Documentos Previsionais 2015

VILA DE MAFRA

Setembro 2014

PREÂMBULO

Tornar Mafra um Concelho de Excelência para quem nele vive, trabalha ou visita. Este é o desafio assumido pela Câmara Municipal.

No entanto, a excelência não é, em si mesma, um valor absoluto. É uma tarefa sempre em construção. É um exercício cujo sucesso muito depende da **superação**, essa capacidade única de olhar para os problemas não como obstáculos, mas como oportunidades ímpares de evolução.

O primeiro ano de mandato constituiu uma etapa verdadeiramente decisiva neste processo evolutivo. **E a Câmara Municipal fez o seu trabalho de casa**: reduziu custos de funcionamento; renegociou o passivo com os credores; e, mais, assumiu a difícil decisão de implementar um pacote de fiscalidade municipal que assegurasse a qualidade dos serviços diários e essenciais prestados às pessoas. Em suma, fomos forçados a exigir sacrifícios, mas respondemos com muito trabalho, com rigor e, sobretudo, com profunda dedicação.

Respeitando este capital de confiança granjeado, a **recuperação financeira tem de continuar a ser um imperativo para 2015**. Porque só uma autarquia com as contas equilibradas pode ser solidária. Porque só uma autarquia com as contas equilibradas pode garantir a atractividade do território e, consequentemente, captar investimentos, criar postos de trabalho e gerar riqueza – o grande desafio do Poder Local do século XXI.

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2015 estão fortemente condicionados pela **situação conjuntural**, designadamente a exigência de consolidação das contas públicas e, por outro lado, as condições económicas, com reflexos directos na redução das receitas arrecadadas. Por isso, o investimento proposto é selectivo, criterioso e estratégico: **na proximidade e na promoção.**

As **intervenções de proximidade** – muitas vezes invisíveis, mas que são a verdadeira natureza do Poder Local – antecipam respostas às necessidades imediatas e efectivas das populações: nos arranjos paisagísticos em zonas verdes e na requalificação dos espaços urbanos, tornando-os numa extensão das nossas casas; na construção de mini-ecocentros nas diversas freguesias; na recolha e no tratamento de resíduos sólidos e de efluentes; na beneficiação e substituição das redes de abastecimento de água; e, até mesmo, na requalificação das rodovias, entre tantos outros investimentos que garantem a qualidade de vida de quem aqui vive e trabalha.

Fazer proximidade é, igualmente, posicionar o **munícipe no centro das prioridades**: por isso, apoiaremos os mais vulneráveis com novos programas sociais; por isso, evidenciaremos o papel estruturante da educação, quer na qualificação da mão-de-obra e no consequente reforço da capacidade concorrencial do território, quer na prestação de diversificados serviços de apoio à família.

Em 2015, a política de proximidade assumirá, ainda, uma tripla perspectiva: à valorização do património natural e do capital humano, junta-se a **recuperação do edificado municipal**, entendida numa lógica de poupança de recursos escassos, mas também de defesa da memória colectiva.

Ao invés de promover novas construções, modernizam-se os espaços existentes e devolvem-se à comunidade, atribuindo-lhes **outras utilizações** a partir dos laços que nos unem. Assim se alia a recuperação patrimonial à oferta de novas e diversificadas valências.

Humanizando e dando vida ao nosso território, para o tornar mais organizado, mais aprazível e mais competitivo, estaremos em condições para o **projectar, com sucesso, para o exterior**.

Para tal, queremos criar um ambiente institucional que estimule o desenvolvimento económico, desde as incubadoras de negócios à aquacultura. Queremos potenciar as referências turísticas mais consolidadas, tanto o património cultural único que são os carrilhões e os seis órgãos, como as características naturais singulares da costa marítima que é Reserva Mundial de Surf. Queremos elevar as condições de estacionamento enquanto factor estratégico da acessibilidade para atrair visitantes e investimentos. Queremos, igualmente, consolidar o projecto agregador que é a implementação de uma marca para todo o Concelho de Mafra.

Para 2015, o "M" desta marca tem de significar **Mobilização**, dos eleitos locais aos trabalhadores municipais, passando pelas associações, instituições e empresas locais. E tem de significar **Mérito**, porque do sucesso deste trabalho colectivo depende o projecto maior que é o Concelho de Mafra.

Para 2015, o "E" desta marca tem de significar **Entusiasmo**, porque este é o motor da capacidade de fazer acontecer. E tem, sobretudo, de significar **Esperança**, porque ela encerra, em si mesma, o precioso poder de nos inspirar na busca da excelência!

Mafra, 31 de Outubro de 2014.

O Presidente da Câmara Municipal

(Hélder Sousa Silva)

ÍNDICE

Introdução 3

Análise da Situação Financeira 6

Estrutura da Receita e da Despesa 6

Previsão da Dívida Total 9

Resumo das Grandes Opções do Plano 9

Análise comparativa do Orçamento e das GOP 12

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo 12

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida 13

Mapas do Orçamento e das GOP

Resumo do Orçamento 15

Orçamento da Receita 17

Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/Económica 21

Orçamento da Despesa por Classificação Económica 33

Resumo das Grandes Opções do Plano 37

Grandes Opções do Plano 39

Plano Plurianual de Investimentos 49

Plano de Actividades Municipal 57

Outros Documentos

Mapa de Empréstimos

Quadro Plurianual Municipal

Mapa das Entidades Participadas

Orçamentos das Empresas Locais (Giatul, E.M, S.A. e Matadouro Regional de Mafra, S.A.)

Introdução

A política orçamental actual caracteriza-se pela exigência de consolidação das contas públicas, imposta pelo Memorando de Políticas Económicas e Financeiras e pelo Memorando de Entendimento Técnico, assinados pelo Governo em 17.05.2011 com o BCE, FMI e CE (Programa de Assistência Económica e Financeira - PAEF) e reforçada pela nova Lei das Finanças Locais n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2014, consolidação essa com expressão nas transferências para as autarquias e nos níveis de capacidade de endividamento municipal.

Para além da situação conjuntural, os municípios estão sujeitos às normas consagradas, nomeadamente, na Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 91/2001, de 20 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de Julho), no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias, e na Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

O Orçamento é estruturado com base no classificador económico das despesas e das receitas, divididas em correntes e de capital, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, bem como nos demais ofícios circulares e instruções contabilísticas emanadas pelo SATAPOCAL (Subgrupo de Apoio Técnico na aplicação do POCAL).

Deste modo, resulta que é obrigatória a coordenação das finanças dos municípios com as finanças do Estado, tendo em conta o desenvolvimento equilibrado de todo o país e a necessidade de atingir os objectivos e as metas orçamentais estabelecidas no âmbito das políticas de convergência da União Europeia.

Na execução dos Documentos Previsionais foram tidos em conta os princípios de utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente de tesouraria em cumprimento da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, devendo os mesmos ser justificados quanto à sua economia, eficácia e eficiência e sempre com subordinação às regras previsionais do POCAL.

É, assim, uma previsão de recebimentos e pagamentos, para um período de um ano civil, que pressupõe a autorização pelo órgão competente (neste caso, a Assembleia Municipal) para que o órgão executivo possa arrecadar receitas e assumir compromissos até aos montantes estabelecidos no Orçamento e em cumprimento da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

Neste contexto, os documentos previsionais para 2015 foram elaborados tendo por base os seguintes objectivos:

- prosseguir uma estratégia de rigor e de maior contenção da despesa, para reforço e consolidação das finanças municipais;
- encetar mecanismos de consolidação e sustentabilidade de longo prazo das contas municipais e melhoria contínua das finanças autárquicas, através de uma melhoria do controlo e execução orçamental, em consonância com os princípios orientadores do Endividamento Autárquico;
- o desenvolvimento sustentável e harmonioso do Município com o propósito da elevação da qualidade de vida dos munícipes, considerando as actuais condicionantes socioeconómicas e financeiras;
- criar as condições para a continuidade da realização dos projectos municipais, tirando o máximo aproveitamento das oportunidades de cofinanciamento a estabelecer pelo novo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020 da União Europeia

(Quadro Estratégico Comum – QEC, de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2013, de 14 de Julho) e diversas iniciativas comunitárias e da cooperação técnica e financeira previstas no Orçamento do Estado.

Análise da Situação Financeira

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2015, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 51 milhões de EUR .

Unidade: Euro

Rubrica	Designação	2015	%	Rubrica	Designação	2015	%
01	Impostos Directos	24 894 635	48,6%	01	Despesas com o Pessoal	14 580 230	28,5%
02	Impostos Indirectos	1 205 290	2,4%	02	Aquisição de Bens e Serviços	20 885 430	40,8%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 284 285	6,4%	03	Juros e Outros Encargos	300 680	0,6%
05	Rendimentos de Propriedade	59 035	0,1%	04	Transferências Correntes	2 764 920	5,4%
06	Transferências Correntes	11 855 750	23,2%	05	Subsídios	10	0,0%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	8 784 920	17,2%	06	Outras Despesas Correntes	1 761 180	3,4%
08	Outras Receitas Correntes	62 485	0,1%	07	Aquisição de Bens de Capital	9 424 585	18,4%
09	Venda de Bens de Investimento	252 825	0,5%	08	Transferências de Capital	102 340	0,2%
10	Transferências de Capital	796 170	1,5%	09	Activos Financeiros	293 905	0,5%
11	Activos Financeiros	5	0,0%	10	Passivos Financeiros	749 010	1,5%
12	Passivos Financeiros	10	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	333 130	0,7%
13	Outras Receitas Capital	5	0,0%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
	Total de Receitas Correntes	**50 146 400**	**98,0%**		**Total de Despesas Correntes**	**40 292 450**	**78,7%**
	Total de Receitas de Capital	**1 049 015**	**2,0%**		**Total de Despesas de Capital**	**10 902 970**	**21,3%**
	Total de Outras Receitas	**5**	**0,0%**				
	Total	**51 195 420**	**100,0%**		**Total**	**51 195 420**	**100,0%**

De acordo com o disposto na alínea e) do ponto 3.1.1 do POCAL, o Princípio do Equilíbrio Orçamental determina, em sede de elaboração do Orçamento, que o mesmo preveja os recursos necessários para cobrir todas as despesas, devendo as receitas correntes ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Com a entrada em vigor da nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, é estabelecida uma nova regra para o equilíbrio orçamental: que os orçamentos das entidades do sector local estimem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas correntes.

A receita corrente bruta deve ser pelo menos igual à despesa corrente

acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

No Orçamento do Município, verifica-se o cumprimento deste princípio, uma vez que a Receita Corrente é de 50.146.400 EUR, a Despesa Corrente é de 40.292.450 EUR e as Amortizações Médias de Empréstimos de Médio e Longo Prazo são de 584.008 EUR, o que origina uma Poupança Corrente no valor de 9.269.942 EUR.

Com o presente orçamento da receita e em termos de fontes de financiamento, procurar-se-á garantir o prosseguimento dos objectivos relativos à boa execução dos investimentos propostos principalmente pela componente das receitas próprias.

As receitas são classificadas, orçamentalmente e segundo a óptica económica, por receitas correntes, receitas de capital e outras receitas.

As receitas correntes são as que se repercutem no património não duradouro da autarquia e são provenientes de rendimentos no período orçamental, esgotando-se o processo da sua cobrança dentro do período financeiro anual.

Designam-se por receitas de capital as receitas arrecadadas pela autarquia que alteram o seu património duradouro, porque aumentam o activo e passivo de médio e longo prazo ou reduzem o património duradouro da autarquia.

Para a elaboração do Orçamento da Receita foi respeitado o previsto no artigo 253.º do Orçamento de Estado de 2014, segundo o qual os municípios não podem, nos documentos previsionais para 2015, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das receitas

arrecadadas com a venda de bens imóveis nos últimos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração.

Os valores inscritos no Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS, são os que constam na Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2015.

Ao nível da receita, a corrente representa 98% (50.146.400 EUR) e a de capital 2% (1.049.015 EUR) do total do orçamento.

A realização das despesas tem como princípio fundamental, e no âmbito das competências conferidas às autarquias locais, a afectação dos recursos ao desenvolvimento de actividades para satisfazer as necessidades da população local.

As despesas são classificadas, segundo a classificação funcional, orgânica e económica, em correntes ou de capital.

As despesas correntes são todas as que revelam carácter permanente e afectam o património não duradouro da autarquia, determinando a redução do activo líquido (despesas de funcionamento, transferências e subsídios).

As despesas de capital são todas as que alteram o património duradouro da autarquia, determinando o seu crescimento, na medida em que contribuem para a formação de capital fixo e para o bem-estar colectivo (investimento e transferências).

A despesa corrente representa 78,7% (40.292.450 EUR) e a despesa de capital 21,3% (10.902.970 EUR) do total do orçamento da despesa.

Previsão da Dívida Total

Os critérios dos limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo de cada município foram alterados para 2014 de acordo com o art. 52.º - "Limite da dívida total", da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, em que, sucintamente, a dívida de operações orçamentais em 31 de Dezembro de cada ano não pode ultrapassar 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

Este limite engloba as empresas do sector empresarial local e demais entidades participadas na respectiva proporção do capital social, sendo que a previsão para 2015 do Limite da Dívida Total do Município é de 65.356.844 EUR.

Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro

Objectivo	Descrição	Valor	%
1.	**Funções gerais**	**1 988 355**	**6,9%**
1.1.	Serviços gerais de administração pública	1 538 505	5,3%
1.2.	Segurança e ordem públicas	449 850	1,6%
2.	**Funções sociais**	**16 445 350**	**57,2%**
2.1.	Educação	6 404 400	22,3%
2.2.	Saúde	5 000	0,0%
2.3.	Segurança e acção sociais	172 325	0,6%
2.4.	Habitação e serviços colectivos	9 153 125	31,8%
2.5.	Servicos culturais, recreativos e religiosos	710 500	2,5%
3.	**Funções económicas**	**6 963 690**	**24,3%**
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	84 160	0,3%
3.2	Indústria e Energia	1 802 580	6,3%
3.3.	Transportes e comunicações	3 414 260	11,9%
3.4.	Comércio e turismo	1 137 500	4,0%
3.5.	Outras funções económicas	525 190	1,8%
4.	**Outras funções**	**3 361 335**	**11,6%**
4.1.	Operações da dívida autárquica	1 825 595	6,3%
4.2.	Transferências entre administrações	1 535 740	5,3%
	Total	**28 758 730**	**100,0%**

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

O Plano Plurianual de Investimentos é um quadro de base móvel, abrangendo quatro anos e que engloba todos os objectivos a prosseguir pela Autarquia, bem como os respectivos programas, projectos e acções definidos, devendo incluir, para cada investimento previsto, o respectivo montante de despesa orçamental para cada um dos quatro anos.

O Plano de Actividades Municipal inclui a definição de objectivos e discriminação dos respectivos programas e acções com maior impacto na gestão da autarquia local. Este documento evidencia apenas as actividades que merecem destaque e a realizar durante o exercício económico em causa.

Tendo em conta a conjuntura e, consequentemente, as limitações à capacidade financeira dos municípios, continua-se a evidenciar, nas Grandes Opções do Plano para 2015-2018, objectivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na concretização de acções fundamentais para o desenvolvimento local e na dinamização de uma economia sustentável no Concelho.

Desta forma, o Plano Plurianual de Investimentos para o período 2015-2018 foi elaborado tendo por base uma racionalização de investimentos, atendendo à actual situação económica e financeira da autarquia, a consolidação de investimentos iniciados em anos anteriores e uma selecção criteriosa de novos investimentos para o futuro em áreas chave desta entidade.

No que diz respeito à classificação funcional, o Plano de Actividades Municipal prevê transferências no valor de 17.855.760 EUR e o Plano Plurianual de Investimentos estima um valor de investimentos de 10.902.970 EUR, preconizando-se diferentes acções e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No Plano Plurianual de Investimentos destacam-se nas Funções Gerais (1.448.385 EUR) a realização de Investimentos nos Edifícios Municipais (incubadoras de empresas, Edifício da GNR da Ericeira, Parque e Oficinas CMM), a aquisição de Equipamento Administrativo para as incubadoras de empresas e a aquisição de Equipamento de Informática para os serviços municipais.

Nas Funções Sociais (2.817.530 EUR) evidenciam-se a requalificação de diversos espaços urbanos; os arranjos paisagísticos em zonas verdes; a construção e beneficiação das redes de abastecimento de águas; a construção, reparação e beneficiação da rede de colectores em diversas localidades; a instalação do Museu da Música; as transferências de capital para apoio ao associativismo; a aquisição de equipamento de recolha de resíduos; e a construção de mini-ecocentros em diversas freguesias.

Nas Funções Económicas (5.087.130 EUR) destacam-se as obras em arruamentos e obras complementares; a construção e ampliação de estacionamentos; a beneficiação das zonas balneares e a beneficiação do Posto de Turismo da Ericeira.

Nas Outras Funções (1.549.925 EUR) torna-se relevante mencionar as amortizações da dívida em empréstimos de médio e longo prazo e respectivos encargos, bem como o valor da contribuição do Município de Mafra para o Fundo de Apoio Municipal, regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de Agosto, no montante de 2.057.195 EUR

(inscrito nas Grandes Opções do Plano 2015-2021).

No Plano de Actividades Municipal evidenciam-se, nas Funções Gerais as transferências efectuadas a Associações e Agrupamentos Humanitários no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (13.627.820 EUR) salientam-se os custos associados à rede escolar do Concelho, nomeadamente: Rendas dos Estabelecimentos Escolares, Alimentação do Ensino Pré-Escolar e Básico, Transportes Escolares, Actividades de Enriquecimento Curricular, Bolsa de Livros Escolares e Acção Social.

No Saneamento destacam-se os custos com a Recolha e Tratamento de Efluentes e nos Resíduos Sólidos os custos com a Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos.

Nas Funções Económicas (1.876.560 EUR) evidencia-se o custo com o Consumo de Energia Eléctrica em Iluminação Pública, as actividades relativas à Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais, Promoção e Divulgação das Incubadoras de Empresas e Promoção da Aquacultura.

Nas Outras Funções (1.811.410 EUR) importa mencionar as transferências para as Juntas de Freguesia no âmbito de protocolos e os encargos financeiros.

Análise comparativa do Orçamento e das GOP

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2013	2014	Variação 2013/2014		2015 (Previsional)	Variação 2014/2015	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	5 915 026	5 168 779	-746 246	-12,6%	4 420 374	-748 406	-14,5%

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

O montante das dívidas com empréstimos a médio e longo prazo, em 2014, era de 5.168.779 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 14,5% (748.406 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2013	2014	Variação 2013/2014		2015 (Previsional)	Variação 2014/2015	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	738 986	744 603	5 618	0,8%	748 406	3 802	0,5%
Juros	42 582	31 098	-11 484	-27,0%	25 502	-5 596	-18,0%
Total	**781 568**	**775 702**	**-5 866**	**-0,8%**	**773 908**	**-1 794**	**-0,2%**

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

MAPAS DO ORÇAMENTO E GOP

RESUMO DO ORÇAMENTO

Resumo das receitas e das despesas

Unidade: Euro

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
Receitas Correntes			**Despesas Correntes**		
01 Impostos Directos	24 894 635	48,6%	01 Despesas com Pessoal	14 580 230	28,5%
02 Impostos Indirectos	1 205 290	2,4%	02 Aquisição de Bens e Serviços	20 885 430	40,8%
04 Taxas, Multas e outras Penalidades	3 284 285	6,4%	03 Juros e outros Encargos	300 680	0,6%
05 Rendimentos de Propriedade	59 035	0,1%	04 Transferências Correntes	2 764 920	5,4%
06 Transferências Correntes	11 855 750	23,2%	05 Subsídios	10	0,0%
07 Venda de Bens e Serviços	8 784 920	17,2%	06 Outras Despesas Correntes	1 761 180	3,4%
08 Outras Receitas Correntes	62 485	0,1%			
Total das Receitas Correntes	**50 146 400**	**98,0%**	**Total das Despesas Correntes**	**40 292 450**	**78,7%**
Receitas de Capital			**Despesas de Capital**		
09 Venda de Bens de Investimento	252 825	0,5%	07 Aquisição de Bens de Capital	9 424 585	18,4%
10 Transferências de Capital	796 170	1,5%	08 Transferências de Capital	102 340	0,2%
11 Activos Financeiros	5	0,0%	09 Activos Financeiros	293 905	0,5%
12 Passivos Financeiros	10	0,0%	10 Passivos Financeiros	749 010	1,5%
13 Outras Receitas de Capital	5	0,0%	11 Outras Despesas de Capital	333 130	0,7%
Total das Receitas Capital	**1 049 015**	**2,0%**	**Total das Despesas Capital**	**10 902 970**	**21,3%**
Outras receitas					
15 Reposições não Abat. nos Pag.	5	0,0%			
Total Outras Receitas	**5**	**0,0%**			
Total das Receitas	**51 195 420**	**100,0%**	**Total das Despesas**	**51 195 420**	**100,0%**

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 31 de Outubro de 2014

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de ~~Outubro~~ NOVEMBRO de 2014

ORÇAMENTO DA RECEITA

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	50.146.400,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	24.894.635,00
01.02	Outros	24.894.635,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.850.000,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	1.966.290,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	2.239.920,00
01.02.05	Derrama	810.465,00
01.02.07	Impostos Abolidos	27.960,00
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	5,00
01.02.07.02	Imposto Municipal de Sisa	27.950,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.205.290,00
02.02	Outros	1.205.290,00
02.02.06	Impostos Indirectos Específicos Autarquias Locais	1.205.290,00
02.02.06.01	Mercados e Feiras	51.435,00
02.02.06.02	Loteamentos e Obras	101.505,00
02.02.06.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	14.600,00
02.02.06.02.02	Obras	31.465,00
02.02.06.02.03	Diversos	55.440,00
02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	99.540,00
02.02.06.05	Publicidade	54.280,00
02.02.06.06	Saneamento	5,00
02.02.06.99	Outros	898.525,00
02.02.06.99.01	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	5,00
02.02.06.99.02	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	2.475,00
02.02.06.99.03	Tarifa de Resíduos Sólidos	770.755,00
02.02.06.99.99	Outros	125.290,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.284.285,00
04.01	Taxas	3.081.770,00
04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.081.770,00
04.01.23.01	Mercados e Feiras	23.200,00
04.01.23.02	Loteamentos e Obras	312.080,00
04.01.23.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	73.250,00
04.01.23.02.02	Obras	63.130,00
04.01.23.02.03	Diversos	175.700,00
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	16.710,00
04.01.23.06	Saneamento	5,00
04.01.23.99	Outras	2.729.775,00
04.01.23.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	740,00
04.01.23.99.02	Taxa pela emissão do certificado de registo	760,00
04.01.23.99.03	Tarifa do Ambiente	5,00
04.01.23.99.04	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.693.955,00
04.01.23.99.99	Outras	34.315,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	202.515,00
04.02.01	Juros de Mora	71.845,00
04.02.02	Juros Compensatórios	38.955,00
04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	65.415,00
04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	26.300,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	59.035,00
05.02	Juros-Sociedades Financeiras	5.000,00
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5.000,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	10,00
05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00
05.07.03	Empresas Privadas	5,00
05.10	RENDAS	54.025,00
05.10.01	Terrenos	54.015,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
05.10.05	Bens de Domínio Público	5,00
05.10.99	Outras	5,00
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11.855.750,00**
06.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**191.065,00**
06.01.02	Privadas	191.065,00
06.02	**SOCIEDADES FINANCEIRAS**	**5,00**
06.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00
06.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**11.664.670,00**
06.03.01	**Estado**	**11.636.715,00**
06.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.785.885,00
06.03.01.02	Fundo Social Municipal	967.230,00
06.03.01.03	Participação Fixa no IRS	4.048.260,00
06.03.01.99	Outros	4.835.340,00
06.03.06	**Estado-Participação Comunitária em Projectos Co-financiados**	**10,00**
06.03.06.01	FSE	5,00
06.03.06.02	FEDER	5,00
06.03.07	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
06.03.09	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	27.940,00
06.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**5,00**
06.05.01	Continente	5,00
06.09	**RESTO DO MUNDO**	**5,00**
06.09.05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**8.784.920,00**
07.01	**Venda de bens**	**9.060,00**
07.01.03	Publicações e Impressos	1.420,00
07.01.08	Mercadorias	5,00
07.01.10	**Desperdícios, Resíduos e Refugos**	**5.355,00**
07.01.10.01	Sucata	5.350,00
07.01.10.99	Outros	5,00
07.01.99	Outros	2.280,00
07.02	**SERVIÇOS**	**6.019.790,00**
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	146.990,00
07.02.08	**Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.**	**1.459.085,00**
07.02.08.01	Serviços Sociais	5,00
07.02.08.02	**Serviços Recreativos**	**10,00**
07.02.08.02.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.02.99	Outros	5,00
07.02.08.03	**Serviços Culturais**	**26.970,00**
07.02.08.03.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.03.99	Outros	26.965,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	1.432.100,00
07.02.09	**Serviços Específicos das Autarquias**	**2.117.875,00**
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	200,00
07.02.09.05	Cemitérios	12.025,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	490,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	102.855,00
07.02.09.09	Canídeos e Gatídeos	3.395,00
07.02.09.99	Outros	1.998.910,00
07.02.99	**OUTROS**	**2.295.840,00**
07.02.99.02	Recolha de Efluentes	2.295.840,00
07.03	**RENDAS**	**2.756.070,00**
07.03.01	Habitações	77.735,00
07.03.02	Edifícios	64.960,00
07.03.99	**Outras**	**2.613.375,00**
07.03.99.01	Exploração de Energia	1.515.365,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
07.03.99.02	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00
07.03.99.03	Abastecimento de Água	864.690,00
07.03.99.99	Diversos	233.315,00
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**62.485,00**
08.01	**Outras**	**62.485,00**
08.01.99	**Outras**	**62.485,00**
08.01.99.01	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	5,00
08.01.99.02	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém	5,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da Liquidação	62.465,00
08.01.99.99	Diversas	5,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	**1.049.015,00**
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**252.825,00**
09.01	**Terrenos**	**239.365,00**
09.01.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	226.670,00
09.01.10	Famílias	12.695,00
09.03	**Edifícios**	**5,00**
09.03.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	5,00
09.04	**OUTROS BENS DE INVESTIMENTO**	**13.455,00**
09.04.01	**Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira**	**10.820,00**
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	10.065,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	750,00
09.04.01.03	Outros	5,00
09.04.09	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**310,00**
09.04.09.01	Equipamento de Transporte	300,00
09.04.09.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.09.99	Outros	5,00
09.04.10	**Famílias**	**2.325,00**
09.04.10.01	Equipamento de Transporte	2.315,00
09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.10.03	Outros	5,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**796.170,00**
10.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**15,00**
10.01.01	**Públicas**	**10,00**
10.01.01.01	Empresas Públicas	5,00
10.01.01.99	Outras	5,00
10.01.02	Privadas	5,00
10.03	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**	**796.140,00**
10.03.01	**Estado**	**198.435,00**
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	198.430,00
10.03.01.99	Outras	5,00
10.03.07	**Estado-Participações Comunitárias em Projectos Co-Financiados**	**297.705,00**
10.03.07.01	FSE	5,00
10.03.07.02	FEDER	5,00
10.03.07.03	Fundo de Coesão	297.695,00
10.03.08	Serviços e Fundos Autónomos	300.000,00
10.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**5,00**
10.05.01	Continente	5,00
10.08	**FAMÍLIAS**	**5,00**
10.08.01	Famílias	5,00
10.09	**RESTO DO MUNDO**	**5,00**
10.09.04	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5,00
11	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**5,00**
11.10	Alienação de partes sociais de empresa	5,00
12	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**10,00**
12.05	**Empréstimos a Curto Prazo**	**5,00**

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
12.05.02	Sociedades Financeiras	5,00
12.05.02.01	Sociedades Financeiras	5,00
12.06	Empréstimos a Médio e Longo Prazos	5,00
12.06.03	Adm.Pública-Adm.Central-Estado	5,00
12.06.03.01	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	5,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00
13.01	Outras	5,00
13.01.99	Outras	5,00
	O U T R A S R E C E I T A S	5,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00
	TOTAL DAS RECEITAS	51.195.420,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de OUTUBRO de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de NOVEMBRO de 2014

ORÇAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		**ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA**	10.741.070,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	28.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		28.500,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		27.480,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		27.480,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		3.380,00
	01.02.13	**Outros Suplementos e Prémios**		24.100,00
	01.02.13.02	Outros		24.100,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		1.020,00
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		20,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		10,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		10,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		1.000,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		500,00
	02.02.17	Publicidade		500,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	9.126.510,00	
		DESPESAS CORRENTES		7.958.625,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		824.365,00
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		802.430,00
	01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos		213.180,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		265.060,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		265.050,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		20,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		7.380,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		179.990,00
	01.01.11	**Representação**		41.790,00
	01.01.11.01	Membros dos Orgãos Autárquicos		41.780,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		37.160,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		57.760,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		90,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		16.310,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		150,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		5.960,00
	01.02.13	**Outros Suplementos e Prémios**		10.180,00
	01.02.13.02	Outros		10.180,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		5.625,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.060,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		640,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		715,00
	01.03.09	**SEGUROS**		1.210,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		1.210,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		4.738.220,00
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		856.750,00
	02.01.02	**Combustíveis e Lubrificantes**		845.000,00
	02.01.02.99	Outros		845.000,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		1.310,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		100,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		500,00
	02.01.21	Outros Bens		9.840,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		3.881.470,00
	02.02.01	**Encargos das Instalações**		2.951.190,00
	02.02.01.01	Água		202.480,00
	02.02.01.02	**Electricidade**		2.688.270,00
	02.02.01.02.01	Instalações Diversas		1.038.270,00
	02.02.01.02.02	Iluminação Pública		1.650.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.01.09	Outros		60.440,00
	02.02.03	Conservação de Bens		5.000,00
	02.02.09	Comunicações		125.000,00
	02.02.10	Transportes		1.010,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		69.000,00
	02.02.12	Seguros		171.430,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		1.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		5.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		14.670,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		460.600,00
	02.02.25	Outros Serviços		77.570,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**2.206.030,00**
	04.01	**Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras**		**5.000,00**
	04.01.01	**Públicas**		**5.000,00**
	04.01.01.02	Outras		5.000,00
	04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1.553.230,00**
	04.05.01	**Continente**		**1.553.230,00**
	04.05.01.01	Municípios		2.500,00
	04.05.01.02	Freguesias		1.491.210,00
	04.05.01.04	Associações de Municípios		26.480,00
	04.05.01.07	Assembleias Distritais		6.250,00
	04.05.01.08	Outros		26.790,00
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**620.300,00**
	04.07.01	Transferências Correntes		620.300,00
	04.08	**FAMÍLIAS**		**27.500,00**
	04.08.02	Outras		27.500,00
	05	**SUBSÍDIOS**		**10,00**
	05.01	**Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras**		**10,00**
	05.01.01	**Públicas**		**10,00**
	05.01.01.02	Outras		10,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**190.000,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**190.000,00**
	06.02.03	**Outras**		**190.000,00**
	06.02.03.05	**Outras**		**190.000,00**
	06.02.03.05.99	Outras		190.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**1.167.885,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**438.510,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**438.510,00**
	07.01.01	Terrenos		10,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		90.370,00
	07.01.08	Software Informático		75.260,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		120.000,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**78.350,00**
	07.01.10.99	Outro		78.350,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		10,00
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos		10,00
	07.01.15	Outros Investimentos		74.500,00
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**102.340,00**
	08.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**2.310,00**
	08.05.01	**CONTINENTE**		**2.310,00**
	08.05.01.02	Freguesias		10,00
	08.05.01.04	Associações de Municípios		2.300,00
	08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		**100.030,00**
	08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos		100.030,00
	09	**ACTIVOS FINANCEIROS**		**293.905,00**
	09.07	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**		**10,00**
	09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas		10,00
	09.08	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**		**293.895,00**
	09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		10,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		293.885,00
	11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**333.130,00**
	11.02	**DIVERSAS**		**333.130,00**
	11.02.99	Outras		333.130,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.556.690,00	
		DESPESAS CORRENTES		300.680,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		300.680,00
	03.01	Juros da Dívida Pública		26.010,00
	03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras		26.010,00
	03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo		10,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		26.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		274.670,00
	03.06.01	Outros Encargos Financeiros		274.670,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.256.010,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		507.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		507.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		507.000,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		507.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		749.010,00
	10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		10,00
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		10,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		749.000,00
	10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		749.000,00
01.04		CLASSES INACTIVAS	29.370,00	
		DESPESAS CORRENTES		29.370,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		29.370,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		6.080,00
	01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação		6.080,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		23.290,00
	01.03.08	Outras Pensões		23.290,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	6.920.805,00	
02.01		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ASSUNTOS JURÍDICO	625.720,00	
		DESPESAS CORRENTES		625.720,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		490.810,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		474.520,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		362.710,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		362.690,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		20,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	Representação		6.080,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.080,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		33.250,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		62.170,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10.290,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		310,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		250,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		15.980,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		9.190,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		6.790,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		134.910,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		1.200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		133.710,00
	02.02.09	Comunicações		24.000,00
	02.02.17	Publicidade		18.000,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		91.610,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		50,00
	02.02.25	Outros Serviços		50,00
02.02		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	2.966.605,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.966.605,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**509.275,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**498.020,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**392.330,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		392.310,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		32.270,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		66.200,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		4.860,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**1.880,00**
	01.02.02	Horas Extraordinárias		250,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		305,00
	01.02.05	Abono para Falhas		1.320,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**9.375,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.550,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.370,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.455,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.055.580,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**150.000,00**
	02.01.04	Limpeza e Higiene		105.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		3.000,00
	02.01.08	Material de Escritório		42.000,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**905.580,00**
	02.02.04	Locação de Edifícios		24.720,00
	02.02.19	Assistência Técnica		38.480,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		15.380,00
	02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas		800.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		27.000,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**1.401.750,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**1.401.750,00**
	06.02.01	Impostos e Taxas		627.750,00
	06.02.03	**Outras**		**774.000,00**
	06.02.03.01	Outras Restituições		40.000,00
	06.02.03.02	IVA Pago		734.000,00
02.03		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.328.480,00	
		DESPESAS CORRENTES		**3.328.480,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**3.245.630,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**291.540,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**221.870,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		221.850,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		26.410,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		37.540,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.360,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**20.120,00**
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções		20.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**2.933.970,00**
	01.03.01	Encargos com a Saúde		208.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.640,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.000,00
	01.03.05	**CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL**		**2.598.880,00**
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		216.000,00
	01.03.05.02	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)**		**2.376.260,00**
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		1.274.810,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral		1.101.450,00
	01.03.05.03	Outros		6.620,00
	01.03.08	Outras Pensões		13.900,00
	01.03.09	**SEGUROS**		**102.050,00**
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		102.050,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**82.850,00**
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**82.850,00**
	02.02.15	Formação		25.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		57.800,00
	02.02.25	Outros Serviços		50,00
03		**DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE**	**17.357.660,00**	
03.01		DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	7.277.195,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.810.240,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**986.810,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**920.770,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**712.500,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		712.480,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		10,00
	01.01.11	**Representação**		**6.080,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.080,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		71.390,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		120.470,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10.300,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**49.660,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		43.780,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		2.060,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		3.760,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**16.380,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.200,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.280,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		3.900,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**823.430,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**297.670,00**
	02.01.02	**Combustíveis e Lubrificantes**		**195.000,00**
	02.01.02.01	Gasolina		15.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo		180.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		2.500,00
	02.01.12	Material de Transporte-Peças		45.000,00
	02.01.14	Outro Material-Peças		3.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		47.170,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**525.760,00**
	02.02.03	Conservação de Bens		304.170,00
	02.02.06	Locação de Material de Transporte		60.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.10	Transportes		15.690,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		1.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		25.600,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		20.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		99.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL		5.466.955,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		5.466.955,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.302.235,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		1.081.575,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		1.071.575,00
	07.01.03.99	Outros		10.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		790.000,00
	07.01.04.99	Outros		790.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		213.300,00
	07.01.06.99	Outro		213.300,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		10,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		216.350,00
	07.01.10.99	Outro		216.350,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		1.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.164.720,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.164.720,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.261.280,00
	07.03.03.04	Iluminação Pública		141.040,00
	07.03.03.99	Outros		762.400,00
03.02		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA	870.320,00	
		DESPESAS CORRENTES		821.580,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		606.210,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		596.640,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		464.560,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		464.550,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		20,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	Representação		2.340,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		36.180,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		79.730,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		13.810,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		110,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		9.460,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.390,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.070,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		215.370,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		215.370,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		193.370,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		4.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		18.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		48.740,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		48.740,00
	07.01	INVESTIMENTOS		48.740,00
	07.01.08	Software Informático		48.740,00
03.03		DIVISÃO DE AMBIENTE, ESPAÇOS URBANOS E RURAIS	9.210.145,00	
		DESPESAS CORRENTES		7.856.415,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		813.280,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		757.080,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		561.460,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		561.440,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		75.820,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		96.990,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		20.450,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**51.540,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		51.430,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**4.660,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.290,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.360,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**7.043.135,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**44.860,00**
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		17.260,00
	02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos		1.760,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		100,00
	02.01.21	Outros Bens		25.740,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**6.998.275,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5.200,00
	02.02.03	Conservação de Bens		1.000,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		45.440,00
	02.02.10	Transportes		9.600,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		50.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		2.260,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		20.150,00
	02.02.25	Outros Serviços		6.864.625,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.353.730,00
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.353.730,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**181.820,00**
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**1.000,00**
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		1.000,00
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**50.000,00**
	07.01.04.99	Outros		50.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**126.820,00**
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		95.110,00
	07.01.10.99	Outro		31.710,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		3.000,00
	07.03	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**		**1.171.910,00**
	07.03.03	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**		**1.171.910,00**
	07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		251.940,00
	07.03.03.05	Parques e Jardins		475.910,00
	07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água		312.680,00
	07.03.03.12	Cemitérios		81.380,00
	07.03.03.99	Outros		50.000,00
04		**DEPARTAMENTO SÓCIO-ECOMÓMICO**	**15.541.595,00**	
04.01		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	3.995.160,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.578.120,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.062.990,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**1.974.050,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**1.387.440,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		1.387.420,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		182.000,00
	01.01.11	**Representação**		**6.080,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.080,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		141.790,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		234.880,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		21.840,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**58.330,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		9.150,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.450,00
	01.02.05	Abono para Falhas		7.250,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Nocturno		1.070,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		39.350,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**30.610,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		23.400,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.750,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.460,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**423.270,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**43.370,00**
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		5.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		250,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		10,00
	02.01.16	**Mercadorias para Vendas**		**1.500,00**
	02.01.16.03	Outras		1.500,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		10,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		16.500,00
	02.01.21	Outros Bens		19.900,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**379.900,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		10,00
	02.02.03	Conservação de Bens		30.000,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		50,00
	02.02.10	Transportes		50,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		50,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		2.500,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		50.140,00
	02.02.19	Assistência Técnica		57.780,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		93.920,00
	02.02.25	Outros Serviços		145.400,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**91.860,00**
	06.02	**DIVERSAS**		**91.860,00**
	06.02.03	**Outras**		**91.860,00**
	06.02.03.05	**Outras**		**91.860,00**
	06.02.03.05.01	Actividades Desportivas		14.000,00
	06.02.03.05.02	Actividades de Tempos Livres		32.910,00
	06.02.03.05.04	Actividades		26.420,00
	06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus		18.530,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.417.040,00
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.417.040,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**973.540,00**
	07.01.01	Terrenos		130.000,00
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		**717.960,00**
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		400.000,00
	07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas		20.000,00
	07.01.03.99	Outros		297.960,00
	07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**		**60.000,00**
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.01.04.99	Outros		50.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		8.080,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		57.500,00
	07.01.10.99	Outro		57.500,00
	07.03	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**		443.500,00
	07.03.03	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**		443.500,00
	07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.03.03.99	Outros		433.500,00
04.02		DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL	395.760,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		375.560,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		227.360,00
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		226.020,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		178.130,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		178.110,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		20,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		2.340,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		14.670,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		29.860,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.000,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		130,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		1.210,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		1.200,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		12.200,00
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		3.500,00
	02.01.21	Outros Bens		3.500,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		8.700,00
	02.02.03	Conservação de Bens		500,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		6.800,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.400,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		136.000,00
	04.08	**FAMÍLIAS**		136.000,00
	04.08.02	Outras		136.000,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		20.200,00
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		20.200,00
	07.01	**INVESTIMENTOS**		20.200,00
	07.01.02	**HABITAÇÕES**		20.000,00
	07.01.02.01	Construção		20.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		100,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		100,00
	07.01.10.99	Outro		100,00
04.03		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	11.150.675,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		10.983.765,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		4.380.430,00
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		4.326.620,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		3.077.770,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		3.077.750,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		81.670,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		15.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		66.670,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		26.470,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.11	**Representação**		2.340,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		569.520,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		530.470,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		38.380,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		3.680,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		50,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		310,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.300,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		50.130,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		35.850,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		11.820,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.460,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		6.102.875,00
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		2.099.575,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas		1.944.650,00
	02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar		2.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		9.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		3.500,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		500,00
	02.01.21	Outros Bens		139.825,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		4.003.300,00
	02.02.03	Conservação de Bens		10.000,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		1.980.000,00
	02.02.10	Transportes		1.670.040,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		17.300,00
	02.02.19	Assistência Técnica		80.260,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		17.080,00
	02.02.25	Outros Serviços		228.620,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		422.890,00
	04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**		422.890,00
	04.07.01	Transferências Correntes		422.890,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		77.570,00
	06.02	**DIVERSAS**		77.570,00
	06.02.03	**Outras**		77.570,00
	06.02.03.05	**Outras**		77.570,00
	06.02.03.05.02	Actividades de Tempos Livres		32.420,00
	06.02.03.05.06	Actividades de Complementos Curricular		45.150,00
		DESPESAS DE CAPITAL		166.910,00
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		166.910,00
	07.01	**INVESTIMENTOS**		166.910,00
	07.01.03	**EDIFÍCIOS**		149.500,00
	07.01.03.05	Escolas		149.500,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		2.410,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		15.000,00
	07.01.10.99	Outro		15.000,00
05		DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL	634.290,00	
		DESPESAS CORRENTES		628.790,00
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		376.220,00
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		332.510,00
	01.01.03	**Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública**		20.810,00
	01.01.03.01	Pessoal em Funções		20.810,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		233.720,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		233.710,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		20,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		2.340,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2015				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		25.430,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		42.880,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		7.310,00
	01.02	**ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS**		**38.940,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		2.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		50,00
	01.02.05	Abono para Falhas		660,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		36.210,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**SEGURANÇA SOCIAL**		**4.770,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.270,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.500,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**252.570,00**
	02.01	**AQUISIÇÃO DE BENS**		**18.100,00**
	02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios		200,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		8.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		2.700,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00
	02.01.21	Outros Bens		6.800,00
	02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**		**234.470,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		6.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		80.500,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		300,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		1.950,00
	02.02.10	Transportes		3.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		30.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		3.630,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		79.790,00
	02.02.25	Outros Serviços		28.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**5.500,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**5.500,00**
	07.01	**INVESTIMENTOS**		**5.500,00**
	07.01.09	Equipamento Administrativo		500,00
	07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**		**5.000,00**
	07.01.10.99	Outro		5.000,00
			TOTAL GERAL DAS DESPESAS	51.195.420,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de OUTUBRO de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de NOVEMBRO de 2014

ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	40.292.450,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.580.230,00
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	11.206.280,00
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	213.180,00
01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	20.810,00
01.01.03.01	Pessoal em Funções	20.810,00
01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	7.857.550,00
01.01.04.01	Pessoal em Funções	7.857.360,00
01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	80,00
01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	110,00
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	81.870,00
01.01.06.01	Pessoal em Funções	15.100,00
01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	66.770,00
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	215.860,00
01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	6.080,00
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	179.990,00
01.01.11	Representação	76.410,00
01.01.11.01	Membros dos Orgãos Autárquicos	41.780,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	34.630,00
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.063.890,00
01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal	1.358.950,00
01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	131.690,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	268.490,00
01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	104.390,00
01.02.02	Horas Extraordinárias	5.010,00
01.02.04	Ajudas de Custo	11.755,00
01.02.05	Abono para Falhas	12.550,00
01.02.10	Subsídio de Trabalho Nocturno	1.070,00
01.02.11	Subsídio de Turno	79.330,00
01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	20.000,00
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	34.280,00
01.02.13.02	Outros	34.280,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	105,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3.105.460,00
01.03.01	Encargos com a Saúde	208.000,00
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	98.900,00
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	45.230,00
01.03.04	Outras Prestações Familiares	14.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.598.880,00
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	216.000,00
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	2.376.260,00
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.274.810,00
01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral	1.101.450,00
01.03.05.03	Outros	6.620,00
01.03.08	Outras Pensões	37.190,00
01.03.09	SEGUROS	103.260,00
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	103.260,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20.885.430,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.515.045,00
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	1.040.000,00
02.01.02.01	Gasolina	15.000,00
02.01.02.02	Gasóleo	180.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
02.01.02.99	Outros	845.000,00
02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios	200,00
02.01.04	Limpeza e Higiene	105.000,00
02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	1.944.650,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar	2.000,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	44.760,00
02.01.08	Material de Escritório	42.000,00
02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.760,00
02.01.11	Material de Consumo Clínico	3.050,00
02.01.12	Material de Transporte-Peças	45.000,00
02.01.14	Outro Material-Peças	3.000,00
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	5.030,00
02.01.16	**Mercadorias para Vendas**	**1.500,00**
02.01.16.03	Outras	1.500,00
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	5.300,00
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1.510,00
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	510,00
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	17.000,00
02.01.21	Outros Bens	252.775,00
02.02	**AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS**	**17.370.385,00**
02.02.01	**Encargos das Instalações**	**2.951.190,00**
02.02.01.01	Água	202.480,00
02.02.01.02	**Electricidade**	**2.688.270,00**
02.02.01.02.01	Instalações Diversas	1.038.270,00
02.02.01.02.02	Iluminação Pública	1.650.000,00
02.02.01.09	Outros	60.440,00
02.02.02	Limpeza e Higiene	11.710,00
02.02.03	Conservação de Bens	431.170,00
02.02.04	Locação de Edifícios	2.005.020,00
02.02.06	Locação de Material de Transporte	60.000,00
02.02.08	Locação de Outros Bens	47.440,00
02.02.09	Comunicações	149.000,00
02.02.10	Transportes	1.699.390,00
02.02.11	Representação dos Serviços	69.000,00
02.02.12	Seguros	171.430,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	1.500,00
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	279.920,00
02.02.15	Formação	25.000,00
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	2.500,00
02.02.17	Publicidade	18.500,00
02.02.18	Vigilância e Segurança	159.050,00
02.02.19	Assistência Técnica	222.680,00
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	775.570,00
02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas	800.000,00
02.02.25	Outros Serviços	7.490.315,00
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**300.680,00**
03.01	**Juros da Dívida Pública**	**26.010,00**
03.01.03	**Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras**	**26.010,00**
03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo	10,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	26.000,00
03.06	**OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS**	**274.670,00**
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	274.670,00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.764.920,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
04.01	**Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras**	**5.000,00**
04.01.01	**Públicas**	**5.000,00**
04.01.01.02	Outras	5.000,00
04.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**1.553.230,00**
04.05.01	**Continente**	**1.553.230,00**
04.05.01.01	Municípios	2.500,00
04.05.01.02	Freguesias	1.491.210,00
04.05.01.04	Associações de Municípios	26.480,00
04.05.01.07	Assembleias Distritais	6.250,00
04.05.01.08	Outros	26.790,00
04.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**1.043.190,00**
04.07.01	Transferências Correntes	1.043.190,00
04.08	**FAMÍLIAS**	**163.500,00**
04.08.02	Outras	163.500,00
05	**SUBSÍDIOS**	**10,00**
05.01	**Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**10,00**
05.01.01	**Públicas**	**10,00**
05.01.01.02	Outras	10,00
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**1.761.180,00**
06.02	**DIVERSAS**	**1.761.180,00**
06.02.01	Impostos e Taxas	627.750,00
06.02.03	**Outras**	**1.133.430,00**
06.02.03.01	Outras Restituições	40.000,00
06.02.03.02	IVA Pago	734.000,00
06.02.03.05	**Outras**	**359.430,00**
06.02.03.05.01	Actividades Desportivas	14.000,00
06.02.03.05.02	Actividades de Tempos Livres	65.330,00
06.02.03.05.04	Actividades	26.420,00
06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus	18.530,00
06.02.03.05.06	Actividades de Complementos Curricular	45.150,00
06.02.03.05.99	Outras	190.000,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**10.902.970,00**
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**9.424.585,00**
07.01	**INVESTIMENTOS**	**4.137.455,00**
07.01.01	Terrenos	130.010,00
07.01.02	**HABITAÇÕES**	**20.000,00**
07.01.02.01	Construção	20.000,00
07.01.03	**EDIFÍCIOS**	**1.950.035,00**
07.01.03.01	Instalações de Serviços	1.471.575,00
07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas	20.000,00
07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	1.000,00
07.01.03.05	Escolas	149.500,00
07.01.03.99	Outros	307.960,00
07.01.04	**CONSTRUÇÕES DIVERSAS**	**900.000,00**
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.01.04.99	Outros	890.000,00
07.01.06	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**213.300,00**
07.01.06.99	Outro	213.300,00
07.01.07	Equipamento de Informática	90.370,00
07.01.08	Software Informático	124.000,00
07.01.09	Equipamento Administrativo	132.100,00
07.01.10	**EQUIPAMENTO BÁSICO**	**499.120,00**
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	95.110,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2015		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
07.01.10.99	Outro	404.010,00
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	4.010,00
07.01.13	Investimentos Incorpóreos	10,00
07.01.15	Outros Investimentos	74.500,00
07.03	**BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO**	**5.287.130,00**
07.03.03	**OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS**	**5.287.130,00**
07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.768.280,00
07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	251.940,00
07.03.03.04	Iluminação Pública	141.040,00
07.03.03.05	Parques e Jardins	475.910,00
07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água	312.680,00
07.03.03.12	Cemitérios	81.380,00
07.03.03.99	Outros	1.245.900,00
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**102.340,00**
08.05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**2.310,00**
08.05.01	**CONTINENTE**	**2.310,00**
08.05.01.02	Freguesias	10,00
08.05.01.04	Associações de Municípios	2.300,00
08.07	**INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS**	**100.030,00**
08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos	100.030,00
09	**ACTIVOS FINANCEIROS**	**293.905,00**
09.07	**ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**10,00**
09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	10,00
09.08	**UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO**	**293.895,00**
09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	10,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	293.885,00
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**749.010,00**
10.05	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO**	**10,00**
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	10,00
10.06	**EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS**	**749.000,00**
10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	749.000,00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**333.130,00**
11.02	**DIVERSAS**	**333.130,00**
11.02.99	Outras	333.130,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	51.195.420,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de outubro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de novembro de 2014

RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	OUTROS	
1.	**Funções gerais**	**1.439.083,16**		**2.733.355,00**	**1.988.355,00**	**745.000,00**	**87.930,00**	**40.000,00**			**4.300.368,16**
1.1.	Serviços gerais da administração pública	1.130.419,71		2.283.505,00	1.538.505,00	745.000,00	87.930,00	40.000,00			3.541.854,71
1.1.1.	Administração geral	1.130.419,71		2.283.505,00	1.538.505,00	745.000,00	87.930,00	40.000,00			3.541.854,71
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	308.663,45		449.850,00	449.850,00						758.513,45
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	308.366,40		447.100,00	447.100,00						755.466,40
1.2.2.	Polícia municipal	297,05		2.750,00	2.750,00						3.047,05
2.	**Funções sociais**	**12.315.661,80**		**17.906.350,00**	**16.445.350,00**	**1.461.000,00**	**14.695.875,00**	**10.771.640,00**	**10.861.080,00**	**187732320,00**	**254282926,80**
2.1.	Educação	5.535.578,86		6.404.400,00	6.404.400,00		8.508.885,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	144897203,86
2.1.1.	Ensino não superior	3.076.958,21		2.146.910,00	2.146.910,00		4.921.440,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	134593648,21
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	2.458.620,65		4.257.490,00	4.257.490,00		3.587.445,00				10.303.555,65
2.2.	Saúde			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.2.1.	Serviços individuais de saúde			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.3.	Segurança e Acção Social			172.325,00	172.325,00		48.000,00				220.325,00
2.3.2.	Acção social			172.325,00	172.325,00		48.000,00				220.325,00
2.4.	Habitação e serviços colectivos	6.578.706,86		10.564.125,00	9.153.125,00	1.411.000,00	6.049.990,00	5.704.890,00	5.659.890,00	73.544.420,00	108102021,86
2.4.1.	Habitação			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.2.	Ordenamento do território	355.232,43		1.500.280,00	1.090.280,00	410.000,00	45.000,00	45.000,00			1.945.512,43
2.4.3.	Saneamento	1.931.815,89		3.091.090,00	2.390.090,00	701.000,00	2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	53.554.020,00	64.756.235,89
2.4.4.	Abastecimento de Água	146.530,08		462.680,00	312.680,00	150.000,00					609.210,08
2.4.5.	Resíduos sólidos	3.409.976,18		4.183.975,00	4.033.975,00	150.000,00	3.635.360,00	3.585.360,00	3.585.360,00	19.970.720,00	38.370.751,18
2.4.6.	Protecção do meio ambiente e conservação da nature	735.152,28		1.306.100,00	1.306.100,00		309.860,00	14.760,00	14.760,00	19.680,00	2.400.312,28
2.5.	Servicos culturais, recreativos e religiosos	201.376,08		760.500,00	710.500,00	50.000,00	89.000,00	7.500,00			1.058.376,08
2.5.1.	Cultura	157.389,90		372.470,00	372.470,00		9.000,00	7.500,00			546.359,90
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	43.986,18		388.020,00	338.020,00	50.000,00	80.000,00				512.006,18
2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas			10,00	10,00						10,00
3.	**Funções económicas**	**5.514.030,45**		**7.013.690,00**	**6.963.690,00**	**50.000,00**	**327.180,00**	**199.055,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**13.172.035,45**
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	47.440,73		84.160,00	84.160,00						131.600,73
3.2.	Indústria e energia	1.388.378,93		1.802.580,00	1.802.580,00						3.190.958,93
3.2.1.	Iluminação pública	1.388.378,93		1.802.580,00	1.802.580,00						3.190.958,93
3.3.	Transportes e comunicações	3.673.533,12		3.414.260,00	3.414.260,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	98.400,00	7.245.233,12
3.3.1.	Transportes rodoviários	3.673.533,12		3.414.260,00	3.414.260,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	98.400,00	7.245.233,12
3.4.	Comércio e turismo	147.932,99		1.187.500,00	1.137.500,00	50.000,00					1.335.432,99
3.4.1.	Mercados e feiras			1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.4.2.	Turismo	147.932,99		1.186.500,00	1.136.500,00	50.000,00					1.334.432,99
3.5.	Outras funções económicas	256.744,68		525.190,00	525.190,00		307.500,00	179.375,00			1.268.809,68
3.5.1.	Infraestruturas diversas	256.744,68		525.190,00	525.190,00		307.500,00	179.375,00			1.268.809,68
4.	**Outras funções**	**4.057.821,91**		**3.361.335,00**	**3.361.335,00**		**1.819.465,00**	**1.818.960,00**	**2.314.895,00**	**8.267.120,00**	**21.639.596,91**
4.1.	Operações da dívida autárquica	2.868.632,56		1.825.595,00	1.825.595,00		1.819.465,00	1.818.960,00	2.314.895,00	8.267.120,00	18.914.667,56
4.2.	Transferências entre administrações	1.189.189,35		1.535.740,00	1.535.740,00						2.724.929,35
	TOTAL GERAL	23.326.597,32		31.014.730,00	28.758.730,00	2.256.000,00	16.930.450,00	12.829.655,00	13.195.655,00	196097840,00	293394927,32

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 de outubro de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 20 de novembro de 2014

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
								AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
1.						**Funções gerais**									**1.439.083,16**		**2.733.355,00**	**1.988.355,00**	**745.000,00**	**87.930,00**	**40.000,00**			**4.300.368,16**
1.1.						**Serviços gerais de administração pública**									**1.130.419,71**		**2.283.505,00**	**1.538.505,00**	**745.000,00**	**87.930,00**	**40.000,00**			**3.541.854,71**
1.1.1.						**Administracão geral**									**1.130.419,71**		**2.283.505,00**	**1.538.505,00**	**745.000,00**	**87.930,00**	**40.000,00**			**3.541.854,71**
1.1.1.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**101.592,36**		**1.816.575,00**	**1.071.575,00**	**745.000,00**					**1.918.167,36**
1.1.1.	0301/07010301	0101	2014	I	1	Edifícios Municipais	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	101.592,36		1.816.575,00	1.071.575,00	745.000,00					1.918.167,36
1.1.1.		**02**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**138.986,13**		**364.000,00**	**364.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**			**582.986,13**
1.1.1.	0102/070101	0201	2014	I	3	Terrenos					CM	2014/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
1.1.1.	0102/070109	0202	2014	I	4	Equipamento Administrativo					CM	2014/01/01	2017/12/31		31.047,38		120.000,00	120.000,00						151.047,38
1.1.1.	0102/07011099	0203	2014	I	5	Equipamento Básico					CM	2014/01/01	2017/12/31		43.065,81		78.350,00	78.350,00						121.415,81
1.1.1.	0102/070111	0204	2014	I	6	Ferramentas e Utensílios					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.248,16		10,00	10,00						1.258,16
1.1.1.	0102/070107	0205	2014	I	7	Equipamento de Informática					CM	2014/01/01	2017/12/31		957,68		90.370,00	90.370,00		30.000,00	30.000,00			151.327,68
1.1.1.	0102/070108	0206	2014	I	8	Software Informático					CM	2014/01/01	2017/12/31		62.667,10		75.260,00	75.260,00		10.000,00	10.000,00			157.927,10
1.1.1.		**03**	2014			**Divulgação Municipal**									**4.061,92**		**20.000,00**	**20.000,00**						**24.061,92**
1.1.1.	0102/020220	0301	2014	A	1	Publicações Periódicas					GAPC	2014/01/01	2017/12/31		4.061,92		20.000,00	20.000,00						24.061,92
1.1.1.		**05**	2014			**Qualificação dos Profissionais da Administração Pública**									**25.283,44**		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**				**65.283,44**
1.1.1.	0203/020215	0501	2014	A	2	Formação						2014/01/01	2017/12/31		25.283,44		20.000,00	20.000,00		20.000,00				65.283,44
1.1.1.	0102/020220	06	2014	A	65	Consolidação/Auditoria e Certificação Legal de Contas						2014/01/01	2017/12/31				27.930,00	27.930,00		27.930,00				55.860,00
1.1.1.	0102/020225	09	2014	A	3	Obras Coercivas						2014/01/01	2017/12/31		10.495,86		30.000,00	30.000,00						40.495,86
1.1.1.	0301/07010399	10	2014	I	82	Aquisição de Edifícios					DUOMA	2014/01/02	2017/12/31		850.000,00		5.000,00	5.000,00						855.000,00
1.2.						**Segurança e ordem públicas**									**308.663,45**		**449.850,00**	**449.850,00**						**758.513,45**
1.2.1.						**Protecção civil e luta contra incêndios**									**308.366,40**		**447.100,00**	**447.100,00**						**755.466,40**
1.2.1.		**01**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**221,40**		**2.750,00**	**2.750,00**						**2.971,40**
1.2.1.	05/070109	0101	2014	I	9	Equipamento Administrativo					DSPC	2014/01/01	2017/12/31				250,00	250,00						250,00
1.2.1.	05/07011099	0102	2014	I	10	Equipamento Básico					DSPC	2014/01/01	2017/12/31		221,40		2.500,00	2.500,00						2.721,40
1.2.1.		**03**	2014			**Transferências**									**308.145,00**		**414.810,00**	**414.810,00**						**722.955,00**
1.2.1.	0102/080701	0301	2014	I	11	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários						2014/01/01	2017/12/31		7.500,00		10,00	10,00						7.510,00
1.2.1.	0102/040701	0302	2014	A	6	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários						2014/01/01	2017/12/31		300.645,00		412.500,00	412.500,00						713.145,00
1.2.1.	0102/08050104	0303	2015	I	1	Capital - Associações de Municipios						2015/01/01	2017/12/31				2.300,00	2.300,00						2.300,00
1.2.1.		**01**	2015			**Actividades de Protecção Civil e Luta Contra Incêndios**											**29.540,00**	**29.540,00**						**29.540,00**
													A TRANSPORTAR ...		1.438.786,11		2.701.065,00	1.956.065,00	745.000,00	87.930,00	40.000,00			4.267.781,11

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
													A TRANSPORTAR ...		1.438.786,11		2.701.065,00	1.956.065,00	745.000,00	87.930,00	40.000,00			4.267.781,11
1.2.1.	05/020220	0101	2015	A	1	Planos de Emergência e Acções de Formação e Sensibilização					DSPC	2015/01/01	2017/12/31				29.540,00	29.540,00						29.540,00
1.2.2.						**Polícia municipal**									**297,05**		**2.750,00**	**2.750,00**						**3.047,05**
1.2.2.		**01**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**297,05**		**2.750,00**	**2.750,00**						**3.047,05**
1.2.2.	05/070109	0101	2014	I	12	Equipamento Administrativo					DSPC	2014/01/01	2017/12/31				250,00	250,00						250,00
1.2.2.	05/07011099	0102	2014	I	13	Equipamento Básico					DSPC	2014/01/01	2017/12/31		297,05		2.500,00	2.500,00						2.797,05
2.						**Funções sociais**									**12.315.661,80**		**17.906.350,00**	**16.445.350,00**	**1.461.000,00**	**14.695.875,00**	**10771640,00**	**10861080,00**	**187732320,00**	**254282926,80**
2.1.						**Educação**									**5.535.578,86**		**6.404.400,00**	**6.404.400,00**		**8.508.885,00**	**5.059.250,00**	**5.201.190,00**	**114187900,00**	**144897203,86**
2.1.1.						**Ensino não superior**									**3.076.958,21**		**2.146.910,00**	**2.146.910,00**		**4.921.440,00**	**5.059.250,00**	**5.201.190,00**	**114187900,00**	**134593648,21**
2.1.1.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**66,42**		**149.500,00**	**149.500,00**						**149.566,42**
2.1.1.	0403/07010305	0101	2014	I	14	Edificios Escolares	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	66,42		149.500,00	149.500,00						149.566,42
2.1.1.		**02**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**10.376,60**		**17.410,00**	**17.410,00**						**27.786,60**
2.1.1.	0403/070109	0201	2014	I	17	Equipamento Administrativo					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		648,21		2.410,00	2.410,00						3.058,21
2.1.1.	0403/07011099	0202	2014	I	18	Equipamento Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		9.728,39		15.000,00	15.000,00						24.728,39
2.1.1.	0403/020204	03	2014	A	7	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		3.066.515,19		1.980.000,00	1.980.000,00		4.921.440,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	134416295,19
2.1.2.						**Serviços auxiliares de ensino**									**2.458.620,65**		**4.257.490,00**	**4.257.490,00**		**3.587.445,00**				**10.303.555,65**
2.1.2.	0403/020121	01	2014	A	8	Bolsa de Livros Escolares					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		10.386,87		100.030,00	100.030,00		100.030,00				210.446,87
2.1.2.	0403/020210	02	2014	A	9	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		949.242,14		1.624.840,00	1.624.840,00		1.424.840,00				3.998.922,14
2.1.2.	0403/020105	03	2014	A	10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		1.228.036,09		1.944.650,00	1.944.650,00		1.494.645,00				4.667.331,09
2.1.2.	0403/020225	04	2014	A	11	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		16.234,95		65.910,00	65.910,00		45.910,00				128.054,95
2.1.2.	0403/0602030506	05	2014	A	12	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		9.931,60		34.700,00	34.700,00		35.000,00				79.631,60
2.1.2.	0403/0602030506	06	2014	A	13	Actividades de Complemento Curricular					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				500,00	500,00						500,00
2.1.2.	0403/0602030502	07	2014	A	14	Actividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		8.073,00		32.420,00	32.420,00		32.420,00				72.913,00
2.1.2.	0403/040701	08	2014	A	15	Actividades de Enriquecimento Curricular					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		215.226,00		417.890,00	417.890,00		418.000,00				1.051.116,00
2.1.2.	0403/0602030506	09	2014	A	16	Actividades-Apoio ao Desenvolvimento de Projectos Educativos					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				9.950,00	9.950,00		10.000,00				19.950,00
2.1.2.	0102/040701	10	2014	A	17	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projectos Educativos					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		21.490,00		21.600,00	21.600,00		21.600,00				64.690,00
													A TRANSPORTAR ...		6.974.662,02		9.132.755,00	8.387.755,00	745.000,00	8.591.815,00	5.099.250,00	5.201.190,00	114187900,00	149187572,02

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
											A TRANSPORTAR ...	6.974.662,02		9.132.755,00	8.387.755,00	745.000,00	8.591.815,00	5.099.250,00	5.201.190,00	114187900,00	149187572,02
2.1.2.	0403/040701	11 2014 A 18	Protocolo Educação Especial					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00		5.000,00				10.000,00
2.2.			**Saúde**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.			**Serviços individuais de saúde**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.		01 2015	**Construção, Reparação e Beneficiação**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.	0301/07010399	0101 2015 I 2	Centro Saúde Malveira/Venda do Pinheiro					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.3.			**Segurança e acção sociais**											**172.325,00**	**172.325,00**		**48.000,00**				**220.325,00**
2.3.2.			**Acção social**											**172.325,00**	**172.325,00**		**48.000,00**				**220.325,00**
2.3.2.		01 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**											**200,00**	**200,00**						**200,00**
2.3.2.	0402/070109	0101 2014 I 19	Equipamento Administrativo					DASAI	2014/01/01	2017/12/31				100,00	100,00						100,00
2.3.2.	0402/07011099	0102 2014 I 20	Equipamento Básico					DASAI	2014/01/01	2017/12/31				100,00	100,00						100,00
2.3.2.		01 2015	**Medidas de Apoio Social**											**172.125,00**	**172.125,00**		**48.000,00**				**220.125,00**
2.3.2.	0402/040802	0101 2015 A 2	Apoio ao Cidadão					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				136.000,00	136.000,00		48.000,00				184.000,00
2.3.2.	0403/020121	0102 2015 A 3	Acção Social Escolar					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				12.125,00	12.125,00						12.125,00
2.3.2.	0102/040701	0103 2015 A 4	Apoio ao Associativismo					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				24.000,00	24.000,00						24.000,00
2.4.			**Habitação e serviços colectivos**									**6.578.706,86**		**10.564.125,00**	**9.153.125,00**	**1.411.000,00**	**6.049.990,00**	**5.704.890,00**	**5.659.890,00**	**73.544.420,00**	**108102021,86**
2.4.1.			**Habitação**											**20.000,00**	**20.000,00**						**20.000,00**
2.4.1.		01 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**											**20.000,00**	**20.000,00**						**20.000,00**
2.4.1.	0402/07010201	0101 2014 I 21	Habitações Sociais	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.2.			**Ordenamento do território**									**355.232,43**		**1.500.280,00**	**1.090.280,00**	**410.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**			**1.945.512,43**
2.4.2.		01 2014	**Construção e Requalificação**									**353.563,40**		**1.237.350,00**	**837.350,00**	**400.000,00**					**1.590.913,40**
2.4.2.	0301/07030399	0101 2014 I 22	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	353.563,40		1.162.350,00	762.350,00	400.000,00					1.515.913,40
2.4.2.	0301/07030301	0105 2014 I 26	Passeios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			75.000,00	75.000,00						75.000,00
2.4.2.		02 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**1.669,03**		**10.820,00**	**10.820,00**						**12.489,03**
2.4.2.	0301/070109	0201 2014 I 27	Equipamento Administrativo						2014/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
2.4.2.	0301/07011099	0202 2014 I 28	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31		1.637,17		9.810,00	9.810,00						11.447,17
2.4.2.	0301/070111	0203 2014 I 29	Ferramentas e Utensílios						2014/01/01	2017/12/31		31,86		1.000,00	1.000,00						1.031,86
2.4.2.	0302/070108	03 2014 I 30	Sistema de Informação Geográfica - SIG						2014/01/01	2017/12/31				48.730,00	48.730,00		45.000,00	45.000,00			138.730,00
2.4.2.	0302/070108	04 2014 I 31	Portal CMM						2014/01/01	2017/12/31				10.010,00	10,00	10.000,00					10.010,00
2.4.2.	0102/020220	05 2014 A 61	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra						2014/01/01	2017/12/31				20.000,00	20.000,00						20.000,00
											A TRANSPORTAR ...	7.329.894,45		10.661.990,00	9.506.990,00	1.155.000,00	8.689.815,00	5.144.250,00	5.201.190,00	114187900,00	151215039,45

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
											A TRANSPORTAR ...	7.329.894,45		10.661.990,00	9.506.990,00	1.155.000,00	8.689.815,00	5.144.250,00	5.201.190,00	114187900,00	151215039,45
2.4.2.	0102/020220	06 2014 A 62	Restauro dos Carrilhões						2014/01/01	2017/12/31				100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.2.	0302/020214	01 2015 A 5	Planos de Ordenamento do Território					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31				73.370,00	73.370,00						73.370,00
2.4.3.			**Saneamento**									**1.931.815,89**		**3.091.090,00**	**2.390.090,00**	**701.000,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**53.554.020,00**	**64.756.235,89**
2.4.3.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**102.337,12**		**451.940,00**	**251.940,00**	**200.000,00**					**554.277,12**
2.4.3.	0303/07030302	0101 2014 I 32	Rede de Colectores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		102.337,12		400.000,00	200.000,00	200.000,00					502.337,12
2.4.3.	0303/07030302	0102 2014 I 33	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				51.940,00	51.940,00						51.940,00
2.4.3.	0303/020225	02 2014 A 25	Recolha e Tratamento de Efluentes					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.829.478,77		2.639.150,00	2.138.150,00	501.000,00	2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	53.554.020,00	64.201.958,77
2.4.4.			**Abastecimento de Água**									**146.530,08**		**462.680,00**	**312.680,00**	**150.000,00**					**609.210,08**
2.4.4.		**01** 2014	**Construção e Beneficiação**									**146.530,08**		**462.680,00**	**312.680,00**	**150.000,00**					**609.210,08**
2.4.4.	0303/07030307	0101 2014 I 36	Redes de Abastecimento de Água	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		146.530,08		462.680,00	312.680,00	150.000,00					609.210,08
2.4.5.			**Resíduos sólidos**									**3.409.976,18**		**4.183.975,00**	**4.033.975,00**	**150.000,00**	**3.635.360,00**	**3.585.360,00**	**3.585.360,00**	**19.970.720,00**	**38.370.751,18**
2.4.5.		**01** 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**28.219,68**		**95.110,00**	**95.110,00**						**123.329,68**
2.4.5.	0303/07011001	0101 2014 I 37	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		28.219,68		95.110,00	95.110,00						123.329,68
2.4.5.	0303/020225	02 2014 A 26	Recolha de RSU					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.751.885,12		1.988.070,00	1.988.070,00		1.985.360,00	1.985.360,00	1.985.360,00	3.970.720,00	13.666.755,12
2.4.5.	0303/020225	03 2014 A 27	Tratamento de RSU					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.629.871,38		2.050.795,00	1.900.795,00	150.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	16.000.000,00	24.480.666,38
2.4.5.		**04** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**											**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**				**100.000,00**
2.4.5.	0303/07010499	0401 2015 I 3	Mini-Ecocentro					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00		50.000,00				100.000,00
2.4.6.			**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**735.152,28**		**1.306.100,00**	**1.306.100,00**		**309.860,00**	**14.760,00**	**14.760,00**	**19.680,00**	**2.400.312,28**
2.4.6.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**261.486,51**		**607.290,00**	**607.290,00**		**200.000,00**				**1.068.776,51**
2.4.6.	0303/07030305	0101 2014 I 38	Jardins Municipais					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31				13.000,00	13.000,00						13.000,00
2.4.6.	0303/07030305	0102 2014 I 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	261.411,58		462.910,00	462.910,00						724.321,58
2.4.6.	0303/07030312	0103 2014 I 40	Cemitérios	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		74,93		81.380,00	81.380,00						81.454,93
2.4.6.	0303/07030399	0105 2015 I 4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00		200.000,00				250.000,00
2.4.6.		**02** 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**											**26.440,00**	**26.440,00**		**60.000,00**				**86.440,00**
2.4.6.	0303/07011099	0202 2014 I 42	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31				23.440,00	23.440,00		60.000,00				83.440,00
2.4.6.	0303/070111	0203 2014 I 23	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.4.6.	0303/020225	03 2014 A 28	Intervenção em Rios/Ribeiras						2014/01/01	2017/12/31				124.300,00	124.300,00		35.100,00				159.400,00
2.4.6.	0303/020208	04 2014 A 29	Sanitários Públicos						2014/01/01	2025/12/31				14.760,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	14.760,00	19.680,00	78.720,00
											A TRANSPORTAR ...	13.079.703,11		19.345.895,00	17.189.895,00	2.156.000,00	14.694.805,00	10804140,00	10861080,00	187732320,00	256517943,11

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
																A TRANSPORTAR ...	13.079.703,11		19.345.895,00	17.189.895,00	2.156.000,00	14.694.805,00	10804140,00	10861080,00	187732320,00	256517943,11
2.4.6.	0303/020225	05	2014	A	30	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes						2014/01/01	2017/12/31		473.665,77		533.310,00	533.310,00						1.006.975,77
2.5.						**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**201.376,08**		**760.500,00**	**710.500,00**	**50.000,00**	**89.000,00**	**7.500,00**			**1.058.376,08**
2.5.1.						**Cultura**									**157.389,90**		**372.470,00**	**372.470,00**		**9.000,00**	**7.500,00**			**546.359,90**
2.5.1.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**137.419,70**		**194.460,00**	**194.460,00**						**331.879,70**
2.5.1.	0401/07010399	0101	2014	I	43	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		137.419,70		94.460,00	94.460,00						231.879,70
2.5.1.	0401/07010399	0104	2014	I	45	Museu da Música	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.5.1.		**02**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**448,95**		**20.470,00**	**20.470,00**						**20.918,95**
2.5.1.	0401/070109	0201	2014	I	47	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.680,00	2.680,00						2.680,00
2.5.1.	0401/07011099	0202	2014	I	48	Equipamento Básico					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		448,95		17.790,00	17.790,00						18.238,95
2.5.1.	0102/04050101	03	2014	A	31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.500,00	2.500,00						2.500,00
2.5.1.	0401/0602030505	04	2014	A	32	Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		92,25		2.000,00	2.000,00						2.092,25
2.5.1.	0401/0602030504	05	2014	A	33	Bibliotecas - Difusão e Animação					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.470,00	2.470,00						2.470,00
2.5.1.	0401/0602030504	07	2014	A	34	Animação Cultural					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		2.679,00		23.950,00	23.950,00						26.629,00
2.5.1.	0102/040701	08	2014	A	35	Apoio ao Associativismo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		16.750,00		39.000,00	39.000,00						55.750,00
2.5.1.	0401/0602030505	09	2014	A	36	Actividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				16.530,00	16.530,00						16.530,00
2.5.1.	0401/020220	10	2014	A	37	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				1.900,00	1.900,00						1.900,00
2.5.1.	0401/020220	11	2014	A	38	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				41.690,00	41.690,00		9.000,00				50.690,00
2.5.1.	0102/040802	12	2014	A	72	Bolsas de Estudo					DDSE	2014/09/18	2017/12/31				20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.5.1.	0102/040802	01	2015	A	8	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				7.500,00	7.500,00			7.500,00			15.000,00
2.5.2.						**Desporto, recreio e lazer**									**43.986,18**		**388.020,00**	**338.020,00**	**50.000,00**	**80.000,00**				**512.006,18**
2.5.2.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**701,10**		**90.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**					**90.701,10**
																A TRANSPORTAR ...	13.710.758,78		20.251.675,00	18.095.675,00	2.156.000,00	14.703.805,00	10811640,00	10861080,00	187732320,00	258071278,78

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
								AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
													A TRANSPORTAR ...		13.710.758,78		20.251.675,00	18.095.675,00	2.156.000,00	14.703.805,00	10811640,00	10861080,00	187732320,00	258071278,78
2.5.2.	0401/07010302	0101	2014	I	49	Edifícios-Instalações Desportivas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	701,10		20.000,00	20.000,00						20.701,10
2.5.2.	0401/07010406	0102	2014	I	50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.5.2.	0401/07030306	0103	2014	I	51	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			60.000,00	10.000,00	50.000,00					60.000,00
2.5.2.		02	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									15.473,23		30.110,00	30.110,00						45.583,23
2.5.2.	0401/070109	0201	2014	I	53	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	1.168,99		3.400,00	3.400,00						4.568,99
2.5.2.	0401/07011099	0202	2014	I	54	Equipamento Básico	ADM. DIR.				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		14.304,24		26.710,00	26.710,00						41.014,24
2.5.2.		03	2014			**Actividades**									27.811,85		117.910,00	117.910,00		80.000,00				225.721,85
2.5.2.	0401/0602030501	0301	2014	A	39	Roteiros					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.2.	0401/020225	0302	2014	A	40	Actividade Física Desportiva					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		19.202,71		80.000,00	80.000,00		80.000,00				179.202,71
2.5.2.	0401/0602030502	0303	2014	A	41	Ocupação dos Tempos Livres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		8.609,14		32.910,00	32.910,00						41.519,14
2.5.2.	0102/080701	06	2014	I	85	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.5.2.	0102/040701	01	2015	A	6	Apoio ao Associativismo					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				50.000,00	50.000,00						50.000,00
2.5.3.						**Outras actividades cívicas e religiosas**											10,00	10,00						10,00
2.5.3.		01	2014			**Transferências**											10,00	10,00						10,00
2.5.3.	0102/080701	0101	2014	I	87	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
3.						**Funções económicas**									5.514.030,45		7.013.690,00	6.963.690,00	50.000,00	327.180,00	199.055,00	19.680,00	98.400,00	13.172.035,45
3.1.						**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									47.440,73		84.160,00	84.160,00						131.600,73
3.1.		01	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									110,70		9.270,00	9.270,00						9.380,70
3.1.	0303/070109	0101	2014	I	55	Equipamento Administrativo					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31				1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.1.	0303/07011099	0102	2014	I	56	Equipamento Básico					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		110,70		8.270,00	8.270,00						8.380,70
3.1.	0102/040701	02	2014	A	44	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais						2014/01/01	2017/12/31		47.330,03		69.880,00	69.880,00						117.210,03
3.1.	0102/080701	06	2014	I	86	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
3.1.	0102/04010102	01	2015	A	7	Sociedade de Desenvolvimento Rural					GPED	2015/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00						5.000,00
3.2.						**Indústria e energia**									1.388.378,93		1.802.580,00	1.802.580,00						3.190.958,93
3.2.1.						**Iluminação pública**									1.388.378,93		1.802.580,00	1.802.580,00						3.190.958,93
3.2.1.		01	2014			**Iluminação em Diversas Localidades**									1.388.378,93		1.802.580,00	1.802.580,00						3.190.958,93
3.2.1.	0301/07030304	0101	2014	I	57	Construção e Infraestruturas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	90.000,01		141.040,00	141.040,00						231.040,01
3.2.1.	0301/07011099	0102	2014	I	58	Equipamento	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	173.103,14		11.540,00	11.540,00						184.643,14
													A TRANSPORTAR ...		14.065.288,84		20.876.445,00	18.670.445,00	2.206.000,00	14.783.805,00	10811640,00	10861080,00	187732320,00	259130578,84

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
						A TRANSPORTAR ...									14.065.288,84		20.876.445,00	18.670.445,00	2.206.000,00	14.783.805,00	10811640,00	10861080,00	187732320,00	259130578,84
3.2.1.	0102/0202010202	0103	2014	A	48	Consumo de Energia Eléctrica					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.125.275,78		1.650.000,00	1.650.000,00						2.775.275,78
3.3.						**Transportes e comunicações**									**3.673.533,12**		**3.414.260,00**	**3.414.260,00**		**19.680,00**	**19.680,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**7.245.233,12**
3.3.1.						**Transportes rodoviários**									**3.673.533,12**		**3.414.260,00**	**3.414.260,00**		**19.680,00**	**19.680,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**7.245.233,12**
3.3.1.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**3.631.399,74**		**2.976.280,00**	**2.976.280,00**						**6.607.679,74**
3.3.1.	0301/07030301	0101	2014	I	59	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		3.626.782,38		2.186.280,00	2.186.280,00						5.813.062,38
3.3.1.	0301/07010499	0102	2014	I	60	Ampliação do Estacionamento na Vila de Mafra	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			490.000,00	490.000,00						490.000,00
3.3.1.	0301/07010499	0103	2014	I	61	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	4.617,36		300.000,00	300.000,00						304.617,36
3.3.1.		**02**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**22.453,38**		**408.300,00**	**408.300,00**						**430.753,38**
3.3.1.	0301/07011099	0202	2014	I	62	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31		22.453,38		195.000,00	195.000,00						217.453,38
3.3.1.	0301/07010699	0203	2014	I	63	Equipamento de Transporte						2014/01/01	2017/12/31				213.300,00	213.300,00						213.300,00
3.3.1.	0303/020208	03	2014	A	49	Mobiliário Urbano						2014/01/01	2017/12/31		19.680,00		29.680,00	29.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	98.400,00	206.800,00
3.4.						**Comércio e turismo**									**147.932,99**		**1.187.500,00**	**1.137.500,00**	**50.000,00**					**1.335.432,99**
3.4.1.						**Mercados e feiras**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
3.4.1.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
3.4.1.	0303/07010303	0101	2014	I	64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.4.2.						**Turismo**									**147.932,99**		**1.186.500,00**	**1.136.500,00**	**50.000,00**					**1.334.432,99**
3.4.2.		**01**	2010			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**659,77**		**130.000,00**	**130.000,00**						**130.659,77**
3.4.2.	0401/070101	0106	2010	I	67	Requalificação da Praia de Ribeira D'Ilhas	EMPREITADA				DUOMA	2010/01/01	2014/12/31	4	659,77		130.000,00	130.000,00						130.659,77
3.4.2.		**01**	2014			**Construção, Reparação e Beneficiação**									**131.677,60**		**1.037.000,00**	**987.000,00**	**50.000,00**					**1.168.677,60**
3.4.2.	0401/07010499	0101	2014	I	66	Apoios de Praia	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	92.195,40		50.000,00	50.000,00						142.195,40
3.4.2.	0401/07030399	0102	2014	I	67	Arranjo das Zonas Balneares					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		39.482,20		430.000,00	430.000,00						469.482,20
3.4.2.	0401/07010301	0104	2014	I	69	Posto de Turismo da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			400.000,00	400.000,00						400.000,00
3.4.2.	0401/07030399	0105	2014	I	70	Planos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			3.500,00	3.500,00						3.500,00
3.4.2.	0401/07010399	0106	2014	I	71	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			153.500,00	103.500,00	50.000,00					153.500,00
3.4.2.		**02**	2014			**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**15.595,62**		**15.000,00**	**15.000,00**						**30.595,62**
3.4.2.	0401/070109	0201	2014	I	73	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.000,00	2.000,00						2.000,00
3.4.2.	0401/07011099	0202	2014	I	74	Equipamento Básico					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		15.595,62		13.000,00	13.000,00						28.595,62
3.4.2.	0401/020225	03	2014	A	50	Actividades de Promoção Turística					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				4.500,00	4.500,00						4.500,00
						A TRANSPORTAR ...									19.012.030,73		27.128.205,00	24.872.205,00	2.256.000,00	14.803.485,00	10831320,00	10880760,00	187830720,00	270486520,73

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
											A TRANSPORTAR ...	19.012.030,73		27.128.205,00	24.872.205,00	2.256.000,00	14.803.485,00	10831320,00	10880760,00	187830720,00	270486520,73
3.5.			**Outras funções económicas**									**256.744,68**		**525.190,00**	**525.190,00**		**307.500,00**	**179.375,00**			**1.268.809,68**
3.5.1.			**Infraestruturas diversas**									**256.744,68**		**525.190,00**	**525.190,00**		**307.500,00**	**179.375,00**			**1.268.809,68**
3.5.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**											**50,00**	**50,00**						**50,00**
3.5.1.	0301/07030399	0103 2015 I 5	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50,00	50,00						50,00
3.5.1.	0102/110299	05 2014 I 81	Outras Despesas de Capital						2014/01/01	2017/12/31		256.250,00		333.130,00	333.130,00		307.500,00	179.375,00			1.076.255,00
3.5.1.	0102/020220	06 2014 A 70	Ninho de Empresas de Mafra-Promoção e Divulgação			100.0		GPED	2014/09/18	2015/12/31				80.000,00	80.000,00						80.000,00
3.5.1.	0102/070115	07 2014 I 83	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020			100.0		GPED	2014/09/18	2015/12/31				74.500,00	74.500,00						74.500,00
3.5.1.	0102/070113	08 2014 I 84	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2017/12/31		494,68		10,00	10,00						504,68
3.5.1.	0102/020220	09 2014 A 71	Promoção da Aquacultura					GPED	2014/09/18	2015/12/31				37.500,00	37.500,00						37.500,00
4.			**Outras funções**									**4.057.821,91**		**3.361.335,00**	**3.361.335,00**		**1.819.465,00**	**1.818.960,00**	**2.314.895,00**	**8.267.120,00**	**21.639.596,91**
4.1.			**Operações da dívida autárquica**									**2.868.632,56**		**1.825.595,00**	**1.825.595,00**		**1.819.465,00**	**1.818.960,00**	**2.314.895,00**	**8.267.120,00**	**18.914.667,56**
4.1.		**01** 2014	**Empréstimos Bancários**									**2.368.632,56**		**775.020,00**	**775.020,00**		**768.780,00**	**768.675,00**	**768.110,00**	**2.176.995,00**	**7.626.212,56**
4.1.	0103/100603	0101 2014 I 77	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		571.920,46		749.000,00	749.000,00		751.780,00	753.675,00	756.110,00	2.154.790,00	5.737.275,46
4.1.	0103/100503	0102 2014 I 78	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.750.000,00		10,00	10,00						1.750.010,00
4.1.	0103/03010302	0103 2014 A 52	Juros de empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		23.782,55		26.000,00	26.000,00		17.000,00	15.000,00	12.000,00	22.205,00	115.987,55
4.1.	0103/03010301	0104 2014 A 53	Juros de empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		22.929,55		10,00	10,00						22.939,55
4.1.	0103/07030301	02 2014 I 79	Mafratlântico-Infraestruturas	OUTRA				CM	2014/01/01	2017/12/31		500.000,00		507.000,00	507.000,00		527.000,00	548.000,00	1.070.000,00	4.805.870,00	7.957.870,00
4.1.	0103/030601	03 2014 A 66	Mafratlântico-Encargos Financeiros						2014/01/01	2023/12/31				249.670,00	249.670,00		229.800,00	208.400,00	182.900,00	402.600,00	1.273.370,00
4.1.	0102/090702	05 2014 I 80	Acções e Outras Participações						2014/01/02	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
4.1.	0102/090802	01 2015 I 6	Fundo de Apoio Municipal (FAM)						2015/01/01	2017/12/31				293.885,00	293.885,00		293.885,00	293.885,00	293.885,00	881.655,00	2.057.195,00
4.1.	0102/090801	02 2015 I 8	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas						2015/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
4.2.			**Transferências entre administrações**									**1.189.189,35**		**1.535.740,00**	**1.535.740,00**						**2.724.929,35**
4.2.		**01** 2014	**Protocolos com as Juntas de Freguesia**									**1.123.720,97**		**1.491.210,00**	**1.491.210,00**						**2.614.930,97**
4.2.	0102/04050102	0101 2014 A 54	Transferências Correntes					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.123.720,97		1.491.210,00	1.491.210,00						2.614.930,97
											A TRANSPORTAR ...	23.261.128,94		30.970.200,00	28.714.200,00	2.256.000,00	16.930.450,00	12829655,00	13195655,00	196097840,00	293284928,94

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2016	2017	2018	OUTROS	TOTAL PREVISTO
						A TRANSPORTAR ...									23.261.128,94		30.970.200,00	28.714.200,00	2.256.000,00	16.930.450,00	12829655,00	13195655,00	196097840,00	293284928,94
4.2.		02	2014			**Transferências para Outras Entidades**									**36.866,16**		**44.510,00**	**44.510,00**						**81.376,16**
4.2.	0102/04050104	0201	2014	A	55	ANMP					CM	2014/01/01	2017/12/31		5.854,00		5.860,00	5.860,00						11.714,00
4.2.	0102/04050107	0202	2014	A	56	Assembleia Distrital de Lisboa					CM	2014/01/01	2017/12/31		4.685,00		6.250,00	6.250,00						10.935,00
4.2.	0102/04050104	0203	2014	A	57	AMEGA					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.774,71		1.780,00	1.780,00						3.554,71
4.2.	0102/04050108	0204	2014	A	58	AML					CM	2014/01/01	2017/12/31		20.715,00		20.720,00	20.720,00						41.435,00
4.2.	0102/04050104	0205	2014	A	59	AMAGÁS					CM	2014/01/01	2017/12/31		3.837,45		3.840,00	3.840,00						7.677,45
4.2.	0102/04050108	0206	2015	A	9	Associação Turismo Lisboa					CM	2015/01/01	2017/12/31				6.060,00	6.060,00						6.060,00
4.2.	0102/05010102	04	2014	A	68	Subsídios					CM	2014/04/30	2017/12/31		28.602,22		10,00	10,00						28.612,22
4.2.		01	2015			**Protocolos com as Juntas de Freguesia**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
4.2.	0102/08050102	0101	2015	I	7	Transferências de Capital						2015/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
						TOTAL GERAL ...									23.326.597,32		31.014.730,00	28.758.730,00	2.256.000,00	16.930.450,00	12829655,00	13195655,00	196097840,00	293394927,32

FASES DE EXECUÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de DEZEMBRO de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de DEZEMBRO de 2014

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
1.					Funções gerais									1.098.596,94		2.193.385,00	1.448.385,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.371.981,94
1.1.					Serviços gerais de administração pública									1.090.578,49		2.185.575,00	1.440.575,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.356.153,49
1.1.1.					Administracão geral									1.090.578,49		2.185.575,00	1.440.575,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.356.153,49
1.1.1.		01	2014		Construção, Reparação e Beneficiação									101.592,36		1.816.575,00	1.071.575,00	745.000,00					1.918.167,36
1.1.1.	0301/07010301	0101	2014	1	Edifícios Municipais	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	101.592,36		1.816.575,00	1.071.575,00	745.000,00					1.918.167,36
1.1.1.		02	2014		Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									138.986,13		364.000,00	364.000,00		40.000,00	40.000,00			582.986,13
1.1.1.	0102/070101	0201	2014	3	Terrenos					CM	2014/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
1.1.1.	0102/070109	0202	2014	4	Equipamento Administrativo					CM	2014/01/01	2017/12/31		31.047,38		120.000,00	120.000,00						151.047,38
1.1.1.	0102/07011099	0203	2014	5	Equipamento Básico					CM	2014/01/01	2017/12/31		43.065,81		78.350,00	78.350,00						121.415,81
1.1.1.	0102/070111	0204	2014	6	Ferramentas e Utensílios					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.248,16		10,00	10,00						1.258,16
1.1.1.	0102/070107	0205	2014	7	Equipamento de Informática					CM	2014/01/01	2017/12/31		957,68		90.370,00	90.370,00		30.000,00	30.000,00			151.327,68
1.1.1.	0102/070108	0206	2014	8	Software Informático					CM	2014/01/01	2017/12/31		62.667,10		75.260,00	75.260,00		10.000,00	10.000,00			157.927,10
1.1.1.	0301/07010399	10	2014	82	Aquisição de Edifícios					DUOMA	2014/01/02	2017/12/31		850.000,00		5.000,00	5.000,00						855.000,00
1.2.					Segurança e ordem públicas									8.018,45		7.810,00	7.810,00						15.828,45
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios									7.721,40		5.060,00	5.060,00						12.781,40
1.2.1.		01	2014		Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									221,40		2.750,00	2.750,00						2.971,40
1.2.1.	05/070109	0101	2014	9	Equipamento Administrativo					DSPC	2014/01/01	2017/12/31				250,00	250,00						250,00
1.2.1.	05/07011099	0102	2014	10	Equipamento Básico					DSPC	2014/01/01	2017/12/31		221,40		2.500,00	2.500,00						2.721,40
1.2.1.		03	2014		Transferências									7.500,00		2.310,00	2.310,00						9.810,00
1.2.1.	0102/080701	0301	2014	11	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários						2014/01/01	2017/12/31		7.500,00		10,00	10,00						7.510,00
1.2.1.	0102/08050104	0303	2015	1	Capital - Associações de Municipios						2015/01/01	2017/12/31				2.300,00	2.300,00						2.300,00
1.2.2.					Polícia municipal									297,05		2.750,00	2.750,00						3.047,05
												A TRANSPORTAR ...		1.098.299,89		2.190.635,00	1.445.635,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.368.934,89

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									1.098.299,89		2.190.635,00	1.445.635,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.368.934,89
1.2.2.		01	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**297,05**		**2.750,00**	**2.750,00**						**3.047,05**
1.2.2.	05/070109	0101	2014	12	Equipamento Administrativo					DSPC	2014/01/01	2017/12/31				250,00	250,00						250,00
1.2.2.	05/07011099	0102	2014	13	Equipamento Básico					DSPC	2014/01/01	2017/12/31		297,05		2.500,00	2.500,00						2.797,05
2.					**Funções sociais**									**1.058.291,82**		**3.627.530,00**	**2.817.530,00**	**810.000,00**	**355.000,00**	**45.000,00**			**5.085.821,82**
2.1.					**Educação**									**10.443,02**		**166.910,00**	**166.910,00**						**177.353,02**
2.1.1.					**Ensino não superior**									**10.443,02**		**166.910,00**	**166.910,00**						**177.353,02**
2.1.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**66,42**		**149.500,00**	**149.500,00**						**149.566,42**
2.1.1.	0403/07010305	0101	2014	14	Edificios Escolares	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	66,42		149.500,00	149.500,00						149.566,42
2.1.1.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**10.376,60**		**17.410,00**	**17.410,00**						**27.786,60**
2.1.1.	0403/070109	0201	2014	17	Equipamento Administrativo					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		648,21		2.410,00	2.410,00						3.058,21
2.1.1.	0403/07011099	0202	2014	18	Equipamento Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		9.728,39		15.000,00	15.000,00						24.728,39
2.2.					**Saúde**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.		01	2015		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**5.000,00**	**5.000,00**						**5.000,00**
2.2.1.	0301/07010399	0101	2015	2	Centro Saúde Malveira/Venda do Pinheiro					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**											**200,00**	**200,00**						**200,00**
2.3.2.					**Acção social**											**200,00**	**200,00**						**200,00**
2.3.2.		01	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**											**200,00**	**200,00**						**200,00**
2.3.2.	0402/070109	0101	2014	19	Equipamento Administrativo					DASAI	2014/01/01	2017/12/31				100,00	100,00						100,00
2.3.2.	0402/07011099	0102	2014	20	Equipamento Básico					DASAI	2014/01/01	2017/12/31				100,00	100,00						100,00
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**									**893.805,82**		**3.020.370,00**	**2.260.370,00**	**760.000,00**	**355.000,00**	**45.000,00**			**4.314.175,82**
					A TRANSPORTAR ...									1.109.039,96		2.365.495,00	1.620.495,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.554.534,96

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
												A TRANSPORTAR ...		1.109.039,96		2.365.495,00	1.620.495,00	745.000,00	40.000,00	40.000,00			3.554.534,96
2.4.1.					**Habitação**											**20.000,00**	**20.000,00**						**20.000,00**
2.4.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**20.000,00**	**20.000,00**						**20.000,00**
2.4.1.	0402/07010201	0101	2014	21	Habitações Sociais	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.2.					**Ordenamento do território**									**355.232,43**		**1.306.910,00**	**896.910,00**	**410.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**			**1.752.142,43**
2.4.2.		01	2014		**Construção e Requalificação**									**353.563,40**		**1.237.350,00**	**837.350,00**	**400.000,00**					**1.590.913,40**
2.4.2.	0301/07030399	0101	2014	22	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	353.563,40		1.162.350,00	762.350,00	400.000,00					1.515.913,40
2.4.2.	0301/07030301	0105	2014	26	Passeios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			75.000,00	75.000,00						75.000,00
2.4.2.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**1.669,03**		**10.820,00**	**10.820,00**						**12.489,03**
2.4.2.	0301/070109	0201	2014	27	Equipamento Administrativo						2014/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
2.4.2.	0301/07011099	0202	2014	28	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31		1.637,17		9.810,00	9.810,00						11.447,17
2.4.2.	0301/070111	0203	2014	29	Ferramentas e Utensílios						2014/01/01	2017/12/31		31,86		1.000,00	1.000,00						1.031,86
2.4.2.	0302/070108	03	2014	30	Sistema de Informação Geográfica - SIG						2014/01/01	2017/12/31				48.730,00	48.730,00		45.000,00	45.000,00			138.730,00
2.4.2.	0302/070108	04	2014	31	Portal CMM						2014/01/01	2017/12/31				10.010,00	10,00	10.000,00					10.010,00
2.4.3.					**Saneamento**									**102.337,12**		**451.940,00**	**251.940,00**	**200.000,00**					**554.277,12**
2.4.3.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**102.337,12**		**451.940,00**	**251.940,00**	**200.000,00**					**554.277,12**
2.4.3.	0303/07030302	0101	2014	32	Rede de Colectores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		102.337,12		400.000,00	200.000,00	200.000,00					502.337,12
2.4.3.	0303/07030302	0102	2014	33	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				51.940,00	51.940,00						51.940,00
2.4.4.					**Abastecimento de Água**									**146.530,08**		**462.680,00**	**312.680,00**	**150.000,00**					**609.210,08**
2.4.4.		01	2014		**Construção e Beneficiação**									**146.530,08**		**462.680,00**	**312.680,00**	**150.000,00**					**609.210,08**
2.4.4.	0303/07030307	0101	2014	36	Redes de Abastecimento de Água	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		146.530,08		462.680,00	312.680,00	150.000,00					609.210,08
2.4.5.					**Resíduos sólidos**									**28.219,68**		**145.110,00**	**145.110,00**		**50.000,00**				**223.329,68**
												A TRANSPORTAR ...		1.713.139,59		4.607.025,00	3.102.025,00	1.505.000,00	85.000,00	85.000,00			6.490.164,59

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
											A TRANSPORTAR ...			1.713.139,59		4.607.025,00	3.102.025,00	1.505.000,00	85.000,00	85.000,00			6.490.164,59
2.4.5.		01	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**28.219,68**		**95.110,00**	**95.110,00**						**123.329,68**
2.4.5.	0303/07011001	0101	2014	37	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		28.219,68		95.110,00	95.110,00						123.329,68
2.4.5.		04	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**				**100.000,00**
2.4.5.	0303/07010499	0401	2015	3	Mini-Ecocentro					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00		50.000,00				100.000,00
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**261.486,51**		**633.730,00**	**633.730,00**		**260.000,00**				**1.155.216,51**
2.4.6.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**261.486,51**		**607.290,00**	**607.290,00**		**200.000,00**				**1.068.776,51**
2.4.6.	0303/07030305	0101	2014	38	Jardins Municipais					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31				13.000,00	13.000,00						13.000,00
2.4.6.	0303/07030305	0102	2014	39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	261.411,58		462.910,00	462.910,00						724.321,58
2.4.6.	0303/07030312	0103	2014	40	Cemitérios	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		74,93		81.380,00	81.380,00						81.454,93
2.4.6.	0303/07030399	0105	2015	4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50.000,00	50.000,00		200.000,00				250.000,00
2.4.6.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**											**26.440,00**	**26.440,00**		**60.000,00**				**86.440,00**
2.4.6.	0303/07011099	0202	2014	42	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31				23.440,00	23.440,00		60.000,00				83.440,00
2.4.6.	0303/070111	0203	2014	23	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**154.042,98**		**435.050,00**	**385.050,00**	**50.000,00**					**589.092,98**
2.5.1.					**Cultura**									**137.868,65**		**214.930,00**	**214.930,00**						**352.798,65**
2.5.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**137.419,70**		**194.460,00**	**194.460,00**						**331.879,70**
2.5.1.	0401/07010399	0101	2014	43	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		137.419,70		94.460,00	94.460,00						231.879,70
2.5.1.	0401/07010399	0104	2014	45	Museu da Música	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			100.000,00	100.000,00						100.000,00
											A TRANSPORTAR ...			2.140.265,48		5.580.325,00	4.075.325,00	1.505.000,00	395.000,00	85.000,00			8.200.590,48

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
													A TRANSPORTAR ...	2.140.265,48		5.580.325,00	4.075.325,00	1.505.000,00	395.000,00	85.000,00			8.200.590,48
2.5.1.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**448,95**		**20.470,00**	**20.470,00**						**20.918,95**
2.5.1.	0401/070109	0201	2014	47	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.680,00	2.680,00						2.680,00
2.5.1.	0401/07011099	0202	2014	48	Equipamento Básico					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		448,95		17.790,00	17.790,00						18.238,95
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**									**16.174,33**		**220.110,00**	**170.110,00**	**50.000,00**					**236.284,33**
2.5.2.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**701,10**		**90.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**					**90.701,10**
2.5.2.	0401/07010302	0101	2014	49	Edifícios-Instalações Desportivas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	701,10		20.000,00	20.000,00						20.701,10
2.5.2.	0401/07010406	0102	2014	50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.5.2.	0401/07030306	0103	2014	51	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			60.000,00	10.000,00	50.000,00					60.000,00
2.5.2.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**15.473,23**		**30.110,00**	**30.110,00**						**45.583,23**
2.5.2.	0401/070109	0201	2014	53	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	1.168,99		3.400,00	3.400,00						4.568,99
2.5.2.	0401/07011099	0202	2014	54	Equipamento Básico	ADM. DIR.				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		14.304,24		26.710,00	26.710,00						41.014,24
2.5.2.	0102/080701	06	2014	85	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.5.3.					**Outras actividades cívicas e religiosas**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
2.5.3.		01	2014		**Transferências**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
2.5.3.	0102/080701	0101	2014	87	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
3.					**Funções económicas**									**4.321.744,64**		**5.137.130,00**	**5.087.130,00**	**50.000,00**	**307.500,00**	**179.375,00**			**9.945.749,64**
3.1.					**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									**110,70**		**9.280,00**	**9.280,00**						**9.390,70**
3.1.		01	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**110,70**		**9.270,00**	**9.270,00**						**9.380,70**
3.1.	0303/070109	0101	2014	55	Equipamento Administrativo					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31				1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.1.	0303/07011099	0102	2014	56	Equipamento Básico					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		110,70		8.270,00	8.270,00						8.380,70
													A TRANSPORTAR ...	2.156.999,46		5.830.185,00	4.275.185,00	1.555.000,00	395.000,00	85.000,00			8.467.184,46

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
												A TRANSPORTAR ...		2.156.999,46		5.830.185,00	4.275.185,00	1.555.000,00	395.000,00	85.000,00			8.467.184,46
3.1.	0102/080701	06	2014	86	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
3.2.					**Indústria e energia**									**263.103,15**		**152.580,00**	**152.580,00**						**415.683,15**
3.2.1.					**Iluminação pública**									**263.103,15**		**152.580,00**	**152.580,00**						**415.683,15**
3.2.1.		01	2014		**Iluminação em Diversas Localidades**									**263.103,15**		**152.580,00**	**152.580,00**						**415.683,15**
3.2.1.	0301/07030304	0101	2014	57	Construção e Infraestruturas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	90.000,01		141.040,00	141.040,00						231.040,01
3.2.1.	0301/07011099	0102	2014	58	Equipamento	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	173.103,14		11.540,00	11.540,00						184.643,14
3.3.					**Transportes e comunicações**									**3.653.853,12**		**3.384.580,00**	**3.384.580,00**						**7.038.433,12**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**									**3.653.853,12**		**3.384.580,00**	**3.384.580,00**						**7.038.433,12**
3.3.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**3.631.399,74**		**2.976.280,00**	**2.976.280,00**						**6.607.679,74**
3.3.1.	0301/07030301	0101	2014	59	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		3.626.782,38		2.186.280,00	2.186.280,00						5.813.062,38
3.3.1.	0301/07010499	0102	2014	60	Ampliação do Estacionamento na Vila de Mafra	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			490.000,00	490.000,00						490.000,00
3.3.1.	0301/07010499	0103	2014	61	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	4.617,36		300.000,00	300.000,00						304.617,36
3.3.1.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**22.453,38**		**408.300,00**	**408.300,00**						**430.753,38**
3.3.1.	0301/07011099	0202	2014	62	Equipamento Básico						2014/01/01	2017/12/31		22.453,38		195.000,00	195.000,00						217.453,38
3.3.1.	0301/07010699	0203	2014	63	Equipamento de Transporte						2014/01/01	2017/12/31				213.300,00	213.300,00						213.300,00
3.4.					**Comércio e turismo**									**147.932,99**		**1.183.000,00**	**1.133.000,00**	**50.000,00**					**1.330.932,99**
3.4.1.					**Mercados e feiras**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
3.4.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**1.000,00**	**1.000,00**						**1.000,00**
3.4.1.	0303/07010303	0101	2014	64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31				1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.4.2.					**Turismo**									**147.932,99**		**1.182.000,00**	**1.132.000,00**	**50.000,00**					**1.329.932,99**
												A TRANSPORTAR ...		6.073.955,73		9.368.355,00	7.813.355,00	1.555.000,00	395.000,00	85.000,00			15.922.310,73

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
											A TRANSPORTAR ...			6.073.955,73		9.368.355,00	7.813.355,00	1.555.000,00	395.000,00	85.000,00			15.922.310,73
3.4.2.		01	2010		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**659,77**		**130.000,00**	**130.000,00**						**130.659,77**
3.4.2.	0401/070101	0106	2010	67	Requalificação da Praia de Ribeira D'Ilhas	EMPREITADA				DUOMA	2010/01/01	2014/12/31	4	659,77		130.000,00	130.000,00						130.659,77
3.4.2.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**131.677,60**		**1.037.000,00**	**987.000,00**	**50.000,00**					**1.168.677,60**
3.4.2.	0401/07010499	0101	2014	66	Apoios de Praia	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	92.195,40		50.000,00	50.000,00						142.195,40
3.4.2.	0401/07030399	0102	2014	67	Arranjo das Zonas Balneares					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		39.482,20		430.000,00	430.000,00						469.482,20
3.4.2.	0401/07010301	0104	2014	69	Posto de Turismo da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0			400.000,00	400.000,00						400.000,00
3.4.2.	0401/07030399	0105	2014	70	Planos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			3.500,00	3.500,00						3.500,00
3.4.2.	0401/07010399	0106	2014	71	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	1			153.500,00	103.500,00	50.000,00					153.500,00
3.4.2.		02	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**15.595,62**		**15.000,00**	**15.000,00**						**30.595,62**
3.4.2.	0401/070109	0201	2014	73	Equipamento Administrativo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.000,00	2.000,00						2.000,00
3.4.2.	0401/07011099	0202	2014	74	Equipamento Básico					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		15.595,62		13.000,00	13.000,00						28.595,62
3.5.					**Outras funções económicas**									**256.744,68**		**407.690,00**	**407.690,00**		**307.500,00**	**179.375,00**			**1.151.309,68**
3.5.1.					**Infraestruturas diversas**									**256.744,68**		**407.690,00**	**407.690,00**		**307.500,00**	**179.375,00**			**1.151.309,68**
3.5.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**50,00**	**50,00**						**50,00**
3.5.1.	0301/07030399	0103	2015	5	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31	0			50,00	50,00						50,00
3.5.1.	0102/110299	05	2014	81	Outras Despesas de Capital						2014/01/01	2017/12/31		256.250,00		333.130,00	333.130,00		307.500,00	179.375,00			1.076.255,00
3.5.1.	0102/070115	07	2014	83	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020			100.0		GPED	2014/09/18	2015/12/31				74.500,00	74.500,00						74.500,00
3.5.1.	0102/070113	08	2014	84	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2017/12/31		494,68		10,00	10,00						504,68
4.					**Outras funções**									**2.821.920,46**		**1.549.925,00**	**1.549.925,00**		**1.572.665,00**	**1.595.560,00**	**2.119.995,00**	**7.842.315,00**	**17.502.380,46**
4.1.					**Operações da dívida autárquica**									**2.821.920,46**		**1.549.915,00**	**1.549.915,00**		**1.572.665,00**	**1.595.560,00**	**2.119.995,00**	**7.842.315,00**	**17.502.370,46**
											A TRANSPORTAR ...			6.478.633,40		10.958.045,00	9.353.045,00	1.605.000,00	702.500,00	264.375,00			18.403.553,40

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
											A TRANSPORTAR ...			6.478.633,40		10.958.045,00	9.353.045,00	1.605.000,00	702.500,00	264.375,00			18.403.553,40
4.1.		01	2014		**Empréstimos Bancários**									**2.321.920,46**		**749.010,00**	**749.010,00**		**751.780,00**	**753.675,00**	**756.110,00**	**2.154.790,00**	**7.487.285,46**
4.1.	0103/100603	0101	2014	77	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		571.920,46		749.000,00	749.000,00		751.780,00	753.675,00	756.110,00	2.154.790,00	5.737.275,46
4.1.	0103/100503	0102	2014	78	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.750.000,00		10,00	10,00						1.750.010,00
4.1.	0103/07030301	02	2014	79	Mafratlântico-Infraestruturas	OUTRA				CM	2014/01/01	2017/12/31		500.000,00		507.000,00	507.000,00		527.000,00	548.000,00	1.070.000,00	4.805.870,00	7.957.870,00
4.1.	0102/090702	05	2014	80	Acções e Outras Participações						2014/01/02	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
4.1.	0102/090802	01	2015	6	Fundo de Apoio Municipal (FAM)						2015/01/01	2017/12/31				293.885,00	293.885,00		293.885,00	293.885,00	293.885,00	881.655,00	2.057.195,00
4.1.	0102/090801	02	2015	8	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas						2015/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
4.2.					**Transferências entre administrações**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
4.2.		01	2015		**Protocolos com as Juntas de Freguesia**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
4.2.	0102/08050102	0101	2015	7	Transferências de Capital						2015/01/01	2017/12/31				10,00	10,00						10,00
											TOTAL GERAL ...			9.300.553,86		12.507.970,00	10.902.970,00	1.605.000,00	2.275.165,00	1.859.935,00	2.119.995,00	7.842.315,00	35.905.933,86

FASES DE EXECUÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de OUTUBRO de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de NOVEMBRO de 2014

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
1.					Funções gerais									340.486,22		539.970,00	539.970,00		47.930,00				928.386,22
1.1.					Serviços gerais de administração pública									39.841,22		97.930,00	97.930,00		47.930,00				185.701,22
1.1.1.					Administracão geral									39.841,22		97.930,00	97.930,00		47.930,00				185.701,22
1.1.1.		03	2014		Divulgação Municipal									4.061,92		20.000,00	20.000,00						24.061,92
1.1.1.	0102/020220	0301	2014	1	Publicações Periódicas					GAPC	2014/01/01	2017/12/31		4.061,92		20.000,00	20.000,00						24.061,92
1.1.1.		05	2014		Qualificação dos Profissionais da Administração Pública									25.283,44		20.000,00	20.000,00		20.000,00				65.283,44
1.1.1.	0203/020215	0501	2014	2	Formação						2014/01/01	2017/12/31		25.283,44		20.000,00	20.000,00		20.000,00				65.283,44
1.1.1.	0102/020220	06	2014	65	Consolidação/Auditoria e Certificação Legal de Contas						2014/01/01	2017/12/31				27.930,00	27.930,00		27.930,00				55.860,00
1.1.1.	0102/020225	09	2014	3	Obras Coercivas						2014/01/01	2017/12/31		10.495,86		30.000,00	30.000,00						40.495,86
1.2.					Segurança e ordem públicas									300.645,00		442.040,00	442.040,00						742.685,00
1.2.1.					Protecção civil e luta contra incêndios									300.645,00		442.040,00	442.040,00						742.685,00
1.2.1.		03	2014		Transferências									300.645,00		412.500,00	412.500,00						713.145,00
1.2.1.	0102/040701	0302	2014	6	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários						2014/01/01	2017/12/31		300.645,00		412.500,00	412.500,00						713.145,00
1.2.1.		01	2015		Actividades de Protecção Civil e Luta Contra Incêndios											29.540,00	29.540,00						29.540,00
1.2.1.	05/020220	0101	2015	1	Planos de Emergência e Acções de Formação e Sensibilização					DSPC	2015/01/01	2017/12/31				29.540,00	29.540,00						29.540,00
2.					Funções sociais									11.257.369,98		14.278.820,00	13.627.820,00	651.000,00	14.340.875,00	10726640,00	10861080,00	187732320,00	249197104,98
2.1.					Educação									5.525.135,84		6.237.490,00	6.237.490,00		8.508.885,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	144719850,84
2.1.1.					Ensino não superior									3.066.515,19		1.980.000,00	1.980.000,00		4.921.440,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	134416295,19
2.1.1.	0403/020204	03	2014	7	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		3.066.515,19		1.980.000,00	1.980.000,00		4.921.440,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	134416295,19
													A TRANSPORTAR ...	3.407.001,41		2.519.970,00	2.519.970,00		4.969.370,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	135344681,41

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														3.407.001,41		2.519.970,00	2.519.970,00		4.969.370,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	135344681,41
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**									**2.458.620,65**		**4.257.490,00**	**4.257.490,00**		**3.587.445,00**				**10.303.555,65**
2.1.2.	0403/020121	01	2014	8	Bolsa de Livros Escolares					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		10.386,87		100.030,00	100.030,00		100.030,00				210.446,87
2.1.2.	0403/020210	02	2014	9	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		949.242,14		1.624.840,00	1.624.840,00		1.424.840,00				3.998.922,14
2.1.2.	0403/020105	03	2014	10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		1.228.036,09		1.944.650,00	1.944.650,00		1.494.645,00				4.667.331,09
2.1.2.	0403/020225	04	2014	11	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		16.234,95		65.910,00	65.910,00		45.910,00				128.054,95
2.1.2.	0403/0602030506	05	2014	12	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		9.931,60		34.700,00	34.700,00		35.000,00				79.631,60
2.1.2.	0403/0602030506	06	2014	13	Actividades de Complemento Curricular					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				500,00	500,00						500,00
2.1.2.	0403/0602030502	07	2014	14	Actividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		8.073,00		32.420,00	32.420,00		32.420,00				72.913,00
2.1.2.	0403/040701	08	2014	15	Actividades de Enriquecimento Curricular					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		215.226,00		417.890,00	417.890,00		418.000,00				1.051.116,00
2.1.2.	0403/0602030506	09	2014	16	Actividades-Apoio ao Desenvolvimento de Projectos Educativos					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				9.950,00	9.950,00		10.000,00				19.950,00
2.1.2.	0102/040701	10	2014	17	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projectos Educativos					DEJ	2014/01/01	2017/12/31		21.490,00		21.600,00	21.600,00		21.600,00				64.690,00
2.1.2.	0403/040701	11	2014	18	Protocolo Educação Especial					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00		5.000,00				10.000,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**											**172.125,00**	**172.125,00**		**48.000,00**				**220.125,00**
2.3.2.					**Acção social**											**172.125,00**	**172.125,00**		**48.000,00**				**220.125,00**
2.3.2.		01	2015		**Medidas de Apoio Social**											**172.125,00**	**172.125,00**		**48.000,00**				**220.125,00**
2.3.2.	0402/040802	0101	2015	2	Apoio ao Cidadão					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				136.000,00	136.000,00		48.000,00				184.000,00
2.3.2.	0403/020121	0102	2015	3	Acção Social Escolar					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				12.125,00	12.125,00						12.125,00
2.3.2.	0102/040701	0103	2015	4	Apoio ao Associativismo					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				24.000,00	24.000,00						24.000,00
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**									**5.684.901,04**		**7.543.755,00**	**6.892.755,00**	**651.000,00**	**5.694.990,00**	**5.659.890,00**	**5.659.890,00**	**73.544.420,00**	**103787846,04**
A TRANSPORTAR ...														5.865.622,06		6.949.585,00	6.949.585,00		8.604.815,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	145868362,06

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
													A TRANSPORTAR ...	5.865.622,06		6.949.585,00	6.949.585,00		8.604.815,00	5.059.250,00	5.201.190,00	114187900,00	145868362,06
2.4.2.					**Ordenamento do território**											**193.370,00**	**193.370,00**						**193.370,00**
2.4.2.	0102/020220	05	2014	61	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra						2014/01/01	2017/12/31				20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.4.2.	0102/020220	06	2014	62	Restauro dos Carrilhões						2014/01/01	2017/12/31				100.000,00	100.000,00						100.000,00
2.4.2.	0302/020214	01	2015	5	Planos de Ordenamento do Território					DUOMA	2015/01/01	2017/12/31				73.370,00	73.370,00						73.370,00
2.4.3.					**Saneamento**									**1.829.478,77**		**2.639.150,00**	**2.138.150,00**	**501.000,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**53.554.020,00**	**64.201.958,77**
2.4.3.	0303/020225	02	2014	25	Recolha e Tratamento de Efluentes					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.829.478,77		2.639.150,00	2.138.150,00	501.000,00	2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	53.554.020,00	64.201.958,77
2.4.5.					**Resíduos sólidos**									**3.381.756,50**		**4.038.865,00**	**3.888.865,00**	**150.000,00**	**3.585.360,00**	**3.585.360,00**	**3.585.360,00**	**19.970.720,00**	**38.147.421,50**
2.4.5.	0303/020225	02	2014	26	Recolha de RSU					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.751.885,12		1.988.070,00	1.988.070,00		1.985.360,00	1.985.360,00	1.985.360,00	3.970.720,00	13.666.755,12
2.4.5.	0303/020225	03	2014	27	Tratamento de RSU					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31		1.629.871,38		2.050.795,00	1.900.795,00	150.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	16.000.000,00	24.480.666,38
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**473.665,77**		**672.370,00**	**672.370,00**		**49.860,00**	**14.760,00**	**14.760,00**	**19.680,00**	**1.245.095,77**
2.4.6.	0303/020225	03	2014	28	Intervenção em Rios/Ribeiras						2014/01/01	2017/12/31				124.300,00	124.300,00		35.100,00				159.400,00
2.4.6.	0303/020208	04	2014	29	Sanitários Públicos						2014/01/01	2025/12/31				14.760,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	14.760,00	19.680,00	78.720,00
2.4.6.	0303/020225	05	2014	30	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes						2014/01/01	2017/12/31		473.665,77		533.310,00	533.310,00						1.006.975,77
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**47.333,10**		**325.450,00**	**325.450,00**		**89.000,00**	**7.500,00**			**469.283,10**
2.5.1.					**Cultura**									**19.521,25**		**157.540,00**	**157.540,00**		**9.000,00**	**7.500,00**			**193.561,25**
2.5.1.	0102/04050101	03	2014	31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.500,00	2.500,00						2.500,00
2.5.1.	0401/0602030505	04	2014	32	Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		92,25		2.000,00	2.000,00						2.092,25
2.5.1.	0401/0602030504	05	2014	33	Bibliotecas - Difusão e Animação					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				2.470,00	2.470,00						2.470,00
2.5.1.	0401/0602030504	07	2014	34	Animação Cultural					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		2.679,00		23.950,00	23.950,00						26.629,00
													A TRANSPORTAR ...	11.553.294,35		14.524.260,00	13.873.260,00	651.000,00	14.299.805,00	10719140,00	10861080,00	187732320,00	249689899,35

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
												A TRANSPORTAR ...		11.553.294,35		14.524.260,00	13.873.260,00	651.000,00	14.299.805,00	10719140,00	10861080,00	187732320,00	249689899,35
2.5.1.	0102/040701	08	2014	35	Apoio ao Associativismo					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		16.750,00		39.000,00	39.000,00						55.750,00
2.5.1.	0401/0602030505	09	2014	36	Actividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				16.530,00	16.530,00						16.530,00
2.5.1.	0401/020220	10	2014	37	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				1.900,00	1.900,00						1.900,00
2.5.1.	0401/020220	11	2014	38	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				41.690,00	41.690,00		9.000,00				50.690,00
2.5.1.	0102/040802	12	2014	72	Bolsas de Estudo					DDSE	2014/09/18	2017/12/31				20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.5.1.	0102/040802	01	2015	8	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				7.500,00	7.500,00			7.500,00			15.000,00
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**									**27.811,85**		**167.910,00**	**167.910,00**		**80.000,00**				**275.721,85**
2.5.2.		03	2014		**Actividades**									**27.811,85**		**117.910,00**	**117.910,00**		**80.000,00**				**225.721,85**
2.5.2.	0401/0602030501	0301	2014	39	Roteiros					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00						5.000,00
2.5.2.	0401/020225	0302	2014	40	Actividade Física Desportiva					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		19.202,71		80.000,00	80.000,00		80.000,00				179.202,71
2.5.2.	0401/0602030502	0303	2014	41	Ocupação dos Tempos Livres					DTCD	2014/01/01	2017/12/31		8.609,14		32.910,00	32.910,00						41.519,14
2.5.2.	0102/040701	01	2015	6	Apoio ao Associativismo					DDSE	2015/01/01	2017/12/31				50.000,00	50.000,00						50.000,00
3.					**Funções económicas**									**1.192.285,81**		**1.876.560,00**	**1.876.560,00**		**19.680,00**	**19.680,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**3.226.285,81**
3.1.					**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									**47.330,03**		**74.880,00**	**74.880,00**						**122.210,03**
3.1.	0102/040701	02	2014	44	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais						2014/01/01	2017/12/31		47.330,03		69.880,00	69.880,00						117.210,03
3.1.	0102/04010102	01	2015	7	Sociedade de Desenvolvimento Rural					GPED	2015/01/01	2017/12/31				5.000,00	5.000,00						5.000,00
3.2.					**Indústria e energia**									**1.125.275,78**		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**						**2.775.275,78**
3.2.1.					**Iluminação pública**									**1.125.275,78**		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**						**2.775.275,78**
												A TRANSPORTAR ...		11.645.186,23		14.893.670,00	14.242.670,00	651.000,00	14.388.805,00	10726640,00	10861080,00	187732320,00	250247701,23

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														11.645.186,23		14.893.670,00	14.242.670,00	651.000,00	14.388.805,00	10726640,00	10861080,00	187732320,00	250247701,23
3.2.1.		01	2014		**Iluminação em Diversas Localidades**									**1.125.275,78**		**1.650.000,00**	**1.650.000,00**						**2.775.275,78**
3.2.1.	0102/0202010202	0103	2014	48	Consumo de Energia Eléctrica					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.125.275,78		1.650.000,00	1.650.000,00						2.775.275,78
3.3.					**Transportes e comunicações**									**19.680,00**		**29.680,00**	**29.680,00**		**19.680,00**	**19.680,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**206.800,00**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**									**19.680,00**		**29.680,00**	**29.680,00**		**19.680,00**	**19.680,00**	**19.680,00**	**98.400,00**	**206.800,00**
3.3.1.	0303/020208	03	2014	49	Mobiliário Urbano						2014/01/01	2017/12/31		19.680,00		29.680,00	29.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	98.400,00	206.800,00
3.4.					**Comércio e turismo**											**4.500,00**	**4.500,00**						**4.500,00**
3.4.2.					**Turismo**											**4.500,00**	**4.500,00**						**4.500,00**
3.4.2.	0401/020225	03	2014	50	Actividades de Promoção Turística					DTCD	2014/01/01	2017/12/31				4.500,00	4.500,00						4.500,00
3.5.					**Outras funções económicas**											**117.500,00**	**117.500,00**						**117.500,00**
3.5.1.					**Infraestruturas diversas**											**117.500,00**	**117.500,00**						**117.500,00**
3.5.1.	0102/020220	06	2014	70	Ninho de Empresas de Mafra-Promoção e Divulgação			100.0		GPED	2014/09/18	2015/12/31				80.000,00	80.000,00						80.000,00
3.5.1.	0102/020220	09	2014	71	Promoção da Aquacultura					GPED	2014/09/18	2015/12/31				37.500,00	37.500,00						37.500,00
4.					**Outras funções**									**1.235.901,45**		**1.811.410,00**	**1.811.410,00**		**246.800,00**	**223.400,00**	**194.900,00**	**424.805,00**	**4.137.216,45**
4.1.					**Operações da dívida autárquica**									**46.712,10**		**275.680,00**	**275.680,00**		**246.800,00**	**223.400,00**	**194.900,00**	**424.805,00**	**1.412.297,10**
4.1.		01	2014		**Empréstimos Bancários**									**46.712,10**		**26.010,00**	**26.010,00**		**17.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**22.205,00**	**138.927,10**
4.1.	0103/03010302	0103	2014	52	Juros de empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		23.782,55		26.000,00	26.000,00		17.000,00	15.000,00	12.000,00	22.205,00	115.987,55
4.1.	0103/03010301	0104	2014	53	Juros de empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2017/12/31		22.929,55		10,00	10,00						22.939,55
4.1.	0103/030601	03	2014	66	Mafratlântico-Encargos Financeiros						2014/01/01	2023/12/31				249.670,00	249.670,00		229.800,00	208.400,00	182.900,00	402.600,00	1.273.370,00
4.2.					**Transferências entre administrações**									**1.189.189,35**		**1.535.730,00**	**1.535.730,00**						**2.724.919,35**
4.2.		01	2014		**Protocolos com as Juntas de Freguesia**									**1.123.720,97**		**1.491.210,00**	**1.491.210,00**						**2.614.930,97**
A TRANSPORTAR ...														12.836.854,11		16.971.030,00	16.320.030,00	651.000,00	14.655.285,00	10969720,00	11075660,00	188255525,00	254764074,11

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2015

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
																ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														12.836.854,11		16.971.030,00	16.320.030,00	651.000,00	14.655.285,00	10969720,00	11075660,00	188255525,00	254764074,11
4.2.	0102/04050102	0101	2014	54	Transferências Correntes					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.123.720,97		1.491.210,00	1.491.210,00						2.614.930,97
4.2.		02	2014		**Transferências para Outras Entidades**									**36.866,16**		**44.510,00**	**44.510,00**						**81.376,16**
4.2.	0102/04050104	0201	2014	55	ANMP					CM	2014/01/01	2017/12/31		5.854,00		5.860,00	5.860,00						11.714,00
4.2.	0102/04050107	0202	2014	56	Assembleia Distrital de Lisboa					CM	2014/01/01	2017/12/31		4.685,00		6.250,00	6.250,00						10.935,00
4.2.	0102/04050104	0203	2014	57	AMEGA					CM	2014/01/01	2017/12/31		1.774,71		1.780,00	1.780,00						3.554,71
4.2.	0102/04050108	0204	2014	58	AML					CM	2014/01/01	2017/12/31		20.715,00		20.720,00	20.720,00						41.435,00
4.2.	0102/04050104	0205	2014	59	AMAGÁS					CM	2014/01/01	2017/12/31		3.837,45		3.840,00	3.840,00						7.677,45
4.2.	0102/04050108	0206	2015	9	Associação Turismo Lisboa					CM	2015/01/01	2017/12/31				6.060,00	6.060,00						6.060,00
4.2.	0102/05010102	04	2014	68	Subsídios					CM	2014/04/30	2017/12/31		28.602,22		10,00	10,00						28.612,22
TOTAL GERAL														14.026.043,46		18.506.760,00	17.855.760,00	651.000,00	14.655.285,00	10969720,00	11075660,00	188255525,00	257488993,46

FASES DE EXECUÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 31 de OUTUBRO de 2014

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de NOVEMBRO de 2014

OUTROS DOCUMENTOS

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra **ANO: 2015**

(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	Actual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	25	13	3721	15.11.01	**(I)** Investimento / P.E.R. (Artº 21º Dec.Lei 163/93, de 7/5, introduzido pela Lei 34/96, de 29/8)	443 037	443 028	0,94%	Euribor 6M + 0,475%	19 157,76	440,80	19 598,56	237 230	218 073	
	B.E.S.	29.12.03	30.12.03	20	11	173	27.01.04	**(N)** Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 117,64	4 131,97	53 249,61	454 338	405 221	
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	9	1750	14.07.05	**(N)** Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	48 988,34	1 784,42	50 772,76	535 583	486 595	
Total									**12 022 535**	**12 010 207**			**748 406**	**25 502**	**773 908**	**5 168 779**	**4 420 374**	
Limite da dívida total (Provisório)														**65 356 844**				

(a) Parte bonificada.

(b) Parte não bonificada.

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

Órgão executivo

Em 31 de outubro de 2014

Órgão deliberativo

Em 20 de novembro de 2014

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra **ANO: 2015**

(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	Actual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	08.09.95	12.10.95	26	19	90861	21.11.95	**(I)** Programa especial de realojamento - 1ª fase (Artº 21º do Dec.Lei 163/93, de 7/5 introduzido pela Lei 34/96 de 29/8)	353 284	343 981	12,50%	Euribor 6M + 0,875%	15 643,10	357,20	16 000,30	126 430	110 787	
	C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	16	7821	04.03.98	**(I)** Programa Especial de Realojamento - 2ª fase (Artº 21º do Dec.Lei 163/93, de 7/5 introduzido pela Lei 34/96 de 29/8)	658 119	658 119	1,21%	Euribor 6M + 0,875%	28 401,17	775,74	29 176,91	273 181	244 780	
	B.P.I.	28.12.98	22.02.99	20	15	7201	04.02.99	**(N)** Investimentos incluídos no Plano de Actividades de 1999	2 493 989	2 493 989	4,68%	Euribor 6M	191 845,34	3 470,63	195 315,97	863 304	671 459	
	C.G.D.	29.02.00	02.10.00	20	14	2990	24.08.00	**(I)** Investimentos educação (Artº 32º da Lei 42/98 na redacção dada pelo artº 28º da LOE/2000 e nº 6 do artº 20º da Lei 107-B/2003 de 31/12 LOE/2004)	1 496 394	1 496 394	4,60%	Euribor 6M	93 136,58	1 575,78	94 712,36	562 918	469 781	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	13	2088	28.06.01	**(N)** Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,39%	115 737,60	5 164,71	120 902,31	796 828	681 091	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	13	2088	28.06.01	**(N)** Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,39%	115 737,60	5 164,71	120 902,31	796 828	681 091	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	13	-	-	**(I)** Intempéries 2000 / 2001 (Dec.Lei 38-C/2001, de 8/2 e Artº 4º da Lei 2-A/2001, de 8/2) **(a)**	341 542	341 542	1,87%	Euribor 6M + 0,39%	21 179,47	468,22	21 647,69	144 381	123 201	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	13	-	-	**(N)** Intempéries 2000 / 2001 (Dec.Lei 38-C/2001, de 8/2 e Artº 4º da Lei 2-A/2001, de 8/2 **(b)**	659 915	659 915	3,74%	Euribor 6M + 0,39%	42 794,02	1 921,04	44 715,06	294 662	251 868	
	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	25	13	3722	15.11.01	**(I)** Investimento habitação social (Lei 42/98 com as alterações introduzidas pelas Leis 87-B/98, de 31/12, Lei 3-B/2000, de 4/4, Lei 15/2001, de 5/6, Lei 94/2001, de 20/8 e Lei Orgânica de 28/8)	155 271	152 255	1,51%	Euribor 6M + 0,475%	6 667,05	246,99	6 914,04	83 096	76 429	

MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS
QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL

MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

Unidade: Euro

N.º Identificação Fiscal	Designação	Percentagem Participação	Valor Correspondente
506874915	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A	100,00%	900 000
505004232	Matadouro Regional de Mafra, SA	93,33%	700 000
504295071	Tapada Nacional de Mafra, CIPRL	21,97%	17 575
502026391	Associação de Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resíduos Sólidos	9,13%	3 419 479
503322148	AMAGÁS - Associação de Municipios para o Gás	6,04%	3 837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	4,48%	1 775
502826126	Área Metropolitana de Lisboa	3,50%	20 715
505908093	SIMTEJO - Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, SA	3,50%	1 354 500
504475606	Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A	2,31%	74 850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	5 854
500903000	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra	0,00%	500
501880160	Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau	0,00%	6 048

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL (2015-2018)

Para dar cumprimento ao disposto do n.º 4 do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro

Não tendo sido publicada a devida regulamentação, conforme estabelecido no artigo 47.º da referida Lei, considera-se que o planeamento plurianual não poderá ter quaisquer consequências vinculativas para 2016.

	2015		2016		2017		2018	
RECEITAS	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	50 146 400	98,0%	49 584 005	98,4%	49 712 341	98,4%	49 841 961	98,4%
Receitas Capital	1 049 015	2,0%	796 190	1,6%	796 190	1,6%	796 190	1,6%
Outras Receitas	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	51 195 420	100,0%	50 380 200	100,0%	50 508 536	100,0%	50 638 156	100,0%

	2015		2016		2017		2018	
DESPESAS	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Total das Despesas Correntes	40 292 450	78,7%	38 644 736	76,7%	37 970 573	75,2%	37 988 743	75,0%
Total das Despesas Capital	10 902 970	21,3%	11 735 464	23,3%	12 537 963	24,8%	12 649 413	25,0%
TOTAL DAS DESPESAS	51 195 420	100,0%	50 380 200	100,0%	50 508 536	100,0%	50 638 156	100,0%

ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS LOCAIS

Giatul EM-SA

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2015 a 2028

03 de Outubro de 2014

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2015 a 2028

Relatório

1. Introdução

Dando cumprimento ao artigo 42º da Lei 50/2012 de 31/8, a GIATUL – Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M. S.A., vem apresentar os Instrumentos de Gestão Previsional, os quais devem disciplinar a gestão económica e financeira da empresa durante os anos de 2015 a 2028.

Os Instrumentos de Gestão Previsional constam dos seguintes documentos:

1. Plano de Actividades, Investimento e Financeiro;
2. Orçamento Plurianual de Investimentos;
3. Orçamento Plurianual de Exploração, desdobrado em Orçamento de proveitos e orçamento de custos;
4. Orçamento Plurianual de Tesouraria;
5. Balanço Plurianual Previsional.

Os valores previstos nas diferentes Demonstrações Financeiras, foram calculados com base no Balancete Analítico a 31 de Agosto de 2014, acrescido das previsões de gastos e de rendimentos, tendo por base o conhecimento dos valores históricos dos últimos exercícios, recolhidos da actividade de exploração do Parque de Campismo e da actividade de execução de Infra-estruturas.

2. Princípios

Na elaboração destes documentos previsionais, para além de respeitarem a experiência dos últimos anos por actividade, foram tidos em conta os princípios de prudência e rigor contabilístico.
A taxa de inflação estimada entre no período entre 2015 e 2028 foi de 1%.

As previsões das vendas do Parque de Campismo para o ano de 2015 foram estimadas com um acréscimo de 1%, face ao ano de 2014. Uma estimativa prudente, face á estimativa do Banco de Portugal para o crescimento do Produto Interno Bruto

de Portugal de 1,4% em 2015 e da possibilidade de estarmos a avançar para um período de estagnação económica na Zona Euro.

Contudo, a administração da empresa, confiante na projecção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra promoveu durante o ano de 2014 (Sumol Summer Festival, Festival do Pão, entre outras iniciativas, nomeadamente no âmbito dos Desportos de Mar) acredita que estão lançadas as bases, para garantir um bom número de turistas, que certamente, ajudarão a sustentar e se possível, a melhorar a estimativa de vendas.

Para os anos seguintes, e tendo em consideração as actuais perspectivas de desempenho da economia europeia, prevê-se a manutenção de crescimento das vendas em cerca de 1% até 2028.

As prestações de serviços relacionadas com as obras descritas no Plano Anual de Actividades, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2015, segundo informação que temos no momento presente, acrescida da taxa de inflação estimada para os anos seguintes.

A previsão das vendas de massas asfálticas, foi calculada com base nas necessidades para as obras e para terceiros.

Na elaboração do presente relatório, para o ano de 2015, continua a estar prevista o ajustamento da estrutura da sociedade á nova realidade de rendimentos, adequando simultaneamente a sua base de gastos, por forma a garantir, o equilíbrio económico e financeiro da empresa.

3. Análise dos Documentos Previsionais

Os documentos previsionais que constam deste relatório foram elaborados, com base nos princípios e pressupostos referidos.

O conteúdo dos diferentes Instrumentos de Gestão Previsional, apresentam as seguintes características:

3.1 Plano Anual de Actividades, de Investimentos e Financeiros – Anexos I e I a)

Neste, são descritas as características das diversas obras a executar que visam a prossecução dos objectivos da empresa, sob a supervisão do Município:

Diversas Estradas e Caminhos

-Conservação Corrente por Contrato da Rede Rodoviária no Concelho de Mafra

As actividades de conservação e manutenção, compreendidas nesta rubrica, têm como objectivo principal a melhoria do estado das Infraestruturas Rodoviárias e o aumento da sua durabilidade. Esta tarefa consiste essencialmente, na manutenção e beneficiação dos sistemas de drenagem superficial e subterrânea, na melhoria das condições de visibilidade (execução de ceifas), assim como, na recuperação pontual da estrutura do pavimento dos arruamentos existentes. Inclui-se nesta rubrica a construção de raiz ou reparação e beneficiação de estradas e caminhos. Centrando-se estas actividades na execução de terraplenagens, drenagens, pavimentações e execução de passeios. Está também incluído nesta rubrica a limpeza urbana tanto mecânica, com recurso a varredoras mecânicas, como a manual esta incidindo essencialmente na limpeza de paragens de autocarros, recolha de papeleiras etc.

Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho

Nesta rubrica prevê-se a construção e ampliação, de Sistemas de Saneamento Básico em diversas Freguesias do Concelho, com o objectivo de criar uma rede de saneamento o mais abrangente possível. Nesta actividade inclui-se a execução de diversos colectores gravíticos e em pressão, assim como, a construção das estações elevatórias consequentes. Todas estas obras serão de acordo com a proposta da C.M.M.

Sinalização e Trânsito

Prevê-se nesta actividade, a manutenção, a substituição e melhoria da sinalização horizontal e vertical dos arruamentos e vias existentes, uma vez que, como é usual, esta sinalização rodoviária sofre uma degradação continua. Pretende-se assim com esta actividade uma melhoria significativa em termos de segurança rodoviária, sempre desejável nas diversas vias do Concelho.

Iluminação em Diversas Localidades

Encontra-se contemplada nesta rubrica a construção, recuperação, beneficiação das redes de iluminação pública do concelho, nomeadamente colocação de novos pontos de luz e alteração da rede aérea nalguns casos por subterrânea.

Construção, Ampliação e Remodelação de Redes de Águas e Reservatórios

As actividades previstas nesta rubrica incluem a construção, remodelação, beneficiação das redes de águas do Concelho e ainda a construção de eventuais reservatórios necessários para alimentar as diversas redes de distribuição; toda esta rubrica é evidenciada pelas ordens de execução que são apresentadas de acordo com o Plano Plurianual e aceite pela C.M.M em conformidade com o solicitado pela Be Water (anterior Veolia).

Diversos Estudos e Projectos

Nesta rubrica prevê-se a elaboração de estudos e projectos que servirão de suporte e de elementos definidores das diversas intervenções que a C. M. Mafra pretende levar a efeito nas várias freguesias deste concelho.

Equipamentos - Construções Diversas

Incluem-se nesta rubrica a construção de diversos equipamentos sociais, (Quiosques/Bares), Equipamentos Infantis, Equipamentos Desportivos e beneficiação de espaços para a colocação Ecopontos / Ecocentros.

Arruamentos em Diversas Povoações

Prevê-se nesta rubrica a manutenção e beneficiação dos diversos arruamentos do concelho, centrando-se esta actividade essencialmente nas intervenções ao nível da estrutura dos pavimentos, nas repavimentações na selagem de pavimentos, nos sistemas de drenagem superficial (valetas, sumidouros), de acordo com o PPI da Câmara.

Espaços Verdes Jardins

Encontra-se contemplada nesta rubrica a construção, a manutenção, a recuperação, a beneficiação de diversos espaços verdes nomeadamente em escolas, rotundas, zonas de lazer existentes no concelho e ainda às intervenções que a C.M.M pretenda levar a efeito nas diversas freguesias.

Infraestruturas Diversas

As actividades previstas neste capítulo, incluem a construção, recuperação, beneficiação de diversas infraestruturas, incluindo parques de estacionamento, reabilitação de largos e praças, levantamento e reposição de infraestruturas degradadas, execução de colectores domésticos e pluviais, reperfilamento de arruamentos, bem como a execução de passeios em arruamentos e zonas urbanas.

Trabalhos por Conta de Particulares ou Sociedades

Esta actividade 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.

3.2 Orçamento Anual de Exploração – Anexos III e IV

O Orçamento Anual de Exploração apresenta uma estrutura que se desdobra em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos.

No que respeita aos Rendimentos, foram consideradas as Vendas e as Prestações de Serviços, quer do Parque de Campismo, quer para o Município de Mafra, quer ainda para terceiros.

Os valores mais significativos são os provenientes das Prestações de Serviços a facturar pela execução das obras previstas no Plano de Actividades e que se estima em cerca de 2.445.500,00€ e Prestações de Serviços no Parque de Campismo, no valor de 983.534,00€, para 2015.

O valor de vendas estimado de massas asfálticas e para a recepção dos RCD(s), é de 175.000,00€ e de 8.750,00€, respectivamente.

Todos os gastos previstos para 2015 sofreram uma redução em consequência da redução dos rendimentos.

Para os anos imediatos a variação foi influenciada pela aplicação da taxa de inflação, conforme explicado no ponto 2.

3.3 Orçamento Anual de Tesouraria – Anexo V

Este documento contempla os fluxos de caixa de maior relevância, evidenciando as principais origens e aplicações de fundos.

Do lado dos inputs de caixa, foram consideradas as receitas provenientes das facturas emitidas para a Câmara Municipal de Mafra, das receitas do Parque de Campismo, dos recebimentos de Clientes e da utilização das contas caucionadas.
Do lado dos pagamentos, para além dos custos normais de exploração (vencimentos, impostos, rendas, leasings, juros e despesas bancárias, etc.), são relevantes os pagamentos a Fornecedores e as amortizações do capital alheio financiado, ou seja, dos empréstimos de médio/longo prazo e de curto prazo (contas caucionadas).

3.4 Balanço Previsional – Anexo VI

A análise do Balanço Previsional, permite-nos concluir que a estrutura patrimonial é representada principalmente pelo valor dos Activos não correntes, distribuídos por Activos fixos tangíveis e Intangíveis (Propriedade Industrial).
O saldo dos Clientes foi estimado, tendo em conta o prazo médio de recebimentos.
A nível do Passivo não corrente, realça-se o valor dos financiamentos obtidos da Caixa Geral de Depósitos, que terminam em 2021.
O saldo de Fornecedores foi estimado, tendo em conta o prazo médio de pagamentos.
Releva-se ainda as Outras Contas a Pagar, que incluem a provisão para férias, subsídio de férias e encargos a pagar no ano seguinte.
Os Capitais Próprios são positivos e crescerão por acréscimo dos resultados positivos de todos os exercícios.

3.5 Orçamento Anual de Investimentos – Anexo II

Estão previstos investimentos para os exercícios de 2015, 2016, 2020,2022 e 2025.
Relativamente, ao investimento planeado para 2015, encontra-se abrangido por uma candidatura a fundos comunitários, no âmbito de "Promoção e capacitação institucional" e que prevê, a realização de várias iniciativas e projectos que consubstanciam uma promoção integrada do Concelho de Mafra.

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Conselho de Administração

Presidente - Hélder António Guerra de Sousa Silva (Eng.º)

Administradores

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)

Célia Maria Duarte Batalha Fernandes (Dra.)

ANEXOS AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2015 a 2028

ANEXO I

ANO 2015 a 2028	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.													
Vendas e Prestação de Serviços	**2014**	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	**2015**
RENDIMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Serviços Prestados - Parque Campismo	**973.796**	**48.262**	**46.734**	**58.183**	**62.741**	**73.770**	**69.479**	**129.952**	**202.860**	**90.161**	**61.686**	**56.534**	**81.851**	**983.534**
Campismo Eventual - CC 13005	254.683	2.784	3.479	4.101	6.390	12.736	20.273	53.482	98.457	25.361	4.933	3.799	21.436	**257.230**
Bungalow s - CC 13001	142.779	2.823	3.956	5.770	7.712	11.279	7.821	22.747	39.633	15.756	9.530	5.161	12.017	**144.207**
Contratos Anuais Tendas/Caravanas - CC 13004	414.647	32.024	30.749	35.355	36.926	36.878	31.567	37.603	41.007	32.355	33.699	35.731	34.900	**418.793**
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	77.269	6.136	5.887	7.802	6.710	7.280	5.407	6.094	6.852	7.030	5.960	6.380	6.503	**78.042**
Teepees - CC 13003	18.512	387	235	1.047	550	970	791	3.371	5.017	3.360	943	467	1.558	**18.697**
Cobrança de Electricidade - CC 13006	25.944	962	933	1.057	1.817	1.325	1.400	2.865	5.483	2.928	2.716	2.533	2.184	**26.203**
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	3.191	271	270	320	306	271	235	222	271	296	271	222	269	**3.223**
Cobrança de Água - CC 13008	2.791	207	57	370	75	136	232	304	260	449	360	134	235	**2.819**
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	18.675	1.842	742	1.235	1.225	1.556	954	1.743	2.723	1.591	2.313	1.365	1.572	**18.862**
Máquinas de Vending - Café CC 14005	4.896	543	53	250	245	589	53	621	1.021	106	684	368	412	**4.945**
Máquinas de Vending - Sumos CC14008	4.791	168	314	590	586	460	502	193	725	612	103	184	403	**4.839**
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	185	0	0	39	0	34	0	25	40	32	0	0	15	**187**
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	1.711	57	34	77	115	158	129	270	539	86	54	66	144	**1.728**
Máquinas de Jogos - CC 14006	2.413	60	23	169	83	99	115	410	831	198	121	125	203	**2.437**
Publicidade - That´s It	1.309	0	0	12	12	54	166	304	591	24	37	12	110	**1.322**
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovi	**2.802.000**	**121.000**	**167.250**	**241.250**	**226.250**	**243.250**	**237.250**	**262.250**	**227.250**	**246.250**	**228.750**	**229.750**	**198.750**	**2.629.250**
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	1.300.000	50.000	60.000	100.000	115.000	115.000	120.000	120.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	**1.220.000**
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	15.000	0	5.000	0	5.000			5.000			0	0	0	**15.000**
Sinalização e Transito	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**40.000**
Iluminação em Diversas Localidades	15.000		0		0	5.000		0	5.000	0	5.000	0		**15.000**
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e res	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000		15.000	0	0	0	**160.000**
Diversos Estudos e Projectos	15.000		0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15.000**
Equipamentos - Construções diversas	15.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	**15.000**
Arruamentos em diversas povoações	500.000	10.000	10.000	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	30.000	25.000	10.000	**300.000**
Espaços Verdes e Jardins	100.000	10.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000	**137.500**
Infraestruturas diversas	300.000		16.000	15.000	20.000	26.000	20.000	25.000	35.000	35.000	35.000	36.000	25.000	**288.000**
Trabalhos para Terceiros	200.000	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	30.000	25.000	**240.000**
Massas Asfálticas	96.000	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**175.000**
Recepção de RCD(S)	**6.000**	500	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	**8.750**
TOTAL DAS VENDAS	**3.812.262**	**169.262**	**213.984**	**299.433**	**288.991**	**317.020**	**306.729**	**392.202**	**430.110**	**336.411**	**290.436**	**286.284**	**280.601**	**3.612.784**

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

ANEXO A.1

ANO 2015 a 2028		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Vendas e Prestação de Serviços	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
RENDIMENTOS														
Serviços Prestados - Parque Campismo	**983.534**	**991.985,60**	**1.001.857,07**	**1.011.827,25**	**1.021.897,13**	**1.032.067,71**	**1.042.340,00**	**1.052.715,01**	**1.063.193,77**	**1.073.777,32**	**1.084.466,71**	**1.095.262,98**	**1.106.167,23**	**1.117.180,51**
Campismo Eventual - CC 13005	**257.230**	259.802,13	262.400,15	265.024,15	267.674,39	270.351,14	273.054,65	275.785,19	278.543,05	281.328,48	284.141,76	286.983,18	289.853,01	292.751,54
Bungalows - CC 13001	**144.207**	145.648,86	147.105,35	148.576,40	150.062,16	151.562,79	153.078,41	154.609,20	156.155,29	157.716,84	159.294,01	160.886,95	162.495,82	164.120,78
Contratos Anuais Tendas/Caravanas - CC 13004	**418.793**	422.981,40	427.211,22	431.483,33	435.798,16	440.156,15	444.557,71	449.003,28	453.493,32	458.028,25	462.608,53	467.234,62	471.906,96	476.626,03
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	**78.042**	78.822,11	79.610,33	80.406,43	81.210,50	82.022,60	82.842,83	83.671,25	84.507,97	85.353,05	86.206,58	87.068,64	87.939,33	88.818,72
Teepees - CC 13003	**18.697**	18.884,09	19.072,93	19.263,66	19.456,30	19.650,86	19.847,37	20.045,84	20.246,30	20.448,76	20.653,25	20.859,78	21.068,38	21.279,07
Cobrança de Electricidade - CC 13006	**26.203**	26.465,47	26.730,13	26.997,43	27.267,40	27.540,08	27.815,48	28.093,63	28.374,57	28.658,32	28.944,90	29.234,35	29.526,69	29.821,96
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	**3.223**	3.255,14	3.287,69	3.320,57	3.353,77	3.387,31	3.421,18	3.455,40	3.489,95	3.524,85	3.560,10	3.595,70	3.631,66	3.667,97
Cobrança de Água - CC 13008	**2.819**	2.847,10	2.875,57	2.904,33	2.933,37	2.962,70	2.992,33	3.022,25	3.052,48	3.083,00	3.113,83	3.144,97	3.176,42	3.208,18
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	**18.862**	19.050,37	19.240,87	19.433,28	19.627,61	19.823,89	20.022,13	20.222,35	20.424,57	20.628,82	20.835,11	21.043,46	21.253,89	21.466,43
Máquinas de Vending - Café CC 14005	**4.945**	4.994,41	5.044,35	5.094,80	5.145,75	5.197,20	5.249,17	5.301,67	5.354,68	5.408,23	5.462,31	5.516,94	5.572,10	5.627,83
Máquinas de Vending - Sumos CC14008	**4.839**	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91	4.838,91
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	**187**	188,72	190,61	192,51	194,44	196,38	198,35	200,33	202,33	204,36	206,40	208,46	210,55	212,65
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	**1.728**	1.745,39	1.762,85	1.780,47	1.798,28	1.816,26	1.834,42	1.852,77	1.871,30	1.890,01	1.908,91	1.928,00	1.947,28	1.966,75
Máquinas de Jogos - CC 14006	**2.437**	2.461,50	2.486,12	2.510,98	2.536,09	2.561,45	2.587,06	2.612,93	2.639,06	2.665,45	2.692,11	2.719,03	2.746,22	2.773,68
Publicidade - That´s It	**1.322**	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09	1.322,09
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovi	**2.629.250**	**2.606.305,00**	**2.629.459,25**	**2.655.753,84**	**2.679.373,49**	**2.706.167,23**	**2.730.261,63**	**2.757.564,25**	**2.782.142,95**	**2.809.964,38**	**2.835.037,12**	**2.863.387,49**	**2.888.964,18**	**2.917.853,83**
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	**1.220.000**	1.232.200,00	1.244.522,00	1.256.967,22	1.269.536,89	1.282.232,26	1.295.054,58	1.308.005,13	1.321.085,18	1.334.296,03	1.347.638,99	1.361.115,38	1.374.726,54	1.388.473,80
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	**15.000**	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03	16.242,85	16.405,28	16.569,33	16.735,03	16.902,38	17.071,40
Sinalização e Transito	**40.000**	40.400,00	40.804,00	41.212,04	41.624,16	42.040,40	42.460,81	42.885,41	43.314,27	43.747,41	44.184,89	44.626,73	45.073,00	45.523,73
Iluminação em Diversas Localidades	**15.000**	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03	16.242,85	16.405,28	16.569,33	16.735,03	16.902,38	17.071,40
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e res	**160.000**	161.600,00	163.216,00	164.848,16	166.496,64	168.161,61	169.843,22	171.541,66	173.257,07	174.989,64	176.739,54	178.506,94	180.292,00	182.094,92
Diversos Estudos e Projectos	**15.000**	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03	16.242,85	16.405,28	16.569,33	16.735,03	16.902,38	17.071,40
Equipamentos - Construções diversas	**15.000**	15.150,00	15.301,50	15.454,52	15.609,06	15.765,15	15.922,80	16.082,03	16.242,85	16.405,28	16.569,33	16.735,03	16.902,38	17.071,40
Arruamentos em diversas povoações	**300.000**	303.000,00	306.030,00	309.090,30	312.181,20	315.303,02	318.456,05	321.640,61	324.857,01	328.105,58	331.386,64	334.700,50	338.047,51	341.427,98
Espaços Verdes e Jardins	**137.500**	138.875,00	140.263,75	141.666,39	143.083,05	144.513,88	145.959,02	147.418,61	148.892,80	150.381,72	151.885,54	153.404,40	154.938,44	156.487,83
Infraestruturas diversas	**288.000**	290.880,00	290.880,00	293.788,80	293.788,80	296.726,69	296.726,69	299.693,95	299.693,95	302.690,89	302.690,89	305.717,80	305.717,80	308.774,98
Trabalhos para Terceiros	**240.000**	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22	228.932,88	231.222,21	233.534,43	235.869,78	238.228,48	240.610,76	243.016,87	245.447,04	247.901,51
Massas Asfálticas	**175.000**	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,15	156.090,60	157.651,51	159.228,02	160.820,30	162.428,51	164.052,79	165.693,32	167.350,25	169.023,75
Recepção de RCD(S)	**8.750**	8.750,00	8.837,50	8.925,88	9.015,13	9.105,29	9.196,34	9.288,30	9.381,18	9.475,00	9.569,75	9.665,44	9.762,10	9.859,72
TOTAL DAS VENDAS	**3.612.784**	**3.598.290,60**	**3.631.316,32**	**3.667.581,09**	**3.701.270,62**	**3.738.234,94**	**3.772.601,63**	**3.810.279,26**	**3.845.336,73**	**3.883.741,70**	**3.919.503,82**	**3.958.650,47**	**3.995.131,41**	**4.035.034,34**

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.

Plano de Investimentos 2015 a 2028

2015

ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS	Data	Valor
Promoção Turistica e Económica do Concelho de Mafra	Janeiro	150.000,00
Totais		150.000,00

2016

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
Rede Exterior (Substituição)	Janeiro	50.000,00
Viatura Ligeira Mercadorias	Março	15.000,00
Totais		65.000,00

2020

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
Reparação de Bungalow s	Maio	45.000,00
Totais		45.000,00

2022

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
Reparação de Balneários	Março	65.000,00
Totais		65.000,00

2025

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
Grandes Reparações	Fevereiro	17.500,00
Totais		17.500,00

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.

Demonstração dos Resultados por Naturezas

ACTIVIDADE CONSOLIDADA

ANEXO III

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Vendas e serviços prestados		3.612.784	3.598.291	3.631.316	3.667.581	3.701.271	3.738.235	3.772.602	3.810.279	3.845.337	3.883.742	3.919.504	3.958.650	3.995.131	4.035.034
Subsídios à exploração		150.000	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010	140.770	143.586	146.457	150.851	155.377	160.038	165.639	171.437
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos															
Variação nos inventários da produção															
Trabalhos para a própria entidade															
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		796.602	789.758	796.744	804.673	811.800	819.879	827.149	835.382	842.798	851.187	858.752	867.301	875.018	883.730
Fornecimentos e serviços externos		1.345.804	1.354.968	1.382.404	1.411.669	1.440.874	1.471.983	1.503.092	1.536.186	1.569.345	1.604.576	1.639.941	1.677.472	1.715.214	1.755.222
Gastos com o pessoal		892.824	899.943	917.942	936.301	955.027	974.128	993.610	1.013.482	1.033.752	1.054.427	1.075.516	1.097.026	1.118.967	1.141.346
Imparidade de inventários (perdas/reversões)															
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)															
Provisões (aumentos/reduções)															
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)															
Aumentos/reduções de justo valor															
Outros rendimentos e ganhos		220.000	222.400	124.848	127.345	129.892	132.490	135.139	137.842	140.599	143.411	146.279	149.205	152.189	155.233
Outros gastos e perdas		27.702	28.256	28.822	29.398	29.986	30.586	31.197	31.821	32.458	33.107	33.769	34.444	35.133	35.836
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		919.851	875.265	760.302	745.536	728.780	712.159	693.462	674.835	654.041	634.707	613.182	591.650	568.627	545.570
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		565.224	490.350	422.324	364.991	356.510	357.719	356.469	357.955	357.955	357.955	362.330	333.725	264.478	336.452
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)															
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		354.627	384.915	337.978	380.545	372.270	354.440	336.994	316.881	296.086	276.753	250.852	257.925	304.150	209.118
Juros e rendimentos similares obtidos															
Juros e gastos similares suportados		177.342	145.667	115.294	96.439	75.867	61.921	71.363	66.041	52.000	39.000	29.250	19.500	0	0
Resultado antes de impostos		177.285	239.248	222.683	284.106	296.403	292.519	265.631	250.839	244.086	237.753	221.602	238.425	304.150	209.118
Imposto sobre o rendimento do período		30.138	40.672	37.856	48.298	50.389	49.728	45.157	42.643	41.495	40.418	37.672	40.532	51.705	35.550
Resultado líquido do período		147.147	198.576	184.827	235.808	246.015	242.791	220.474	208.197	202.591	197.335	183.930	197.893	252.444	173.568
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluido no resultado líquido do período															
Resultado líquido do período atribuível a:															
Detentores do capital da empresa-mãe															
Interesses minoritários															
Resultado por acção básico															

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.

Demonstração dos Resultados por Naturezas

ACTIVIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Vendas e serviços prestados		983.534	991.986	1.001.857	1.011.827	1.021.897	1.032.068	1.042.340	1.052.715	1.063.194	1.073.777	1.084.467	1.095.263	1.106.167	1.117.181
Subsídios à exploração		150.000	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010	140.770	143.586	146.457	150.851	155.377	160.038	165.639	171.437
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos															
Variação nos inventários da produção															
Trabalhos para a própria entidade															
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		7.827	7.867	7.907	7.947	7.988	8.029	8.070	8.112	8.155	8.198	8.241	8.285	8.329	8.373
Fornecimentos e serviços externos		442.590	446.394	450.836	455.322	459.854	464.430	469.053	473.722	478.437	483.200	488.010	492.868	497.775	502.731
Gastos com pessoal		156.328	148.718	151.692	154.726	157.820	160.977	164.196	167.480	170.830	174.247	177.731	181.286	184.912	188.610
Imparidade de inventários (perdas/reversões)															
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)															
Provisões (aumentos/reduções)															
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)															
Aumentos/reduções de justo valor															
Outros rendimentos e ganhos		220.000	222.400	124.848	127.345	129.892	132.490	135.139	137.842	140.599	143.411	146.279	149.205	152.189	155.233
Outros gastos e perdas		11.081	11.303	11.529	11.759	11.994	12.234	12.479	12.729	12.983	13.243	13.508	13.778	14.053	14.334
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		735.708	727.605	634.792	642.069	649.437	656.897	664.451	672.100	679.845	689.153	698.633	708.289	718.926	729.801
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		465.606	405.440	342.328	340.486	340.486	345.486	344.236	345.722	345.722	345.722	350.097	321.492	252.245	324.220
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)															
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		270.102	322.165	292.464	301.583	308.951	311.411	320.215	326.378	334.123	343.431	348.536	386.797	466.681	405.581
Juros e rendimentos similares obtidos		98.876	88.743	78.011	67.189	56.367	45.671	28.571	1.041	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados															
Resultado antes de impostos		171.226	233.422	214.452	234.394	252.584	265.740	291.644	325.337	334.123	343.431	348.536	386.797	466.681	405.581
Imposto sobre o rendimento do período		45.375	61.857	56.830	62.114	66.935	70.421	77.286	86.214	88.543	91.009	92.362	102.501	123.671	107.479
Resultado líquido do período		125.851	171.565	157.622	172.279	185.649	195.319	214.358	239.122	245.581	252.422	256.174	284.296	343.011	298.102
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período															
Resultado líquido do período atribuível a:															
Detentores do capital da empresa-mãe															
Interesses minoritários															
Resultado por acção básico															

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE TESOURARIA - DFC
Período de 01/01/2015 a 31/12/2028

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.

ANEXO V

RUBRICAS	NOTAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo															
Recebimentos de clientes		3.339.439	3.345.470	3.276.525	3.310.484	3.342.213	3.376.879	3.409.297	3.444.687	3.477.811	3.513.940	3.547.785	3.584.672	3.619.255	3.656.915
Pagamentos a fornecedores		2.079.612	1.951.784	1.980.973	1.879.113	1.907.750	1.938.673	1.968.901	2.001.486	2.033.420	2.067.786	2.101.550	2.137.827	2.173.554	2.211.881
Pagamentos ao pessoal		892.824	899.943	917.942	936.301	955.027	974.128	993.610	1.013.482	1.033.752	1.054.427	1.075.516	1.097.026	1.118.967	1.141.346
Caixa gerada pelas operações		**367.003**	**493.743**	**377.610**	**495.070**	**479.436**	**464.079**	**446.786**	**429.719**	**410.639**	**391.727**	**370.720**	**349.818**	**326.735**	**303.689**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		159.964	167.327	157.496	149.524	149.813	163.372	160.053	180.148	168.888	172.681	182.079	177.999	169.542	192.717
Outros recebimentos/pagamentos		150.000	127.500	130.050	132.651	135.304	138.010	140.770	143.586	146.457	150.851	155.377	160.038	165.639	171.437
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		**357.040**	**453.917**	**350.164**	**478.197**	**464.927**	**438.717**	**427.504**	**393.156**	**388.208**	**369.897**	**344.017**	**331.858**	**322.833**	**282.408**
Fluxos de caixa das actividades de investimento															
Pagamentos respeitantes a:															
Activos fixos tangíveis		184.500	65.000	0	0	0	45.000	0	65.000	0	0	17.500	0	0	0
Activos intangíveis															
Investimentos financeiros															
Outros activos															
Recebimentos provenientes de:															
Activos fixos tangíveis															
Activos intangíveis															
Investimentos financeiros															
Outros activos		184.500													
Subsídios ao investimento															
Juros e rendimentos similares															
Dividendos															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0	65.000	0	0	0	45.000	0	65.000	0	0	17.500	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento															
Recebimentos provenientes de:															
Financiamentos obtidos		300.000	300.000	200.000	100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		122.606	147.147	198.576	184.827	235.808	246.015	242.791	220.474	208.197	202.591	197.335	183.930	197.893	252.444
Cobertura de prejuízos															
Doações															
Outras operações de financiamento															
Pagamentos respeitantes a:															
Financiamentos obtidos		615.185	715.185	635.185	635.185	635.185	535.185	1.685.185	342.593	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Juros e gastos similares		177.342	145.667	115.294	96.439	75.867	61.921	71.363	66.041	52.000	39.000	29.250	19.500	0	0
Dividendos															
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio															
Outras operações de financiamento															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-369.921	-413.705	-351.904	-446.797	-475.244	-351.091	-413.757	-188.160	-43.803	-36.409	18.085	14.430	47.893	102.444
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12.882	-24.789	-1.740	31.400	-10.318	42.625	13.747	139.996	344.405	333.488	344.602	346.287	370.726	384.853
Efeito das diferenças de câmbio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período		50.028	37.146	12.357	10.618	42.018	31.700	74.326	88.073	228.069	572.474	905.961	1.250.563	1.596.851	1.967.576
Caixa e seus equivalentes no fim do período		37.146	12.357	10.618	42.018	31.700	74.326	88.073	228.069	572.474	905.961	1.250.563	1.596.851	1.967.576	2.352.429

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.

ANEXO VI

RUBRICAS	NOTAS	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
ACTIVO															
Activo não corrente															
Activos fixos tangíveis		2.474.399,44	2.299.049,81	2.126.725,81	1.961.734,69	1.805.225,12	1.409.436,09	1.252.967,37	1.160.012,63	1.002.057,90	844.103,17	699.273,43	565.548,58	501.071,05	464.619,45
Propriedades de investimento															
Goodwill															
Activos intangíveis		8.712.307,80	8.462.307,80	8.212.307,80	8.012.307,80	7.812.307,80	7.612.307,80	7.412.307,80	7.212.307,80	7.012.307,80	6.812.307,80	6.612.307,80	6.412.307,80	6.212.307,80	5.912.307,80
Activos biológicos															
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial															
Participações financeiras - outros métodos															
Accionistas/sócios															
Activos por impostos diferidos															
		11.186.707,24	10.761.357,61	10.339.033,61	9.974.042,49	9.617.532,92	9.021.743,89	8.665.275,17	8.372.320,43	8.014.365,70	7.656.410,97	7.311.581,23	6.977.856,38	6.713.378,85	6.376.927,25
Activo Corrente															
Inventários		55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25	55.028,25
Activos biológicos															
Clientes		1.031.518,78	723.702,32	523.370,49	528.599,24	533.361,24	538.689,90	543.547,62	548.978,13	553.933,50	559.467,87	564.522,84	570.163,10	575.319,67	581.067,91
Adiantamentos a fornecedores															
Estados e outros entes públicos		183.373,16	202.012,84	189.748,72	192.608,05	195.386,17	208.690,70	201.214,47	219.217,68	207.240,61	210.396,11	217.496,89	216.733,43	219.915,85	223.287,32
Accionistas/sócios															
Outras contas a receber		98.767,12	98.767,12	99.260,96	99.757,26	100.754,84	101.762,38	102.780,01	254.321,71	255.886,53	258.004,26	260.164,35	262.367,64	264.614,99	266.907,29
Diferimentos															
Activos financeiros detidos para negociação															
Outros activos financeiros															
Activos não correntes detidos para venda															
Caixa e depósitos bancários		37.146,06	12.357,24	10.617,74	42.018,07	31.700,47	74.325,82	88.072,68	228.068,84	572.473,52	905.961,35	1.250.563,30	1.596.850,60	1.967.576,13	2.352.428,95
		1.405.833,37	1.091.867,77	878.026,16	918.010,87	916.230,98	978.497,05	990.643,03	1.305.614,61	1.644.562,41	1.988.857,85	2.347.775,62	2.701.143,02	3.082.454,90	3.478.719,72
Total do activo		**12.592.540,61**	**11.853.225,38**	**11.217.059,77**	**10.892.053,36**	**10.533.763,90**	**10.000.240,94**	**9.655.918,20**	**9.677.935,04**	**9.658.928,11**	**9.645.268,81**	**9.659.356,85**	**9.678.999,40**	**9.795.833,74**	**9.855.646,96**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO															
Capital próprio															
Capital realizado		900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Acções (quotas) próprias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas legais		356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25	356.800,25
Outras reservas		425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06	425.027,06
Resultados transitados		3.923.523,31	4.070.669,96	4.269.246,00	4.454.073,15	4.689.880,96	4.935.895,62	5.178.686,69	5.399.160,28	5.607.356,96	5.809.948,23	6.007.282,81	6.191.212,56	6.389.105,51	6.641.549,93
Ajustamentos em activos financeiros		-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00	-6.925,00
Excedentes de revalorização															
Outras variações no capital próprio		152.675,02	152.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02	102.675,02
		5.751.100,64	5.898.247,29	6.046.823,33	6.231.650,48	6.467.458,29	6.713.472,95	6.956.264,02	7.176.737,61	7.384.934,29	7.587.525,56	7.784.860,14	7.968.789,89	8.166.682,84	8.419.127,26
Resultado líquido do período		147.146,65	198.576,04	184.827,15	235.807,81	246.014,66	242.791,07	220.473,59	208.196,68	202.591,27	197.334,58	183.929,75	197.892,95	252.444,42	173.567,82
Interesses minoritários															
Total do capital próprio		5.898.247,29	6.096.823,33	6.231.650,48	6.467.458,29	6.713.472,95	6.956.264,02	7.176.737,61	7.384.934,29	7.587.525,56	7.784.860,14	7.968.789,89	8.166.682,84	8.419.127,26	8.592.695,08
Passivo															
Passivo não corrente															
Provisões															
Financiamentos obtidos		4.596.203,74	3.823.518,56	3.133.333,38	2.648.148,20	2.162.963,02	1.677.777,84	92.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego															
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas a pagar															
		4.596.203,74	3.823.518,56	3.133.333,38	2.648.148,20	2.162.963,02	1.677.777,84	92.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo corrente															
Fornecedores		1.118.911,22	990.488,94	1.006.101,59	889.556,60	903.875,05	919.336,50	934.450,41	950.742,99	966.709,78	983.893,21	1.000.774,82	1.018.913,53	1.036.776,80	1.055.940,32
Adiantamentos de clientes															
Estado e outros entes públicos		48.521,61	59.798,01	57.364,49	68.196,48	70.685,01	70.430,69	66.273,68	64.181,47	63.464,15	62.826,86	60.529,48	63.846,55	75.486,03	55.682,42
Accionistas/sócios															
Financiamentos obtidos		400.000,00	450.000,00	500.000,00	450.000,00	300.000,00	250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
Outras contas a pagar		98.767,12	98.767,12	99.260,96	99.757,26	100.754,84	101.762,38	102.780,01	104.321,71	105.886,53	108.004,26	110.164,35	112.367,64	114.614,99	116.907,29
Diferimentos		431.889,63	333.829,43	189.348,88	268.936,53	282.013,03	24.669,50	33.083,83	173.754,59	135.342,09	105.684,33	69.098,32	17.188,84	-171,34	34.421,85
Passivos financeiros detidos para negociação															
Outros passivos financeiros															
Passivos não correntes detidos para venda															
		2.098.089,58	1.932.883,50	1.852.075,91	1.776.446,87	1.657.327,93	1.366.199,07	2.386.587,93	2.293.000,75	2.071.402,55	1.860.408,68	1.690.566,97	1.512.316,56	1.376.706,48	1.262.951,88
Total do passivo		6.694.293,32	5.756.402,06	4.985.409,29	4.424.595,07	3.820.290,95	3.043.976,91	2.479.180,59	2.293.000,75	2.071.402,55	1.860.408,68	1.690.566,97	1.512.316,56	1.376.706,48	1.262.951,88
Total do capital próprio e do passivo		**12.592.540,61**	**11.853.225,38**	**11.217.059,77**	**10.892.053,36**	**10.533.763,90**	**10.000.240,94**	**9.655.918,20**	**9.677.935,04**	**9.658.928,11**	**9.645.268,81**	**9.659.356,85**	**9.678.999,40**	**9.795.833,74**	**9.855.646,96**

Mafra, 03 de Outubro de 2014

O Director Geral

A Administração

PARECER SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

Introdução

1. Para os efeitos do artigo 28.º, alínea g) da Lei n.º50/2012, de 31 de Agosto, apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o s exercícios de 2015 a 2028, da **GIATUL – Empresa Municipal para Gestão de Infra-estruturas em Actividades Turísticas, Culturais, Desportivas e Educativas, E.M., S.A.**, consistindo, nos Planos plurianuais e anuais de actividades, investimento e financeiros, Orçamento anual de investimentos, Orçamento anual de exploração e Orçamento anual de tesouraria e balanço previsional.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade do conselho de administração a preparação e a apresentação da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe serviram de base.

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho.

Âmbito

4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo obter uma segurança moderada quanto a se a informação previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efectuado com base nas Normas Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objectivo, e consistiu:

   a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:
   - a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;
   - a adequação das políticas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da sua aplicação;
   - a adequação da apresentação da informação previsional;

   b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objectivo de obter uma segurança moderada sobre os seus pressupostos, critérios e coerência.

5. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente parecer sobre os instrumentos de gestão previsional.

Parecer

6. Com base no trabalho efectuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, a qual foi executado tendo em vista a obtenção de um nível de segurança moderado, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos normalmente adoptados pela entidade.

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

Lisboa, 13 de Outubro de 2014

MACEDO, CALDAS & BENTO
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS Nº 190
Representada por

Dr. Hermâni João Dias Bento,
Revisor Oficial de Contas, nº 1167

MATADOURO REGIONAL de MAFRA

Plano de Actividades e Orçamento de 2015

Mafra, 7 de Outubro de 2014

INTRODUÇÃO

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

No entanto, para a elaboração deste documento é necessário perspectivarmos o que irá acontecer no próximo ano, situação que dentro da realidade económico-financeira que estamos a assistir, obriga-nos a reconhecer uma enorme dificuldade em conseguir criar cenários com alguma fiabilidade. As elevadas restrições orçamentais que o Estado, as Empresas e as Famílias continuam a enfrentar (repercutindo-se no aumento de impostos e na diminuição do rendimento disponível), apesar de alguns sinais de inversão da economia e da taxa de desemprego, que certamente influenciarão o mercado interno, reflectindo-se naturalmente em menores consumos per capita de carne de bovino. Para além deste factor importante, continuamos a assistir a uma crescente fiscalização traduzida em auditorias, vistorias, auditorias ás auditorias, inspecções, verificações, etc., que são factores de custos que não poderemos prever. Verificamos ainda, que os produtores estão sujeitos, também a toda esta carga burocrática situada a um nível de exigência, que os desanima e faz com que muitos estejam a desistir.

Estamos conscientes do momento difícil em que estamos inseridos, e apesar de todas as reservas a que o comércio de carne de bovinos e o seu consumo estão sujeitas, característica de um mercado muito competitivo, com alguma experiência e a procura constante do bom desempenho das nossas funções, foi possível elaborar este Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2015.

1. MERCADO

O ano de 2014, teve uma quebra acentuada no abate de bovinos de aproximadamente 7%, tendo-se notado uma forte quebra de actividade no primeiro semestre. Esta situação, deveu-se essencialmente à grande retracção no mercado interno de consumo de carne de novilho (-19%), aliada ao aumento acentuado da importação (+13%) e a uma notória falta de efectivos de bovinos recriados.

A estes factores ainda deveremos acrescer, a grande concorrência ao nível de preços que as unidades de abate (integradas em grupos privados), continuam a incutir e que provocam uma constante instabilidade e uma grande dificuldade na fidelização dos clientes, obrigando-nos a ter iguais procedimentos.

Face a estes dados, a perspectiva para o ano de 2015, é difícil de se delinear, pois o ambiente macro-económico mantem-se instável, parecendo-nos que o número de abates poderá novamente sofrer uma quebra, mas provavelmente menos acentuada do que em 2014.

2. ACTIVIDADE

2.1 Serviços Administrativos

Para 2015, vamos manter a realização de acções e a melhoria de alguns procedimentos internos, com vista a aumentar a eficiência das operações. Em paralelo, com o crescimento da empresa, têm aumentado o número de transacções e de documentação subjacente ao normal desenvolvimento da empresa, obrigando a um maior esforço no respectivo tratamento administrativo e contabilístico. Acresce, as constantes alterações na legislação que obrigam a adaptações das aplicações informáticas e a um aumento dos reportes de informação, nomeadamente para as entidades oficiais. Desta forma, será fundamental manter a política de melhoria contínua das aplicações informáticas, apostar no incremento da velocidade da rede interna e equacionar sobre a actualização de alguns equipamentos.
Deve-se salientar ainda, que é de extrema importância o esforço na execução das cobranças, pois na continuação dos anos anteriores, os clientes vão tendo maiores dificuldades no cumprimento das suas obrigações.

2.2 Serviços Técnicos

No que respeita aos Serviços Técnicos, manteremos o empenho em manter os bons resultados operacionais.
O Plano HACCP será revisto e actualizado, de acordo com as sempre exigentes regras legislativas e com a melhoria contínua dos procedimentos.
A aposta na formação é, e será, uma constante na nossa política de funcionamento interno.
Continuaremos a realizar uma manutenção preventiva, não esquecendo o desgaste natural dos equipamentos.
O apoio aos utentes será também para manter, nomeadamente a divulgação dos resultados microbiológicos das análises das carcaças, na documentação obrigatória na movimentação animal, nos registos de transportadores de animais, etc.
Na área ambiental, continuaremos com um elevado nível de exigência de resultados, tanto a nível de controlo da ETARI, como no controlo das emissões e gestão de resíduos.

2.3 Serviços de Produção

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

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

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

Pretendemos realizar a pesagem individual dos pequenos ruminantes fornecendo ao cliente um produto com etiqueta própria, que lhe permita, nos seus postos de venda, uma melhoria de imagem associado à qualidade da prestação de serviços de abate do "MRM".

Manter a preocupação na organização e correcta separação dos subprodutos tornando todo o processo de tecnologia de abate, mais eficiente e por consequência mais rentável.

Na linha de abate, será finalizado a automatização dos lemes de mudança das vias aéreas de carcaças, tal como terão que ser realizadas algumas intervenções no pavimento, nomeadamente em algumas camaras de frio e na sala dos Couros e Peles. Dever-se-á perspectivar ainda a reparação/substituição das máquinas das patas, de modo a continuarmos a garantir bons níveis qualitativos deste produto.

Devido à concentração de abates às segundas e terças-feiras, a capacidade de frio, por vezes, torna-se insuficiente, pelo que deverá ser equacionada um aumento desta capacidade. Este reforço, poderá ser ainda aproveitado para criar um serviço de desmancha "grossa" e respectivo embalamento.

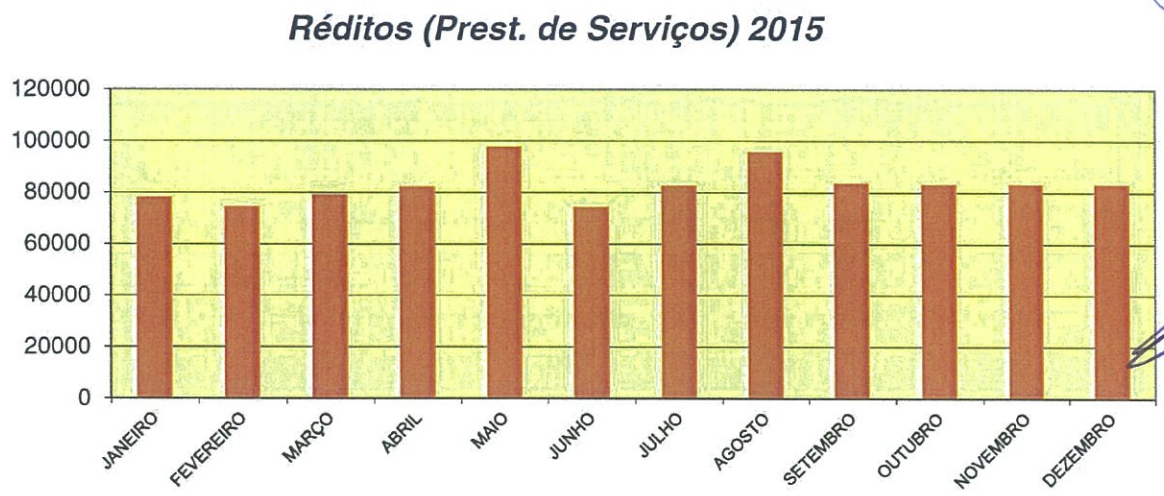
Continuamos a objectivar a curto prazo a criação de um armazém para os couros e peles, pois continuamos a ter dificuldades no escoamento destes produtos. A criação deste espaço, permitiria o armazenamento temporário, obtendo assim, vantagem na capacidade de negociação, pois deixaríamos de estar condicionados ao seu levantamento diário.

Relativamente ao espaço exterior, devemos ponderar a reparação do pavimento, pois a utilização intensiva por veículos pesados, associada ao número de anos de serviço (quase 11), provocou uma degradação do piso. Para além do mau aspecto, durante o período de verão, a passagem de veículos provoca levantamento de poeiras, situação que não é compatível com o normal funcionamento deste tipo de indústria. Por fim, dever-se-á equacionar a limitação do terreno do M.R.M., S.A. e criar um acesso à ETARI por Norte, por forma a melhorarmos no futuro o aproveitamento dos subprodutos da ETARI.

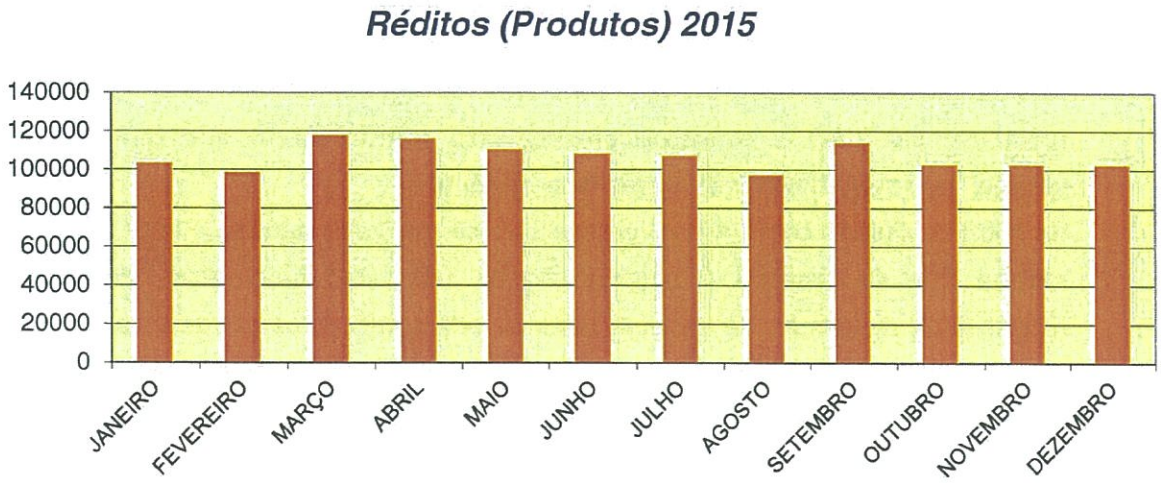
3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

De seguida, encontram-se descritas as principais contas do Orçamento Previsional para o ano de 2015 e a análise dos factores que poderão condicionar os resultados do Matadouro Regional de Mafra, S.A..

3.1. Contas de Proveitos

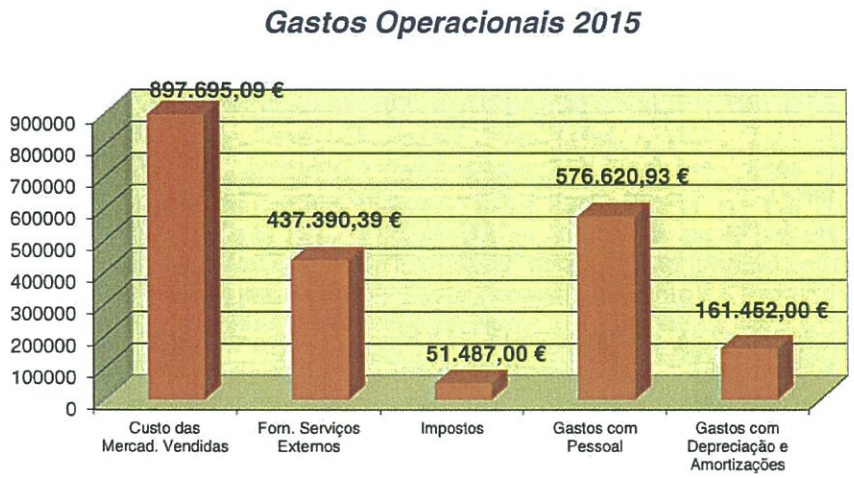


Perspectiva-se, que no final de 2015 os valores da Prestação de Serviços mantenham-se próximos dos alcançados em 2014, ou seja, a alcançar praticamente o 1.000.000,00 €.



Na rubrica das Vendas de Produtos (onde se destacam os Couros e Peles com cerca de 84% do valor), perspectivamos uma ligeira quebra nos valores, ou seja, superando o 1.250.000,00€, com uma contribuição ligeiramente maior de outros aproveitamentos, nomeadamente de outros tipos de subprodutos. No entanto, voltamos a salientar que o mercado dos Couros e Peles é muito sensível em termos de preço, existindo constantemente, bruscas oscilações de preços.

3.2. *Contas de Custos*



Apesar da sensibilidade da cotação já referida, estima-se na rubrica de Custo das Mercadorias Vendidas, uma alteração no valor proporcional às Vendas dos Couros e Peles. Na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos, principalmente com os ganhos de eficiência que constantemente temos procurado obter, esperamos uma redução em 5% dos valores, sustentada também nas previsões de ligeira descida das matérias subsidiárias (combustíveis, gás) e consecutivamente pelo reflexo direto que terão nos produtos e serviços que adquirimos aos nossos fornecedores.

Na rubrica, Custos com Pessoal perspectiva-se um valor sensivelmente igual, embora seja natural que se proceda á contratação de mais um funcionário, devido á constante necessidade de gestão de pessoal para as diferentes áreas da empresa, bem como para substituição, devido à idade de alguns dos funcionários ao serviço da empresa.

Relativamente ao valor dos Impostos, existe um decréscimo por via da redução das taxas de IRC que se encontram previstas e que irão criar algumas poupanças face à perspectiva de resultados antes de impostos que a empresa atingirá.

Na rubrica de Gastos com Depreciações e Amortizações prevê-se novamente uma descida, devido a alguns bens de imobilizado, estarem a ficar totalmente amortizados.

Para 2015, mantem-se a perspectiva de não utilizar capitais financiados de médio/longo prazo e utilizarmos apenas em situações excepcionais, algum capital de curto prazo. Apesar disso, devidos às aplicações de tesouraria que têm sido possíveis realizar nos últimos tempos, estima-se a obtenção de 4.250,00€ em resultados financeiros.

3.3. *Contas de Resultados*

Conforme se pode verificar no gráfico a seguir mencionado, referente aos dados previsionais para 2015, destaca-se o valor positivo dos resultados operacionais e o valor residual dos resultados financeiros, que somados se poderão traduzir no final do ano em resultados líquidos previsionais no valor de 99.276,00€ (Noventa e nove mil, duzentos e setenta e seis euros).

Contas de Resultados Previsionais 2015

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Resultados Operacionais	4381	122	7979	10684	25220	1716	9645	20835	11644	10817	10817	10817	124681
Resultados Financeiros	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	4250
Resultados Liquidos	4735	476	8333	11038	25574	2073	10000	21189	11999	11171	11171	11171	99276

Mafra, 07 de Outubro de 2014

O Presidente do Conselho de Administração

Hélder António Guerra de Sousa Silva (Eng.º)

Vogal do Conselho de Administração

Vogal do Conselho de Administração

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)

Hugo Manuel Moreira Luis (Dr.)

MAPAS PREVISIONAIS

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 2015
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		1.060.068,35 €
Produtos		195.492,00 €
Prestação de Serviços		981.299,61 €
Subsidios à exploração		0,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Mercadorias		-886.455,09 €
Matérias		-11.240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-437.390,39 €
Gastos com o pessoal		-576.620,93 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €
Outros rendimentos e ganhos		12.465,96 €
Outros gastos e perdas		-51.487,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**286.132,51 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-161.452,00 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**124.680,51 €**
Juros e rendimentos similares obtidos		2.750,00 €
Juros e gastos similares suportados		1.500,00 €
Resultados antes de impostos		**128.930,51 €**
Imposto sobre o rendimento do período		29.654,02 €
Resultado líquido do período		**99.276,49 €**

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 40261

168814099

40261

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO 2015
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangiveis		1.133.729,97 €
Propriedades de investimento		0,00 €
Goodwill		0,00 €
Activos intangíveis		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Participações financeiras - método de equivalência patrimonial		0,00 €
Participações financeiras - outros métodos		1.000,00 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outros activos financeiros		0,00 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		1.134.729,97 €
Activo corrente		
Inventários		5.412,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		454.773,10 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		18.224,67 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outras contas a receber		26.040,87 €
Diferimentos		6.722,75 €
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros activos financeiros		0,00 €
Activos não correntes detidos para venda		0,00 €
Caixa e depósitos bancários		727.885,20 €
		1.239.058,59 €
TOTAL DO ACTIVO		**2.373.788,57 €**

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO 2015
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital realizado		750.000,00 €
Acções (quotas) próprias		5.000,00 €
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 €
Prémios de emissão		0,00 €
Reservas legais		121.792,13 €
Outras reservas		639.177,57 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		101.840,50 €
Resultado liquido do período		99.276,49 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		**1.717.086,69 €**
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Responsabilidade por beneficios pós-emprego		0,00 €
Passivos por impostos diferidos		0,00 €
Outras contas a pagar		0,00 €
		0,00 €
Passivo corrente		
Fornecedores		430.830,87 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €
Estado e outros entes públicos		75.871,00 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Outras contas a pagar		0,00 €
Diferimentos		0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros passivos financeiros		0,00 €
Passivos não correntes detidos para venda		0,00 €
		506.701,87 €
TOTAL DO PASSIVO		506.701,87 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		**2.223.788,57 €**

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 40261

168814099

40261

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rubricas			2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:			
Recebimento de clientes		+	2.326.334,36 €
Pagamentos a fornecedores		-	-1.415.190,60 €
Pagamentos ao pessoal		-	-578.210,58 €
Caixa gerada pelas operações		+/-	332.933,17 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+	-29.654,02 €
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	-64.021,04 €
Fluxos das actividades operacionais	*[1]*	+/-	239.258,11 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-	0,00 €
Activos intangiveis		-	0,00 €
Investimentos Financeiros		-	0,00 €
Outros activos		-	0,00 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis		+	0,00 €
Activos intangiveis Investimentos financeiros		+	0,00 €
Outros activos		+	0,00 €
Subsidios ao investimento		+	0,00 €
Juros e rendimentos similares		+	0,00 €
Dividendos			0,00 €
Fluxos das actividades de investimento	*[2]*	+/-	0,00 €
FLUXOS DE CAIXA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos Obtidos		+	0,00 €
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		+	0,00 €
Cobertura de prejuizos		+	0,00 €
Doações		+	0,00 €
Outras operações de financiamento		+	4.456,00 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos		-	0,00 €
Juros e gastos similares		-	206,00 €
Dividendos		-	0,00 €
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		-	0,00 €
Outras operações de financiamento		-	0,00 €
Fluxos das actividades de financiamento	*[3]*		4.662,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	[1] + [2] + [3]		243.920,11 €
Efeitos das diferenças de câmbio		+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	483.965,09 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	727.885,20 €

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 40261

NIF 168814099

40261

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2015, contém 97 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia trinta e um de Outubro de dois mil e catorze.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2015), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 20 de NOVEMBRO de 2014.

O Presidente da Assembleia Municipal

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário

(1) – Unanimidade ou maioria