4.351.469
Resultado líquido do período	168.712	140.802
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	6.609.611	6.440.899
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	1.141.572	1.480.634
Outras contas a pagar	443.839	474.472
	1.585.410	1.955.106
Passivo corrente		
Fornecedores	333.673	369.232
Estado e outros entes públicos	32.951	74.557
Financiamentos obtidos	337.172	344.572
Outras contas a pagar	607.967	604.491
Diferimentos	30.633	30.633
	1.342.396	1.423.484
TOTAL DO PASSIVO	2.927.806	3.378.590
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO	9.537.418	9.819.489

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

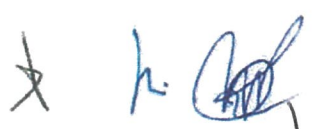
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2024	2023
Vendas	4	40.650
Prestações de serviços	6.475.658	6.744.228
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	300.000	300.000
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-732.521	-528.500
Fornecimentos e serviços externos	-3.271.559	-3.902.537
Gastos com o pessoal	-1.954.011	-1.899.081
Outros rendimentos e ganhos	61.249	62.149
Outros gastos e perdas	-75.100	-97.700
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento	803.721	719.209
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-511.789	-492.366
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	291.932	226.843
Juros e gastos similares suportados	-72.825	-43.983
Resultados antes de impostos	219.107	182.860
Imposto sobre o rendimento	-50.395	-42.058
Resultado líquido do período	168.712	140.802

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	DATAS	
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	7.088.614	7.255.481
Pagamentos a fornecedores	-4.141.895	-4.790.116
Pagamentos ao pessoal	-1.954.011	-1.899.081
Caixa gerada pelas operações	992.707	566.284
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-27.058	-37.265
Outros recebimentos/pagamentos	9.867	33.345
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	975.517	562.365
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-615.000	-248.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-615.000	-248.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0	0
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-346.462	-247.437
Juros e gastos similares	-72.825	-43.983
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-419.287	-291.420
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-58.770	22.945
Efeito das diferenças de câmbio	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	73.613	50.668
Caixa e seus equivalentes no fim do período	14.843	73.613
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	73.613	50.668
- Equivalentes a caixa do início do período	73.613	50.668
- Variação cambiais de caixa no início do período		
= Saldo de gerência anterior	73.613	50.668
De execução orçamental	73.613	50.668
De operações de tesouraria		
Caixa e seus equivalentes e caixa no fim do período	14.843	73.613
- Equivalentes a caixa no fim do período	14.843	73.613
- variações cambiais de caixa no fim do período		
= Saldo de gerência seguinte	14.843	73.613
De execução orçamental	14.843	73.613
De operações de tesouraria		





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

Introdução

1. Nos termos do artigo 28.º, alínea g) da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A., E.M., S.A.** (a Entidade) relativos aos exercícios de 2024 a 2028, que compreendem Plano de atividades, Mapas do orçamento (Orçamentos plurianuais da receita e da despesa), Plano plurianual de investimento e Demonstrações financeiras previsionais (Balanço previsional plurianual, Demonstração de resultados plurianual e Demonstração dos fluxos de caixa plurianual).

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

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

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

3. A nossa responsabilidade consiste em:

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

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

Conclusão e opinião

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



Macedo, Caldas & Bento
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

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

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

Lisboa, 02 de novembro de 2023

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

Representada por

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

CONVOCATÓRIA

Convoco o acionista da GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A., para nos termos da alínea c), do ponto 2, do Art.º 12º, nos termos do ponto 3 do Art.º 13º e nos termos da alínea a), do ponto 2, do Art.º 14º, dos Estatutos, reunir em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 10 de novembro de 2023, pelas 15:00 horas, no salão nobre da CMM, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Instrumentos de Gestão Previsional para o período de 2024 a 2028.

Composto pelas seguintes demonstrações previsionais:

- Orçamento para 2024, enquadrado num plano orçamental plurianual (2024 a 2028); e
- Plano plurianual de investimento

Ponto 2 – Outros assuntos de interesse para a Sociedade;

Mafra, 06 de novembro de 2023

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,



(Pedro António do Carmo Silva)

