



Mafra

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Documentos Previsionais

2017



CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA



ÍNDICE

Preâmbulo	3
Introdução	7
Análise da Situação Financeira	9
Estrutura da Receita e da Despesa	9
Previsão da Dívida Total	12
Resumo das Grandes Opções do Plano	12
Análise comparativa do Orçamento e das GOP	15
Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo	15
Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida	15
Mapas do Orçamento e das GOP	
Resumo do Orçamento	17
Orçamento da Receita	19
Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/Económica	23
Orçamento da Despesa por Classificação Económica	37
Resumo das Grandes Opções do Plano	41
Grandes Opções do Plano	43
Plano Plurianual de Investimentos	53
Plano de Atividades Municipal	63
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.)	

PREÂMBULO

Prudência e ambição.

Os Documentos Previsionais 2017 espelham esta dicotomia que caracteriza, afinal, a **gestão municipal do século XXI**:

- **Prudência**, assegurando o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental por via da arrecadação da necessária receita estrutural e do controlo da despesa, em linha com o rigor impresso nas execuções financeiras de 2014, 2015 e 2016, de modo a garantir o cumprimento dos compromissos assumidos e a prestação de serviços municipais essenciais;
- **Ambição**, promovendo a realização de investimento em áreas estruturantes para a coesão social e territorial do Concelho de Mafra, tornando-o cada vez mais justo, equitativo e equilibrado, mas também competitivo, respeitado e reconhecido.

Num ano que ficará marcado pelo decréscimo da receita proveniente dos impostos diretos, face à redução do contributo fiscal solicitado aos munícipes, o **acréscimo de investimento** só é possível pela **poupança corrente** que foi gerada em função do exigente trabalho de recuperação financeira desenvolvido ao longo dos últimos três anos.

Tal vem provar que o caminho traçado desde o início do mandato estava correto: quanto mais fortes são as finanças municipais, mais capazes somos de **aproveitar janelas de oportunidade para garantir a atratividade do território!**

Os **dados demográficos e económicos**, recentemente divulgados e reportados a 2014, evidenciam esta atratividade: a taxa de crescimento média anual da população do Concelho de Mafra é de 1,2%, quando Portugal regista -0,5%; a taxa bruta de natalidade do Concelho de Mafra atinge 10,0‰, em contraciclo com a média nacional de 7,9‰; a taxa de

desemprego do Concelho de Mafra situa-se nos 5,8%, quando só na Área Metropolitana de Lisboa o valor é de 14,9%.

Não obstante, num cenário de recursos escassos, **o investimento responsável tem de ser seletivo, criterioso e estratégico.**

Nesta medida, em 2017 constituem prioridades municipais a **proximidade e a projeção.**

No âmbito da **proximidade**, continuaremos a promover a inclusão dos cidadãos mais desprotegidos e a implementação de políticas sociais desenvolvidas em rede e orientadas para a valorização dessa instituição nuclear que é a **família.**

Para além desta dimensão social, a **reabilitação urbana** constitui, cada vez mais, um eixo estratégico da política de proximidade: o novo paradigma de intervenção municipal privilegia não a construção de novas infraestruturas, mas sim a valorização do património já construído e dos espaços públicos existentes, na ótica da poupança de recursos e, por outro lado, da defesa da memória coletiva. E assim se transforma o passado num futuro sustentável!

Esta política de reabilitação urbana será complementada, em 2017, com uma estratégia de **qualificação do património natural do Concelho de Mafra**, seja através da limpeza e valorização de linhas de água, seja através da construção de parques ecológicos. São exemplos de intervenções que contribuem para a crescente humanização dos espaços naturais, devolvendo-os à fruição coletiva.

Ainda no capítulo da proximidade, os Documentos Previsionais que se submetem à aprovação espelham, inequivocamente, a opção deliberadamente assumida pelo Executivo Municipal na **defesa do superior interesse público**: a realização de investimentos urgentes em áreas que constituem competência da Administração Central.

São os casos da **construção de unidades de saúde** e da **requalificação do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico**, que está sob gestão do Ministério da Educação. Tratam-se de infraestruturas absolutamente cruciais para garantir tanto a qualidade de vida das pessoas como a formação das gerações vindouras. Por isso, e ainda que com prejuízo para o seu próprio orçamento, o **Município de Mafra assumiu ser solução!**

Já o investimento realizado na **projeção** constitui a face visível da **nova agenda local**, implementada pelo atual Executivo Municipal e não circunscrita aos limites geográficos do Concelho de Mafra.

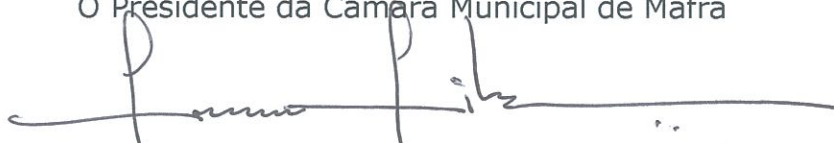
Uma vez concluído um autêntico processo de “redescoberta” das potencialidades endógenas do nosso território (ou seja, daquilo que verdadeiramente nos diferencia dos demais), em 2017 a Câmara Municipal assumir-se-á, cada vez mais, como um **agente promotor** de tais singularidades às escalas nacional e internacional.

A comemoração do **tricentenário do lançamento da primeira pedra do denominado “Monumento de Mafra”** constitui, neste domínio, uma ímpar oportunidade, irrepetível nesta e até na próxima geração.

Mais do que organizar um programa comemorativo que se desenvolverá ao longo de um ano, o desafio é fazer deste um **momento de encontros e de reencontros**: dos visitantes nacionais e estrangeiros com o património que nos distingue; dos mafrenses com a história que nos une!

Faço votos de que este **espírito de união** seja, também ele, a marca distintiva dos próximos 365 dias de dinâmica municipal!

O Presidente da Câmara Municipal de Mafra



(Helder Sousa Silva)

INTRODUÇÃO

No cumprimento dos termos legais, apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal o Orçamento para 2017 e as Grandes Opções do Plano para 2017-2020.

Estes dois documentos, que se inscrevem num espaço temporal alargado, constituem o instrumento essencial da gestão pública do Município e refletem a orientação política que se pretende adoptar, em prol do desenvolvimento do Concelho. Não obstante, não podem, em qualquer circunstância, ser desligados da realidade e do contexto político do país.

O regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais prevê a vinculação da despesa e da receita a um quadro plurianual de programação orçamental numa base móvel de quatro anos. Por falta de regulamentação, continuam a não estar criadas as condições legais para o cumprimento deste articulado da legislação, pese embora o carácter plurianual que o Município tem vindo a desenvolver no processo de planeamento do seu orçamento da despesa.

As propostas de orçamentos dos Municípios continuam a ser influenciadas pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM), e que estipula o capital social do fundo e a contribuição dos municípios.

A abordagem do processo orçamental decorreu, como habitualmente, a partir de uma reflexão interna sobre o contexto atual, de uma consulta aos serviços para recolha de contributos em matéria de projetos de previsão de receita municipal, de transferências a suportar e de medidas de redução de despesa a adotar em 2017, bem como da avaliação das respostas dos serviços a essas mesmas medidas e correspondentes impactos operacionais, das repartições de encargos registadas, da execução dos compromissos do ano 2016 e da estimativa de encargos a transitar, fruto de uma análise do comportamento até ao final de 2016.

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 emanados pelo SATAPOCAL (Subgrupo de Apoio Técnico na aplicação do POCAL).

Neste contexto, os documentos previsionais para 2017 foram elaborados com o objetivo de continuar a reforçar a consolidação das finanças municipais, de forma a proporcionar um crescimento sustentável do Município.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2017, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 54 milhões de EUR.

Unidade: Euro							
Rubrica	Designação	2017	%	Rubrica	Designação	2017	%
01	Impostos Diretos	23 655 985	44,1%	01	Despesas com o Pessoal	15 322 560	28,5%
02	Impostos Indiretos	1 418 680	2,6%	02	Aquisição de Bens e Serviços	21 326 270	39,8%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 593 630	6,7%	03	Juros e Outros Encargos	236 810	0,4%
05	Rendimentos de Propriedade	70 770	0,1%	04	Transferências Correntes	2 809 160	5,2%
06	Transferências Correntes	11 505 600	21,4%	05	Subsídios	20	0,0%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	9 312 145	17,3%	06	Outras Despesas Correntes	1 115 400	2,1%
08	Outras Receitas Correntes	6 840	0,0%	07	Aquisição de Bens de Capital	11 686 170	21,8%
09	Venda de Bens de Investimento	640 240	1,2%	08	Transferências de Capital	70	0,0%
10	Transferências de Capital	3 521 995	6,6%	09	Ativos Financeiros	293 910	0,5%
11	Ativos Financeiros	5	0,0%	10	Passivos Financeiros	756 160	1,4%
12	Passivos Financeiros	10	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	179 380	0,3%
13	Outras Receitas Capital	5	0,0%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
Total de Receitas Correntes		49 563 650	92,2%	Total de Despesas Correntes		40 810 220	76,0%
Total de Receitas de Capital		4 162 255	7,8%	Total de Despesas de Capital		12 915 690	24,0%
Total de Outras Receitas		5	0,0%				
Total		53 725 910	100,0%	Total		53 725 910	100,0%

De acordo com o disposto no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os municípios devem garantir que a regra do equilíbrio orçamental é cumprida, isto é, que os orçamentos das entidades do setor local estimem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas e que a receita corrente deva 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 49.563.650 EUR, a despesa corrente é de 40.810.220 EUR e as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo são de 624.990 EUR.

A previsão de saldo corrente para 2017 deduzido das amortizações de empréstimos é de 8.128.440 EUR.

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

As receitas são classificadas, orçamentalmente e segundo a ótica 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 exercício orçamental, esgotando-se o processo da sua cobrança dentro do mesmo exercício financeiro.

Designam-se por receitas de capital as receitas arrecadadas pela autarquia que alteram o seu património duradouro, porque aumentam o ativo 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 64.º do Orçamento de Estado de 2016 - Lei n.º 7-A/2016, de 30/03, segundo o qual os municípios não podem, nos documentos previsionais, orçar 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 Lei do Orçamento de Estado para 2016, uma vez que, à data de elaboração do Orçamento Municipal, a Lei do Orçamento de Estado para 2017 ainda não se encontrava aprovada.

Ao nível da receita, a corrente representa 92,2% (49.563.650 EUR) e a de capital 7,8% (4.162.255 EUR) do total do orçamento.

Já a realização das despesas tem como princípio fundamental, e no âmbito das competências conferidas às autarquias locais, a afetação dos recursos ao desenvolvimento de atividades 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 afetam o património não duradouro da autarquia, determinando a redução do ativo 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 coletivo (investimento e transferências).

A despesa corrente representa 76% (40.810.220 EUR) e a despesa de capital 24% (12.915.690 EUR) do total do orçamento da despesa.

Previsão da Dívida Total

De acordo com o art. 52.º - "Limite da dívida total", da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os critérios dos limites de endividamento líquido e de médio e longo prazo de cada município dizem 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 setor empresarial local e demais entidades participadas na respetiva proporção do capital social, sendo que a previsão para 2017 do Limite da Dívida Total do Município é de 75.376.668 EUR.

Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro			
Objectivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	1 914 250	6,0%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	1 501 720	4,7%
1.2.	Segurança e ordem públicas	412 530	1,3%
2.	Funções sociais	21 725 170	68,6%
2.1.	Educação	9 410 690	29,7%
2.2.	Saúde	2 731 320	8,6%
2.3.	Segurança e ação sociais	143 920	0,5%
2.4.	Habituação e serviços coletivos	8 764 980	27,7%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	674 260	2,1%
3.	Funções económicas	4 739 190	15,0%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	91 260	0,3%
3.2.	Indústria e Energia	1 740 000	5,5%
3.3.	Transportes e comunicações	2 367 160	7,5%
3.4.	Comércio e turismo	300 000	0,9%
3.5.	Outras funções económicas	240 770	0,8%
4.	Outras funções	3 309 720	10,4%
4.1.	Operações da dívida autárquica	1 779 720	5,6%
4.2.	Transferências entre administrações	1 530 000	4,8%
Total		31 688 330	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 Atividades 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 objetivos a prosseguir pela Autarquia, bem como os respetivos programas, projetos e ações definidos, devendo incluir, para cada investimento previsto, o respetivo montante de despesa orçamental para cada um dos quatro anos.

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

Tendo em conta a conjuntura e, consequentemente, as limitações à capacidade financeira dos municípios, continua-se a evidenciar, nas Grandes Opções do Plano para 2017-2020, objetivos estratégicos que se desenvolvem na implementação de medidas e na concretização de ações fundamentais para o desenvolvimento local, incluindo a dinamização de uma economia sustentável no Concelho.

Desta forma, o Plano Plurianual de Investimentos para o período 2017-2020 foi elaborado tendo por base uma racionalização de investimentos, atendendo à atual situação económica e financeira da autarquia, a consolidação de investimentos iniciados em anos anteriores e uma seleção criteriosa de novos investimentos para o futuro em áreas chave desta entidade.

No que diz respeito à classificação funcional, o Plano de Atividades Municipal prevê a despesa no valor de 18.772.640 EUR e o Plano Plurianual de Investimentos estima um montante de 12.915.690 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No Plano Plurianual de Investimentos destacam-se nas Funções Gerais (1.092.310 EUR) a realização de investimentos na aquisição de edifícios; reparação e beneficiação dos edifícios municipais e a aquisição de equipamentos administrativos, básicos e informáticos para os serviços.

Nas Funções Sociais (7.240.990 EUR) evidenciam-se a construção, reparação e beneficiação de equipamentos de serviços de apoio à educação, saúde, de serviços coletivos e, ainda, de serviços culturais e recreativos.

Nas Funções Económicas (2.984.470 EUR) sublinham-se as reparações e beneficiações em bens de investimento relacionados com transportes e comunicações e outros relacionados com o comércio e turismo.

Nas Outras Funções (1.597.920 EUR) torna-se relevante mencionar as amortizações da dívida em empréstimos de médio e longo prazo e respetivos encargos, bem como o valor da contribuição do Município de Mafra para o Fundo de Apoio Municipal (FAM), regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto (inscrito nas Grandes Opções do Plano 2017-2021).

No Plano de Atividades Municipal salientam-se, nas Funções Gerais (821.940 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (14.484.180 EUR) destacam-se os custos associados à educação e rede escolar, saneamento, recolha e tratamento de efluentes e de resíduos sólidos urbanos.

Nas Funções Económicas (1.754.720 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica em iluminação pública.

Nas Outras Funções (1.711.800 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 1.481.210 EUR.

ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2015	2016	Variação 2015/2016		2017 (Previsional)	Variação 2016/2017	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	4 418 475	3 663 977	-754 498	-17,1%	2 907 833	-756 144	-20,6%

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 2016, era de 3.663.977 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 20,6% (756.144 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2015 (Executado)	2016 (Previsional)	Variação 2015/2016		2017 (Previsional)	Variação 2016/2017	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	750 304	754 498	4 194	0,6%	756 144	1 645	0,2%
Juros	18 029	9 224	-8 805	-48,8%	9 331	107	1,2%
Total	768 333	763 722	-4 611	-0,6%	765 474	1 752	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).

Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be written in a cursive or shorthand style.

av

de

g

h

h

h

gm

h.

h.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Resumo das receitas e das despesas

Receitas		Valor	%	Despesas		Valor	%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
01	Impostos Diretos	23 655 985,00	44,1%	01	Despesas com Pessoal	15 322 560,00	28,5%
02	Impostos Indiretos	1 418 680,00	2,6%	02	Aquisição de Bens e Serviços	21 326 270,00	39,8%
04	Taxas, Multas e outras Penalidades	3 593 630,00	6,7%	03	Juros e outros Encargos	236 810,00	0,4%
05	Rendimentos de Propriedade	70 770,00	0,1%	04	Transferências Correntes	2 809 160,00	5,2%
06	Transferências Correntes	11 505 600,00	21,4%	05	Subsídios	20,00	0,0%
07	Venda de Bens e Serviços	9 312 145,00	17,3%	06	Outras Despesas Correntes	1 115 400,00	2,1%
08	Outras Receitas Correntes	6 840,00	0,0%				
Total das Receitas Correntes		49 563 650	92,2%	Total das Despesas Correntes		40 810 220	76,0%
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
09	Venda de Bens de Investimento	640 240,00	1,2%	07	Aquisição de Bens de Capital	11 686 170,00	21,8%
10	Transferências de Capital	3 521 995,00	6,6%	08	Transferências de Capital	70,00	0,0%
11	Ativos Financeiros	5,00	0,0%	09	Ativos Financeiros	293 910,00	0,5%
12	Passivos Financeiros	10,00	0,0%	10	Passivos Financeiros	756 160,00	1,4%
13	Outras Receitas de Capital	5,00	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	179 380,00	0,3%
Total das Receitas Capital		4 162 255	7,8%	Total das Despesas Capital		12 915 690	24,0%
Outras receitas							
15	Reposições não Abat. nos Pag.	5	0,0%				
Total Outras Receitas		5	0,0%				
Total das Receitas		53 725 910	100,0%	Total das Despesas		53 725 910	100,0%

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 28 de outubro de 2016

[Assinaturas e rubricas]

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de dezembro de 2016

[Assinaturas e rubricas]



✓

✓

8



2.

h.

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	49.563.650,00
01	IMPOSTOS DIRETOS	23.655.985,00
01.02	Outros	23.655.985,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	16.950.000,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	1.914.165,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	3.797.740,00
01.02.05	Derrama	994.065,00
01.02.07	Impostos Abolidos	15,00
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	5,00
01.02.07.02	Imposto Municipal de Sisa	5,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.418.680,00
02.02	Outros	1.418.680,00
02.02.06	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	1.418.680,00
02.02.06.01	Mercados e Feiras	34.040,00
02.02.06.02	Loteamentos e Obras	285.540,00
02.02.06.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	25.270,00
02.02.06.02.02	Obras	174.650,00
02.02.06.02.03	Diversos	85.620,00
02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	100.000,00
02.02.06.05	Publicidade	21.460,00
02.02.06.06	Saneamento	5,00
02.02.06.99	Outros	977.635,00
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	3.325,00
02.02.06.99.03	Tarifa de Resíduos Sólidos	847.640,00
02.02.06.99.99	Outros	126.665,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.593.630,00
04.01	Taxas	3.327.415,00
04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.327.415,00
04.01.23.01	Mercados e Feiras	25.900,00
04.01.23.02	Loteamentos e Obras	665.120,00
04.01.23.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	89.740,00
04.01.23.02.02	Obras	355.010,00
04.01.23.02.03	Diversos	220.370,00
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	15.610,00
04.01.23.06	Saneamento	5,00
04.01.23.99	Outras	2.620.780,00
04.01.23.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	1.590,00
04.01.23.99.02	Taxa pela emissão do certificado de registo	850,00
04.01.23.99.03	Tarifa do Ambiente	5,00
04.01.23.99.04	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.583.875,00
04.01.23.99.99	Outras	34.460,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	266.215,00
04.02.01	Juros de Mora	185.950,00
04.02.02	Juros Compensatórios	19.620,00
04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	33.500,00
04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	27.145,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	70.770,00
05.02	Juros-Sociedades Financeiras	11.510,00
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	11.510,00
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	59.250,00
05.10.01	Terrenos	59.230,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
05.10.03	Habitações	5,00
05.10.04	Edifícios	5,00
05.10.05	Bens de Domínio Público	5,00
05.10.99	Outras	5,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.505.600,00
06.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	212.915,00
06.01.02	Privadas	212.915,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00
06.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.292.670,00
06.03.01	Estado	11.256.720,00
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	4.455.345,00
06.03.06	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	25,00
06.03.06.01	FSE	5,00
06.03.06.02	FEDER	5,00
06.03.06.03	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00
06.03.06.04	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00
06.03.06.05	FC-Fundo de Coesão	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	35.920,00
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	9.312.145,00
07.01	Venda de bens	22.845,00
07.01.03	Publicações e Impressos	2.685,00
07.01.08	Mercadorias	5,00
07.01.10	Desperdícios, Resíduos e Refugos	11.110,00
07.01.10.01	Sucata	11.105,00
07.01.10.99	Outros	5,00
07.01.99	Outros	9.045,00
07.02	SERVIÇOS	6.129.135,00
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	183.560,00
07.02.08	Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.	1.401.185,00
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	40.910,00
07.02.08.03.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.03.99	Outros	40.905,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	1.360.260,00
07.02.09	Serviços Específicos das Autarquias	2.088.160,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	2.820,00
07.02.09.05	Cemitérios	12.835,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	40,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	113.455,00
07.02.09.09	Canídeos e Gatídeos	5.640,00
07.02.09.99	Outros	1.953.370,00
07.02.99	OUTROS	2.456.230,00
07.02.99.02	Recolha de Efluentes	2.456.230,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.03	RENDAS	3.160.165,00
07.03.01	Habitações	32.460,00
07.03.02	Edifícios	127.875,00
07.03.99	Outras	2.999.830,00
07.03.99.01	Exploração de Energia	1.500.000,00
07.03.99.02	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00
07.03.99.03	Abastecimento de Água	1.262.710,00
07.03.99.99	Diversos	237.115,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.840,00
08.01	Outras	6.835,00
08.01.99	Outras	6.835,00
08.01.99.01	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	5,00
08.01.99.02	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem	5,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da Liquidação	6.815,00
08.01.99.99	Diversas	5,00
08.02	Subsídios	5,00
08.02.09	Segurança Social	5,00
09	RECEITAS DE CAPITAL	4.162.255,00
09.01	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	640.240,00
09.01.01	Terrenos	568.415,00
09.01.01.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	226.665,00
09.01.10	Famílias	341.750,00
09.02	Habitações	5,00
09.02.10	Famílias	5,00
09.03	Edifícios	71.080,00
09.03.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	71.075,00
09.03.10	Famílias	5,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	740,00
09.04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	710,00
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	700,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.01.03	Outros	5,00
09.04.09	Instituições Sem Fins Lucrativos	15,00
09.04.09.01	Equipamento de Transporte	5,00
09.04.09.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.09.99	Outros	5,00
09.04.10	Famílias	15,00
09.04.10.01	Equipamento de Transporte	5,00
09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.10.03	Outros	5,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.521.995,00
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
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00
10.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.521.960,00
10.03.01	Estado	1.811.125,00
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	198.430,00
10.03.01.99	Outras	1.612.695,00
10.03.07	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	1.710.830,00
10.03.07.01	FSE	5,00
10.03.07.02	FEDER	1.696.845,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03.07.03	Fundo de Coesão	13.970,00
10.03.07.04	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00
10.03.07.05	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00
10.03.08	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
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	ATIVOS 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
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		53.725.910,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Outubro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de dezembro de 2016

[Handwritten signatures and names under the Executive Organ section]

[Handwritten signatures and names under the Deliberative Organ section]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ORÇAMENTO DA DESPESA

2x
2x
1x
2x
2x
2x



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	10.389.770,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	21.020,00	
		DESPESAS CORRENTES		21.020,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		20.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		2.500,00
	01.02.13	Outros Suplementos e Prémios		17.500,00
	01.02.13.02	Outros		17.500,00
	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	8.821.440,00	
		DESPESAS CORRENTES		7.726.010,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		851.040,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		825.580,00
	01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos		182.720,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		297.860,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		297.850,00
	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		17.750,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		147.120,00
	01.01.11	Representação		41.020,00
	01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos		41.010,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		35.370,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		102.720,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.360,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		7.750,00
	01.02.13	Outros Suplementos e Prémios		9.900,00
	01.02.13.02	Outros		9.900,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		200,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		7.100,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.500,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	01.03.09	SEGUROS		2.500,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		2.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.346.880,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		499.150,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		466.250,00
	02.01.02.99	Outros		466.250,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		1.200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		500,00
	02.01.21	Outros Bens		31.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.847.730,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		2.957.000,00
	02.02.01.01	Água		405.000,00
	02.02.01.02	Eleticidade		2.500.000,00
	02.02.01.02.01	Instalações Diversas		950.000,00
	02.02.01.02.02	Iluminação Pública		1.550.000,00
	02.02.01.09	Outros		52.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		5.000,00
	02.02.09	Comunicações		140.000,00
	02.02.10	Transportes		1.500,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		60.000,00
	02.02.12	Seguros		135.000,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		1.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		40.000,00
	02.02.17	Publicidade		7.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		13.370,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		387.360,00
	02.02.25	Outros Serviços		100.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.322.710,00
	04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		16.200,00
	04.01.01	Públicas		1.200,00
	04.01.01.02	Outras		1.200,00
	04.01.02	Privadas		15.000,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10,00
	04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos		10,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.591.290,00
	04.05.01	Continente		1.591.290,00
	04.05.01.01	Municípios		1.800,00
	04.05.01.02	Freguesias		1.540.710,00
	04.05.01.04	Associações de Municípios		22.000,00
	04.05.01.08	Outros		26.780,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		656.210,00
	04.07.01	Transferências Correntes		656.210,00
	04.08	FAMÍLIAS		55.000,00
	04.08.02	Outras		55.000,00
	04.09	RESTO DO MUNDO		4.000,00
	04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais		4.000,00
	05	SUBSÍDIOS		20,00
	05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras		20,00
	05.01.01	Públicas		10,00
	05.01.01.02	Outras		10,00
	05.01.03	Privadas		10,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.360,00
	06.02	DIVERSAS		205.360,00
	06.02.03	Outras		205.360,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		195.360,00
	06.02.03.05	Outras		10.000,00
	06.02.03.05.99	Outras		10.000,00
	07	D E S P E S A S D E C A P I T A L		1.095.430,00
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		622.070,00
	07.01.01	INVESTIMENTOS		622.070,00
	07.01.01.01	Terrenos		10,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		203.320,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03	07.01.08	Software Informático	1.540.810,00	308.710,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		38.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		67.000,00
	07.01.10.99	Outro		67.000,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos		20,00
	07.01.15	Outros Investimentos		10,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		70,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20,00
	08.05.01	CONTINENTE		20,00
	08.05.01.02	Freguesias		10,00
	08.05.01.04	Associações de Municípios		10,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		50,00
	08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos		50,00
	09	ATIVOS FINANCEIROS		293.910,00
	09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		10,00
	09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas		10,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		293.900,00
	09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		10,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		293.890,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		179.380,00
	11.02	DIVERSAS		179.380,00
	11.02.99	Outras		179.380,00
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
		DESPESAS CORRENTES		236.810,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		236.810,00
	03.01	Juros da Dívida Pública		9.400,00
	03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras		9.400,00
	03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo		10,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		9.390,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		227.410,00
	03.06.01	Outros Encargos Financeiros		227.410,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.304.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		547.840,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		547.840,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		547.840,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		547.840,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		756.160,00
	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		756.150,00
	10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		756.150,00
		CLASSES INATIVAS		
		DESPESAS CORRENTES		6.500,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.500,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		5.000,00
	01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		1.500,00
	01.03.08	Outras Pensões		1.500,00
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS		
		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E ASSUNTOS JURÍDICO		
		DESPESAS CORRENTES		538.010,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		514.510,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		496.910,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		387.890,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		387.870,00
	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		5.980,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		5.980,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		35.370,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		64.650,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		750,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		7.500,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		250,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		8.600,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		23.500,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		1.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		21.500,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		500,00
	02.02.17	Publicidade		18.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		1.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		1.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.000,00
02.02		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	2.126.840,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		2.126.840,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		637.390,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		619.480,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		487.730,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		487.710,00
	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		41.800,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		84.620,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.810,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		100,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.110,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		100,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		14.100,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
02.03	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	3.626.550,00	10.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		706.710,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		159.000,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		120.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de Escritório		38.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		547.710,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		40.450,00
	02.02.10	Transportes		1.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		52.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		8.650,00
	02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas		425.110,00
	02.02.25	Outros Serviços		20.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.740,00
	06.02	DIVERSAS		782.740,00
	06.02.01	Impostos e Taxas		394.500,00
	06.02.03	Outras		388.240,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		5.000,00
	06.02.03.02	IVA Pago		383.240,00
		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		DESPESAS CORRENTES		3.626.550,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.557.240,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		356.530,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		281.370,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		241.360,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		40.000,00
	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		31.100,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		40.230,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		35.810,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		100,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		5.000,00
	01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções		30.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		200,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		3.164.900,00
	01.03.01	Encargos com a Saúde		270.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.100,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.700,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.763.000,00
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		290.000,00
	01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		2.471.000,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		1.300.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03 03.01	01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral		1.171.000,00
	01.03.05.03	Outros		2.000,00
	01.03.08	Outras Pensões		2.000,00
	01.03.09	SEGUROS		125.000,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		125.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		69.310,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		69.310,00
	02.02.10	Transportes		900,00
	02.02.15	Formação		25.710,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		40.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		2.700,00
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE	18.319.190,00	
		DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO	9.178.410,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.961.340,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.065.250,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		979.500,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		750.920,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		750.900,00
	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		10.000,00
	01.01.11	Representação		6.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.000,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		70.740,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		126.820,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		68.750,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		44.100,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		13.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		4.150,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		7.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		17.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		9.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		6.500,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		1.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		896.090,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		252.000,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		151.000,00
	02.01.02.01	Gasolina		11.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo		140.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		9.000,00
	02.01.12	Material de Transporte-Peças		5.000,00
	02.01.14	Outro Material-Peças		2.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		80.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		644.090,00
	02.02.03	Conservação de Bens		280.300,00
	02.02.06	Locação de Material de Transporte		80.000,00
	02.02.10	Transportes		19.330,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		1.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03.02	02.02.19	Assistência Técnica	784.620,00	45.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		18.460,00
	02.02.25	Outros Serviços		200.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		7.217.070,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.217.070,00
	07.01	INVESTIMENTOS		5.037.070,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		3.179.060,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		60.000,00
	07.01.03.99	Outros		3.119.060,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.670.000,00
	07.01.04.99	Outros		1.670.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.010,00
	07.01.06.01	Recolha de Resíduos		10,00
	07.01.06.99	Outro		50.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		135.000,00
	07.01.10.99	Outro		135.000,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		2.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.180.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		2.180.000,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		700.000,00
	07.03.03.04	Iluminação Pública		100.000,00
	07.03.03.99	Outros		1.380.000,00
		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA		
		DESPESAS CORRENTES		746.060,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		573.460,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		558.460,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		445.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		445.500,00
	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		35.370,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		74.250,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.500,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		13.500,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		6.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		172.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		172.600,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		130.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		22.600,00
	02.02.25	Outros Serviços		20.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		38.560,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.560,00
	07.01	INVESTIMENTOS		38.560,00
	07.01.08	Software Informático		38.560,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03.03		DIVISÃO DE AMBIENTE, ESPAÇOS URBANOS E RURAIS	8.356.160,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		8.174.820,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		812.470,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		748.370,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		570.570,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		570.550,00
	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		65.380,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		95.090,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		57.100,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		54.100,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		1.500,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		7.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.100,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.800,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.362.350,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		51.590,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		9.960,00
	02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos		1.130,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		500,00
	02.01.21	Outros Bens		40.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.310.760,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		17.670,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		37.910,00
	02.02.10	Transportes		3.410,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		41.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		2.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		26.010,00
	02.02.25	Outros Serviços		7.177.760,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		181.340,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		181.340,00
	07.01	INVESTIMENTOS		76.330,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		10.000,00
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		10.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		10,00
	07.01.04.99	Outros		10,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		10,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		62.950,00
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		20.000,00
	07.01.10.99	Outro		42.950,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		3.360,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		105.010,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04 04.01	07.03.02	EDIFÍCIOS		10.000,00
	07.03.02.02	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		95.010,00
	07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		30.000,00
	07.03.03.05	Parques e Jardins		25.000,00
	07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água		10.000,00
	07.03.03.12	Cemitérios		10,00
	07.03.03.99	Outros		30.000,00
		DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO	17.915.260,00	
		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	2.997.940,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.620.920,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.061.780,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		1.951.230,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		1.356.020,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		1.356.000,00
	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		200.000,00
	01.01.11	Representação		6.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.000,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		145.760,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		228.430,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		69.950,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10.100,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		12.500,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		750,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		42.100,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		40.600,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		35.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.500,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		496.440,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		57.870,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		2.500,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		500,00
	02.01.16	Mercadorias para Vendas		1.000,00
	02.01.16.03	Outras		1.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		1.000,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		80,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		13.500,00
	02.01.21	Outros Bens		39.190,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		438.570,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		10,00
	02.02.03	Conservação de Bens		21.980,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		6.000,00
	02.02.10	Transportes		1.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç Ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04.02	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	473.210,00	2.000,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		2.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		60.840,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		165.630,00
	02.02.25	Outros Serviços		178.610,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.700,00
	06.02	DIVERSAS		62.700,00
	06.02.03	Outras		62.700,00
	06.02.03.05	Outras		62.700,00
	06.02.03.05.01	Atividades Desportivas		10,00
	06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres		1.840,00
	06.02.03.05.04	Atividades		53.900,00
	06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus		6.950,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		377.020,00
	07	AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL		377.020,00
	07.01	INVESTIMENTOS		357.020,00
	07.01.01	Terrenos		177.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		26.020,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		11.000,00
	07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.01.03.99	Outros		5.020,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		20.000,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.01.04.99	Outros		10.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		24.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		109.500,00
	07.01.10.99	Outro		109.500,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		20.000,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		20.000,00
	07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.03.03.99	Outros		10.000,00
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL		
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		453.190,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		263.540,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		259.920,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		202.170,00
		Pessoal em Funções		202.150,00
	01.01.04.01	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.02	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		18.220,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		36.200,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.610,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		100,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		2.010,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04.03	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		78.250,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		16.550,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		150,00
	02.01.21	Outros Bens		16.400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		61.700,00
	02.02.03	Conservação de Bens		500,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		14.200,00
	02.02.25	Outros Serviços		47.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		111.400,00
	04.08	FAMÍLIAS		111.400,00
	04.08.02	Outras		111.400,00
		DESPESAS DE CAPITAL		20.020,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		20.020,00
	07.01	INVESTIMENTOS		20.020,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		10.010,00
	07.01.02.01	Construção		10,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		10.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		5.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.010,00
	07.01.10.99	Outro		5.010,00
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	14.444.110,00	
		DESPESAS CORRENTES		11.784.370,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.558.700,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		4.489.190,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		3.177.370,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		3.177.350,00
	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		196.510,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		196.500,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		26.500,00
	01.01.11	Representação		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		494.100,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		562.400,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		30.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		5.500,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		61.500,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		50.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		10.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		1.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.786.020,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.028.610,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas		818.700,00
	02.01.06	Alimentação-Gêneros para Confeccionar		200,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		2.500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

C L A S S I F I C A Ç Õ E S			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	D E S I G N A Ç ã O	ORGÂNICA	ECONÓMICA
05	02.01.11	Material de Consumo Clínico		2.070,00
	02.01.15	Prêmios, Condecorações e Ofertas		50,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		100,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		12.210,00
	02.01.21	Outros Bens		192.780,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.757.410,00
	02.02.03	Conservação de Bens		61.000,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		3.458.400,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		5.000,00
	02.02.10	Transportes		1.319.450,00
	02.02.19	Assistência Técnica		70.200,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		19.300,00
	02.02.25	Outros Serviços		824.060,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		375.050,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		375.050,00
	04.07.01	Transferências Correntes		375.050,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.600,00
	06.02	DIVERSAS		64.600,00
	06.02.03	Outras		64.600,00
	06.02.03.05	Outras		64.600,00
	06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres		64.600,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		2.659.740,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.659.740,00
	07.01	INVESTIMENTOS		2.659.740,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		2.581.380,00
	07.01.03.05	Escolas		2.581.380,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		21.530,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		56.830,00
	07.01.10.99	Outro		56.830,00
		DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL	810.290,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		787.780,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		400.680,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		346.670,00
	01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública		21.000,00
	01.01.03.01	Pessoal em Funções		21.000,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		248.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		248.500,00
	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		2.310,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.310,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		25.750,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		44.080,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		48.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		7.500,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		34.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		4.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2017

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		387.100,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		14.650,00
	02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios		250,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		5.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		1.000,00
	02.01.15	Prêmios, Condecorações e Ofertas		200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00
	02.01.21	Outros Bens		8.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		372.450,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		29.460,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		250,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		1.000,00
	02.02.10	Transportes		2.500,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		10.000,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		282.740,00
	02.02.19	Assistência Técnica		2.500,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		32.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		10.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		22.510,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		22.510,00
	07.01	INVESTIMENTOS		22.510,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		21.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		1.010,00
	07.01.10.99	Outro		1.010,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				53.725.910,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Outubro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de dezembro de 2016

u/ x

~~E b~~

m
me

h.
h.

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	40.810.220,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.322.560,00
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	11.636.840,00
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	182.720,00
01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	21.000,00
01.01.03.01	Pessoal em Funções	21.000,00
01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	8.205.920,00
01.01.04.01	Pessoal em Funções	8.165.740,00
01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	80,00
01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	40.100,00
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	196.710,00
01.01.06.01	Pessoal em Funções	196.600,00
01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	110,00
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	254.250,00
01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	5.000,00
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	147.120,00
01.01.11	Representação	75.170,00
01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos	41.010,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	34.160,00
01.01.13	Subsídio de Refeição	998.960,00
01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal	1.459.490,00
01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	90.500,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	341.910,00
01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	108.330,00
01.02.02	Horas Extraordinárias	18.450,00
01.02.04	Ajudas de Custo	15.250,00
01.02.05	Abono para Falhas	37.720,00
01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno	5.750,00
01.02.11	Subsídio de Turno	80.260,00
01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	30.000,00
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	27.400,00
01.02.13.02	Outros	27.400,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	18.750,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3.343.810,00
01.03.01	Encargos com a Saúde	270.000,00
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	129.200,00
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	47.010,00
01.03.04	Outras Prestações Familiares	3.600,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.763.000,00
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	290.000,00
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	2.471.000,00
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.300.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral	1.171.000,00
01.03.05.03	Outros	2.000,00
01.03.08	Outras Pensões	3.500,00
01.03.09	SEGUROS	127.500,00
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	127.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.326.270,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.081.440,00
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	617.250,00
02.01.02.01	Gasolina	11.000,00
02.01.02.02	Gasóleo	140.000,00
02.01.02.99	Outros	466.250,00
02.01.03	Munições, Explosivos e Artíficos	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2017

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
02.01.04	Limpeza e Higiene	120.000,00
02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	818.700,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar	200,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	31.110,00
02.01.08	Material de Escritório	38.000,00
02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.130,00
02.01.11	Material de Consumo Clínico	3.170,00
02.01.12	Material de Transporte-Peças	5.000,00
02.01.14	Outro Material-Peças	2.000,00
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	1.960,00
02.01.16	Mercadorias para Vendas	1.000,00
02.01.16.03	Outras	1.000,00
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	6.600,00
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1.480,00
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	510,00
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	25.710,00
02.01.21	Outros Bens	407.370,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.244.830,00
02.02.01	Encargos das Instalações	2.957.000,00
02.02.01.01	Água	405.000,00
02.02.01.02	Eletricidade	2.500.000,00
02.02.01.02.01	Instalações Diversas	950.000,00
02.02.01.02.02	Iluminação Pública	1.550.000,00
02.02.01.09	Outros	52.000,00
02.02.02	Limpeza e Higiene	7.010,00
02.02.03	Conservação de Bens	415.910,00
02.02.04	Locação de Edifícios	3.499.100,00
02.02.06	Locação de Material de Transporte	80.000,00
02.02.08	Locação de Outros Bens	49.910,00
02.02.09	Comunicações	140.000,00
02.02.10	Transportes	1.349.590,00
02.02.11	Representação dos Serviços	60.000,00
02.02.12	Seguros	135.000,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	1.500,00
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	224.000,00
02.02.15	Formação	25.710,00
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	2.500,00
02.02.17	Publicidade	26.000,00
02.02.18	Vigilância e Segurança	282.740,00
02.02.19	Assistência Técnica	246.910,00
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	735.710,00
02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas	425.110,00
02.02.25	Outros Serviços	8.581.130,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	236.810,00
03.01	Juros da Dívida Pública	9.400,00
03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras	9.400,00
03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo	10,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	9.390,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	227.410,00
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	227.410,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.809.160,00
04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	16.200,00
04.01.01	Públicas	1.200,00
04.01.01.02	Outras	1.200,00
04.01.02	Privadas	15.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2017

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	10,00
04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	10,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.591.290,00
04.05.01	Continente	1.591.290,00
04.05.01.01	Municípios	1.800,00
04.05.01.02	Freguesias	1.540.710,00
04.05.01.04	Associações de Municípios	22.000,00
04.05.01.08	Outros	26.780,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.031.260,00
04.07.01	Transferências Correntes	1.031.260,00
04.08	FAMÍLIAS	166.400,00
04.08.02	Outras	166.400,00
04.09	RESTO DO MUNDO	4.000,00
04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais	4.000,00
05	SUBSÍDIOS	20,00
05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	20,00
05.01.01	Públicas	10,00
05.01.01.02	Outras	10,00
05.01.03	Privadas	10,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.400,00
06.02	DIVERSAS	1.115.400,00
06.02.01	Impostos e Taxas	394.500,00
06.02.03	Outras	720.900,00
06.02.03.01	Outras Restituições	200.360,00
06.02.03.02	IVA Pago	383.240,00
06.02.03.05	Outras	137.300,00
06.02.03.05.01	Atividades Desportivas	10,00
06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres	66.440,00
06.02.03.05.04	Atividades	53.900,00
06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus	6.950,00
06.02.03.05.99	Outras	10.000,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	12.915.690,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.686.170,00
07.01	INVESTIMENTOS	8.833.320,00
07.01.01	Terrenos	177.010,00
07.01.02	HABITAÇÕES	10.010,00
07.01.02.01	Construção	10,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	10.000,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	5.796.460,00
07.01.03.01	Instalações de Serviços	71.000,00
07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	10.000,00
07.01.03.05	Escolas	2.581.380,00
07.01.03.99	Outros	3.124.080,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.690.010,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.01.04.99	Outros	1.680.010,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.010,00
07.01.06.01	Recolha de Resíduos	10,00
07.01.06.99	Outro	50.000,00
07.01.07	Equipamento de Informática	203.320,00
07.01.08	Software Informático	347.270,00
07.01.09	Equipamento Administrativo	111.540,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	437.300,00
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	20.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2017

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.10.99	Outro	417.300,00
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	10.360,00
07.01.13	Investimentos Incorpóreos	20,00
07.01.15	Outros Investimentos	10,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.852.850,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	10.000,00
07.03.02.02	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.842.850,00
07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	1.247.840,00
07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	30.000,00
07.03.03.04	Iluminação Pública	100.000,00
07.03.03.05	Parques e Jardins	25.000,00
07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água	10.000,00
07.03.03.12	Cemitérios	10,00
07.03.03.99	Outros	1.420.000,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00
08.05.01	CONTINENTE	20,00
08.05.01.02	Freguesias	10,00
08.05.01.04	Associações de Municípios	10,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00
08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos	50,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	293.910,00
09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	10,00
09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	10,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	293.900,00
09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	10,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	293.890,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	756.160,00
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	756.150,00
10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	756.150,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	179.380,00
11.02	DIVERSAS	179.380,00
11.02.99	Outras	179.380,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		53.725.910,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de outubro de 2016

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 15 de dezembro de 2016

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4 x

6

1/4

00

h.

h.



RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS			
1.	Funções gerais	8.918.000,16		2.219.250,00	1.914.250,00	305.000,00	9.558.665,00	2.682.760,00	567.760,00		23.946.435,16		
1.1.	Serviços gerais da administração pública	7.550.512,94		1.806.720,00	1.501.720,00	305.000,00	9.048.665,00	2.682.760,00	567.760,00		21.656.417,94		
1.1.1.	Administração geral	7.550.512,94		1.806.720,00	1.501.720,00	305.000,00	9.048.665,00	2.682.760,00	567.760,00		21.656.417,94		
1.2.	Segurança e ordem Públicas	1.367.487,22		412.530,00	412.530,00		510.000,00				2.290.017,22		
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	1.367.190,17		410.530,00	410.530,00		510.000,00				2.287.720,17		
1.2.2.	Polícia municipal	297,05		2.000,00	2.000,00						2.297,05		
2.	Funções sociais	42.929.734,51		28.366.400,00	21.725.170,00	6.641.230,00	26.635.155,00	19.972.345,00	16.199.975,00	201754155,00	335807764,51		
2.1.	Educação	18.352.708,23		10.048.690,00	9.410.690,00	638.000,00	11.997.840,00	9.113.040,00	9.263.625,00	103342530,00	162118433,23		
2.1.1.	Ensino não superior	9.970.613,07		6.168.150,00	6.118.150,00	50.000,00	8.122.190,00	5.347.390,00	5.497.975,00	103342530,00	138448848,07		
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	8.382.095,16		3.880.540,00	3.292.540,00	588.000,00	3.875.650,00	3.765.650,00	3.765.650,00		23.669.585,16		
2.2.	Saúde	64.463,07		2.731.320,00	2.731.320,00		1.461.015,00				4.256.798,07		
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	64.463,07		2.731.320,00	2.731.320,00		1.461.015,00				4.256.798,07		
2.3.	Segurança e Ação Social	93.625,59		163.920,00	143.920,00	20.000,00	808.800,00				1.066.345,59		
2.3.2.	Ação social	93.625,59		163.920,00	143.920,00	20.000,00	808.800,00				1.066.345,59		
2.4.	Habitação e serviços coletivos	22.844.919,07		13.784.340,00	8.764.980,00	5.019.360,00	12.299.480,00	10.781.285,00	6.908.330,00	98.406.825,00	165025179,07		
2.4.1.	Habitação	68.265,06		230.010,00	10.010,00	220.000,00	850.000,00				1.148.275,06		
2.4.2.	Ordenamento do território	1.717.715,17		3.331.560,00	1.581.560,00	1.750.000,00	839.000,00	39.000,00	39.000,00		5.966.275,17		
2.4.3.	Saneamento	6.813.924,82		2.603.150,00	2.200.000,00	403.150,00	2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	49.434.480,00	65.030.864,82		
2.4.4.	Abastecimento de Água	505.597,54		471.000,00	10.000,00	461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54		
2.4.5.	Resíduos sólidos	11.962.305,19		5.841.260,00	4.304.380,00	1.536.880,00	5.626.010,00	4.530.155,00	4.575.650,00	48.972.345,00	81.507.725,19		
2.4.6.	Proteção do meio ambiente e conservação da nature	1.777.111,29		1.307.360,00	659.030,00	648.330,00	1.564.700,00	1.348.360,00	233.910,00		6.231.441,29		
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.574.018,55		1.638.130,00	674.260,00	963.870,00	68.020,00	28.020,00	28.020,00	4.800,00	3.341.008,55		
2.5.1.	Cultura	586.898,90		1.227.950,00	466.580,00	761.370,00	45.800,00	5.800,00	5.800,00	4.800,00	1.877.048,90		
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	744.619,65		410.170,00	207.670,00	202.500,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00		1.221.449,65		
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	242.500,00		10,00	10,00						242.510,00		
3.	Funções económicas	18.510.521,37		7.718.540,00	4.739.190,00	2.979.350,00	5.573.385,00	2.568.585,00	2.193.990,00	59.040,00	36.624.061,37		
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	237.847,34		91.260,00	91.260,00		86.200,00	86.200,00	86.200,00		587.707,34		
3.2.	Indústria e energia	4.817.132,07		1.940.000,00	1.740.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00		12.957.132,07		
3.2.1.	Iluminação pública	4.817.132,07		1.940.000,00	1.740.000,00	200.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00		12.957.132,07		
3.3.	Transportes e comunicações	10.973.094,65		3.902.160,00	2.367.160,00	1.535.000,00	969.680,00	19.680,00	19.680,00	59.040,00	15.943.334,65		
3.3.1.	Transportes rodoviários	10.973.094,65		3.902.160,00	2.367.160,00	1.535.000,00	969.680,00	19.680,00	19.680,00	59.040,00	15.943.334,65		
3.4.	Comércio e turismo	1.568.696,48		1.488.000,00	300.000,00	1.188.000,00	1.990.000,00				5.046.696,48		
3.4.1.	Mercados e feiras	2.275,50		203.000,00	10.000,00	193.000,00	200.000,00				405.275,50		
3.4.2.	Turismo	1.566.420,98		1.285.000,00	290.000,00	995.000,00	1.790.000,00				4.641.420,98		
3.5.	Outras funções económicas	913.750,83		297.120,00	240.770,00	56.350,00	327.505,00	212.705,00	338.110,00		2.089.190,83		
3.5.1.	Infraestruturas diversas	913.750,83		240.760,00	240.760,00		271.150,00	100.000,00	100.000,00		1.525.660,83		
3.5.2.	Desenvolvimento económico	56.360,00		56.360,00	10,00		56.355,00	112.705,00	338.110,00		563.530,00		
4.	Outras funções	9.160.348,28		3.309.720,00	3.309.720,00		2.261.990,00	2.175.565,00	338.110,00	3.998.695,00	22.998.868,28		
4.1.	Operações da dívida autárquica	4.690.166,18		1.779.720,00	1.779.720,00		2.213.220,00	2.126.795,00	2.043.780,00	3.998.695,00	16.852.376,18		
4.2.	Transferências entre administrações	4.470.182,10		1.530.000,00	1.530.000,00		48.770,00	48.770,00	48.770,00		6.146.492,10		
TOTAL GERAL		79.518.604,32		41.613.910,00	31.688.330,00	9.925.580,00	44.029.195,00	27.349.255,00	21.054.275,00	205811890,00	419377129,32		

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 29 de outubro de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2016

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2016

2 x

E/D

Im

am

W.

h.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC		AA		FC	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO						2018	2019	2020	OUTROS				
1.1.1.1.	0301/07010301	01	Funções gerais de serviços gerais de administração pública	EMPRETADA				DUOMA			8.918.000,16		2.219.250,00	1.914.250,00	305.000,00	9.558.665,00	2.682.760,00	567.760,00	23.946.435,16	
1.1.1.1.			Administração geral								7.550.512,94		1.806.720,00	1.501.720,00	305.000,00	9.048.665,00	2.682.760,00	567.760,00	21.656.417,94	
1.1.1.1.		01	Construção, reparação e Beneficiário								7.550.512,94		1.806.720,00	1.501.720,00	305.000,00	9.048.665,00	2.682.760,00	567.760,00	21.656.417,94	
1.1.1.1.			Edifícios Municipais								3.923.106,86		60.000,00	60.000,00		8.215.000,00	2.000.000,00		14.198.106,86	
1.1.1.1.			Aquisição e reparação de Bens de Investimento								2.201.939,94		622.040,00	622.040,00		118.985,00	118.080,00	3.080,00	3.064.124,94	
1.1.1.1.		0101	Terrenos					CM			1.280.063,53		10,00	10,00					1.280.073,53	
1.1.1.1.		0202	Equipamento Administrativo					CM			114.050,90		38.000,00	38.000,00					152.050,90	
1.1.1.1.		0203	Equipamento Básico					CM			268.118,27		67.000,00	67.000,00					335.118,27	
1.1.1.1.		0204	Ferramentas e Utensílios					CM			6.455,74		5.000,00	5.000,00					11.455,74	
1.1.1.1.		0205	Equipamento de Informática					CM			212.531,54		203.320,00	203.320,00		3.985,00	3.080,00	3.080,00	425.996,54	
1.1.1.1.		0206	Software Informático					CM			320.719,96		308.710,00	308.710,00		115.000,00	115.000,00		859.429,96	
1.1.1.1.		03	Divulgação Municipal								20.320,07		40.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.320,07	
1.1.1.1.		0301	Publicações Periódicas					GAFC			20.320,07		25.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.320,07	
1.1.1.1.		05	Qualificação dos Profissionais da Administração Pública								39.057,04		35.700,00	25.700,00	10.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	181.857,04	
1.1.1.1.		0501	Formação					CM			39.057,04		35.700,00	25.700,00	10.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	181.857,04	
1.1.1.1.		06	Consultoria e Auditoria					CM			81.056,99		78.500,00	48.500,00	30.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	395.056,99	
1.1.1.1.		09	Obras Coercivas					CM			37.300,42		250.000,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00			437.300,42	
1.1.1.1.		10	Aquisição de Edifícios					CM			1.247.731,62		437.740,00	387.740,00	50.000,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	2.068.691,62	
1.1.1.1.		01	Vigilância e Segurança	OUTRA				DSPC			1.367.487,22		282.740,00	282.740,00		282.740,00	282.740,00	282.740,00	1.130.960,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas								1.367.487,22		412.530,00	412.530,00		510.000,00			2.290.017,22	
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios								1.367.190,17		410.530,00	410.530,00		510.000,00			2.287.720,17	
1.2.1.1.		01	Aquisição e reparação de Bens de Investimento								100.945,26		20.510,00	20.510,00		120.000,00			241.455,26	
1.2.1.1.		0101	Equipamento Administrativo					DSPC			147,60		20.500,00	20.500,00					20.647,60	
1.2.1.1.		0102	Equipamento Básico					DSPC			100.797,66		10,00	10,00		120.000,00			220.807,66	
1.2.1.1.		03	Transferências								1.252.517,50		382.520,00	382.520,00		382.500,00			2.017.537,50	
1.2.1.1.		0301	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM			187.500,00		10,00	10,00					187.510,00	
1.2.1.1.		0302	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM			1.065.017,50		382.500,00	382.500,00		382.500,00			1.830.017,50	
1.2.1.1.		0303	Capital - Associações de Municípios					CM					10,00	10,00					10,00	
1.2.1.1.		01	Atividades de Protecção Civil e Luta Contra Incêndios								13.727,41		7.500,00	7.500,00		7.500,00			28.727,41	
A TRANSPORTAR ...											8.903.975,70		2.209.750,00	1.904.750,00	305.000,00	9.551.165,00	2.682.760,00	567.760,00	23.915.410,70	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC AA FC				EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO							2018	2019	2020	OUTROS			
1.2.1.1.	05/020220	0101	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização					DSFC	2015/01/01	2018/12/31	8.903.975,70		2.209.750,00	1.904.750,00	305.000,00	9.551.165,00	2.682.760,00	567.760,00	23.915.410,70	
1.2.2.			Polícia municipal								13.777,41		7.500,00	7.500,00		7.500,00			28.777,41	
1.2.2.		01	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								297,05		2.000,00	2.000,00					2.297,05	
1.2.2.	05/070109	0101	Equipamento Administrativo					DSFC	2014/01/01	2017/12/31	297,05		2.000,00	2.000,00					2.297,05	
1.2.2.	05/0701099	0102	Equipamento Básico					DSFC	2014/01/01	2017/12/31	297,05		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.			Funções sociais								42.929.734,51		28.366.400,00	21.725.170,00	6.641.230,00	26.635.155,00	1992345,00	16199975,00	335807764,51	
2.1.			Educação								18.352.708,23		10.048.690,00	9.410.690,00	638.000,00	11.997.840,00	9.113.040,00	9.263.625,00	162118433,23	
2.1.1.			Ensino não superior								9.970.613,07		6.168.150,00	6.118.150,00	50.000,00	8.122.190,00	5.347.390,00	5.497.975,00	138448848,07	
2.1.1.1.		01	Construção, Reparação e Beneficiário								163.637,91		2.581.380,00	2.581.380,00	2.500.000,00				5.245.017,91	
2.1.1.1.	0403/07010305	0101	Edifícios Escolares	EMPRETTADA				DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	163.637,91		2.581.380,00	2.581.380,00	2.500.000,00				5.245.017,91	
2.1.1.1.		02	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								101.032,99		78.360,00	78.360,00					179.392,99	
2.1.1.1.	0403/070109	0201	Equipamento Administrativo					DEJ	2014/01/01	2017/12/31	6.519,27		21.530,00	21.530,00					28.049,27	
2.1.1.1.	0403/0701099	0202	Equipamento Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31	94.513,72		56.830,00	56.830,00					151.343,72	
2.1.1.1.	0403/020204	03	Rede Escolar do Concelho - Renda Municipal					DEJ	2014/01/01	2035/12/31	9.705.942,17		3.458.400,00	3.458.400,00		5.201.190,00	5.347.390,00	5.497.975,00	132553427,17	
2.1.1.1.	0102/070113	04	Projeto Educativo Municipal	OUTRA				DS	2016/01/02	2018/12/31			50.010,00	10,00	50.000,00	421.000,00			471.010,00	
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino								8.382.095,16		3.880.540,00	3.292.540,00	588.000,00	3.875.650,00	3.765.650,00	3.765.650,00	23.669.585,16	
2.1.2.	0403/020121	01	Bolsa de Livros Escolares					DEJ	2014/01/01	2018/12/31	194.342,12		110.000,00	110.000,00		110.000,00			414.342,12	
2.1.2.	0403/020210	02	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2020/12/31	3.203.402,47		1.555.000,00	1.255.000,00	300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	9.408.402,47	
2.1.2.		03	Alimentação Ensino					DEJ	2014/01/01	2020/12/31	3.881.571,74		1.732.650,00	1.255.000,00	270.000,00	1.732.650,00	1.732.650,00	1.732.650,00	10.812.171,74	
2.1.2.	0403/020105	03	Pré-Escolar e Básico								59.366,79		33.000,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	191.366,79	
2.1.2.			Alimentação Ensino																	
2.1.2.	0403/020225	03	Pré-Escolar e Básico																	
2.1.2.	0403/020225	04	Pré-Escolar e Básico																	
2.1.2.	0403/020225	05	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2020/12/31			33.000,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	191.366,79	
2.1.2.	0403/020121	05	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2020/12/31			38.840,00	38.840,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	155.840,00	
2.1.2.	0403/040701	08	Atividades de Enriquecimento Curricular					DEJ	2014/01/01	2020/12/31	979.058,28		375.000,00	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00	2.479.058,28	
2.1.2.	0102/040701	10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de					DEJ	2014/01/01	2020/12/31	64.353,76		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	156.353,76	
2.1.2.	0403/040701	11	Projetos Educativos Especial					DEJ	2014/01/01	2017/12/31			50,00	50,00					50,00	
									A TRANSPORTAR ...		27.270.708,39		12.254.940,00	11.321.940,00	933.000,00	21.543.505,00	11782800,00	9.818.385,00	186012868,39	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

[illegible]

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...																	
2.4.2.		02	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									28.995.992,75	17.343.190,00	14.410.190,00	2.933.000,00	25.376.320,00	11795800,00	9.831.385,00	103342530,00	196685217,75		
2.4.2.	0301/070109	0201	Equipamento Administrativo				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	44.542,73		23.000,00							67.542,73		
2.4.2.	0301/0701099	0202	Equipamento Básico				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	35,65		1.000,00							1.035,65		
2.4.2.	0301/070111	0203	Ferramentas e utensílios				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	41.550,54		20.000,00							61.550,54		
2.4.2.	0302/070108	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG				DUOMA	2014/01/01	2020/12/31	3	2.956,54		2.000,00							4.956,54		
2.4.2.	0302/070108	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG				DUOMA	2014/01/01	2020/12/31	3	83.295,60		38.550,00		39.000,00		39.000,00		39.000,00	238.845,60		
2.4.2.	0302/070108	04	Portal CMM				CM	2014/01/01	2017/12/31	0	10,00		10,00							10,00		
2.4.2.	0102/02020	05	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra					2014/01/01	2017/12/31		5.000,00		5.000,00							5.000,00		
2.4.2.	0302/020214	01	Planos de Ordenamento do Território				DUOMA	2015/01/01	2018/12/31		61.094,10		40.000,00							101.094,10		
2.4.2.	01	01	Construção e Requalificação								29.852,10		1.275.000,00		100.000,00					1.404.852,10		
2.4.2.	0301/07030399	0101	Parque Ecológico da Venda do Pinheiro				DUOMA	2016/04/21	2018/12/31		29.852,10		1.275.000,00		100.000,00					1.404.852,10		
2.4.3.		01	Saneamento								6.813.924,82		2.603.150,00		403.150,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	49.434.480,00	65.030.864,82	
2.4.3.	0303/07030302	0101	Construção, Reparação e Beneficiação								243.736,27		167.150,00		40.000,00		127.150,00				410.886,27	
2.4.3.	0303/07030302	0101	Rede de Coletores em Diversas Localidades				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0	243.736,27		157.150,00		30.000,00		127.150,00				400.886,27	
2.4.3.	0303/07030202	0102	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0			10.000,00		10.000,00					10.000,00		
2.4.3.	0303/020225	02	Recolha e Tratamento de Efluentes				DAEUR	2014/01/01	2044/12/31		6.570.188,55		2.436.000,00		2.160.000,00		276.000,00	2.059.770,00	2.059.770,00	49.434.480,00	64.619.978,55	
2.4.4.		01	Abastecimento de Água								505.597,54		471.000,00		10.000,00		461.000,00				5.140.597,54	
2.4.4.	0303/07030307	0101	Construção e Beneficiação de Redes de Abastecimento de Água				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31	0	505.597,54		471.000,00		10.000,00		461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54	
2.4.4.	0303/07030307	0101	Redes de Abastecimento de Água								505.597,54		471.000,00		10.000,00		461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54	
2.4.5.		01	Resíduos sólidos								11.962.305,19		5.841.260,00		4.304.380,00		1.536.880,00	5.626.010,00	4.530.155,00	4.575.650,00	48.972.345,00	81.507.725,19
2.4.5.	0303/0701001	0101	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								256.804,48		286.900,00		20.000,00		266.900,00	475.680,00	500.070,00	495.010,00	2.014.464,48	
2.4.5.	0303/0701001	0101	Equipamento de Recolha de Resíduos				DAEUR	2014/01/01	2020/12/31		256.804,48		286.900,00		20.000,00		266.900,00	475.680,00	500.070,00	495.010,00	2.014.464,48	
2.4.5.	0303/020225	02	Resíduos								6.401.290,59		2.165.360,00		1.985.360,00		180.000,00	1.985.360,00	1.985.360,00	1.985.360,00	14.522.730,59	
2.4.5.	0303/020225	03	Recolha de RSU				DAEUR	2014/01/01	2020/12/31		5.304.210,12		2.299.000,00		2.299.000,00		2.299.000,00	1.739.110,00	1.673.675,00	1.704.890,00	48.972.345,00	61.693.230,12
2.4.5.	0303/020225	04	Tratamento de RSU				DAEUR	2014/01/01	2048/12/31		5.304.210,12		10.000,00		10,00		9.990,00				10.000,00	
2.4.5.	0303/07010499	0401	Construção, Reparação e Beneficiação										10.000,00		10,00		9.990,00				10.000,00	
2.4.5.	0303/07010499	0401	Mini-Ecofiltro				DAEUR	2015/01/01	2017/12/31	0			10.000,00		10,00		9.990,00				10.000,00	
2.4.5.	0303/020220	01	Implementação de Sistemas e Otimização do Serviço de Recolha de Resíduos				DAEUR	2016/01/02	2020/12/31	0	1.080.000,00		1.080.000,00		10,00		1.079.990,00	1.425.860,00	371.050,00	390.390,00	3.267.300,00	
A TRANSPORTAR ...														27.640.160,00	22.306.130,00	5.334.030,00	34.561.100,00	21228725,00	16505805,00	201749355,00	350181749,83	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
									EX			ANOS SEQUENTES								
			AC	AA	FC	INÍCIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...																				
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								48.496.604,83		27.640.160,00	22.306.130,00	5.334.030,00	34.561.100,00	21228725,00	16505805,00	201749355,00	350181749,83
2.4.6.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação								1.777.111,29		1.307.360,00	659.030,00	648.330,00	1.564.700,00	1.348.360,00	233.910,00		6.231.441,29
2.4.6.	0303/07030305	2014 I 38	Jardins Municipais	EMPRETADA							768.520,17		683.340,00	55.010,00	628.330,00	250.000,00	250.000,00			1.951.860,17
2.4.6.	0303/07030305	2014 I 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPRETADA							35.062,56		15.000,00	15.000,00						50.062,56
2.4.6.	0303/07030312	2014 I 40	Cemitérios	EMPRETADA							729.257,26		347.050,00	10.000,00	337.050,00					1.076.307,26
2.4.6.	0303/07030399	2015 I 4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água	EMPRETADA							4.200,35		120.380,00	10,00	120.370,00					124.580,35
2.4.6.													200.910,00	30.000,00	170.910,00	250.000,00	250.000,00			700.910,00
2.4.6.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								58.287,21		41.270,00	41.270,00						99.557,21
2.4.6.	0303/07011099	2014 I 42	Equipamento Básico								55.131,33		37.910,00	37.910,00						93.041,33
2.4.6.	0303/070111	2014 I 23	Ferramentas e Utensílios								3.155,88		3.360,00	3.360,00						6.515,88
2.4.6.	0303/020225	2014 A 28	Intervenção em Rios/Ribeiras								160.043,88		300.000,00	300.000,00		1.070.950,00	854.610,00			2.385.603,88
2.4.6.	0303/020208	2014 A 29	Sanitários Públicos	OUTRA							31.980,00		14.760,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	4.920,00		81.180,00
2.4.6.	0303/020225	2014 A 30	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA							758.280,03		267.990,00	247.990,00	20.000,00	228.990,00	228.990,00			1.713.240,03
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								1.574.018,55		1.638.130,00	674.260,00	963.870,00	68.020,00	28.020,00	4.800,00		3.341.008,55
2.5.1.	01	2014	Cultura								586.898,90		1.227.950,00	466.580,00	761.370,00	45.800,00	5.800,00	4.800,00		1.877.048,90
2.5.1.											188.026,46		131.390,00	20,00	131.370,00					319.416,46
2.5.1.	0401/07010399	2014 I 43	Diversas Instalações Culturais	EMPRETADA							188.026,46		50.000,00	10,00	49.990,00					238.026,46
2.5.1.	0401/07010399	2014 I 45	Museu da Música	EMPRETADA							132.306,09		81.390,00	10,00	81.380,00					81.390,00
2.5.1.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								48.969,93		140.000,00	80.000,00	60.000,00					272.306,09
2.5.1.	0401/070109	2014 I 47	Equipamento Administrativo	OUTRA									50.000,00	20.000,00	30.000,00					98.969,93
2.5.1.	0401/07011099	2014 I 48	Equipamento Básico	OUTRA							83.336,16		90.000,00	60.000,00	30.000,00					173.336,16
2.5.1.	0102/04050101	2014 A 31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres										1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			4.000,00
2.5.1.											1.967,48		3.950,00	3.950,00						5.917,48
2.5.1.	0401/0602030505	2014 A 32	Rota Histórica das Linhas de Torres								1.490,00		1.500,00	1.500,00						2.990,00
2.5.1.	0401/0602030504	2014 A 33	Bibliotecas - difusão e Animação										82.400,00	52.400,00	30.000,00					172.234,22
2.5.1.	0401/0602030504	2014 A 34	Animação Cultural								89.834,22		50.000,00	50.000,00						138.475,00
2.5.1.	0102/040701	2014 A 35	Apoio ao Associativismo								88.475,00									
A TRANSPORTAR ...											50.775.815,37		29.357.760,00	23.154.030,00	6.203.730,00	36.126.800,00	22578085,00	16740715,00		357328530,37



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
									EX										
										PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016		PAGAM. PREV DE OUT-DEZ							
					AC	AA	FC						ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUENTES					
									INÍCIO	FIM		TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																			
2.5.1.	0401/0602030505	09	Atividades de Arqueologia, Antropologia, património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	50.775.815,37	29.357.760,00	23.154.030,00	6.203.730,00	36.126.800,00	22578085,00	16740715,00	201749355,00	357328530,37
2.5.1.	0401/020220	10	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	1.581,65	250,00	250,00						250,00
2.5.1.	0401/020220	11	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	738,00	7.950,00	7.950,00						8.688,00
2.5.1.	0102/040802	12	Bolsas de Estudo					DOSE	2014/09/18	2018/12/31	29.480,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					109.480,00
2.5.1.	0102/040903	0201	Transferências ECHO - European Cities of Historic Organs					DOS	2015/04/01	2021/12/31	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
2.5.1.	0102/04050101	0101	Transferências Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica					DOSE	2016/04/21	2021/12/31	45.000,00	810,00	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	49.010,00
2.5.1.	0102/080701	0102	Transferências de Capital	OUTRA					2016/04/21	2017/12/31	45.000,00	10,00	10,00						45.010,00
2.5.1.	0401/020121	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago					DS	2016/01/02	2017/12/31	171.160,00	40.000,00							171.160,00
2.5.1.	0401/020220	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago								2.800,00								
2.5.1.	0401/020220	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago								74.360,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago								54.000,00								
2.5.1.	0102/04050102	01	Marchas Populares	OUTRA				DS	2017/01/01	2017/12/31	27.500,00	27.500,00							27.500,00
2.5.1.	0401/020220	02	Comemorações dos 300 Anos					DS	2017/01/02	2017/12/31	563.040,00	563.040,00	500.000,00						563.040,00
2.5.1.	0401/020225	02	Comemorações dos 300 Anos								32.300,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Comemorações dos 300 Anos								30.740,00								
2.5.2.	01	01	Desporto, recreio e lazer								744.619,65	410.170,00	202.500,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	1.221.449,65
2.5.2.	0401/07010302	0101	Beneficiário Edifícios-Instalações	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	2.010,44	160.000,00	10.000,00	150.000,00					162.010,44
2.5.2.	0401/07010406	0102	Desportivas Construção	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	209.984,15	10.000,00	10.000,00						219.984,15
2.5.2.	0401/07030306	0103	Diversas-Instalações Desportivas	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31		10.000,00	10.000,00						10.000,00
A TRANSPORTAR ...												30.355.470,00	23.461.740,00	6.893.730,00	36.171.600,00	22582885,00	16745515,00	201754155,00	358682234,61



Handwritten signature and initials.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																				
2.5.2.	0401/070109	02	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento	OUTRA				DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	189.630,23	30.355,470,00	23.461,740,00	6.893,730,00	36.171.600,00	22582885,00	16745515,00	358682234,61	
2.5.2.		0201	Equipamento Administrativo	OUTRA								3.923,96	2.000,00	2.000,00					5.923,96	
2.5.2.	0401/0701099	0202	Equipamento Básico	OUTRA				DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	185.706,27	67.500,00	15.000,00	52.500,00				253.206,27	
2.5.2.		03	Atividades									87.311,67	24.060,00	24.060,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00	178.031,67	
2.5.2.	0401/020225	0302	Atividade Física					DTCD	2014/01/01	2020/12/31		67.346,18	22.220,00	22.220,00					156.226,18	
2.5.2.		0302	Atividade Física																	
2.5.2.	0401/0602030502	0303	Ocupação dos Tempos Livres	OUTRA				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		19.965,49	1.840,00	1.840,00					21.805,49	
2.5.2.	0102/080701	06	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2017/12/31	0	137.429,19	10,00	10,00					137.439,19	
2.5.2.	0102/040701	01	Apoio ao Associativismo					DDSE	2015/01/01	2017/12/31		75.114,00	62.000,00	62.000,00					137.114,00	
2.5.2.	0403/0602030502	01	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA				DS	2016/01/02	2017/12/31	0	43.139,97	64.600,00	64.600,00					107.739,97	
2.5.2.	0403/020225	02	Plano Municipal da Juventude					DDSE	2016/04/21	2017/12/31			10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.5.3.			Outras atividades cívicas e religiosas									242.500,00	10,00	10,00					242.510,00	
2.5.3.	0102/080701	01	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2017/12/31	0	242.500,00	10,00	10,00					242.510,00	
2.5.3.		0101	Funções económicas									18.510.521,37	7.718.540,00	4.739.190,00	2.979.350,00	5.573.385,00	2.568.585,00	2.193.990,00	59.040,00	
3.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									237.847,34	91.260,00	91.260,00					587.707,34	
3.1.		01	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									3.317,31	5.050,00	5.050,00					8.367,31	
3.1.	0303/070109	0101	Equipamento Administrativo					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0	46,00	10,00	10,00					56,00	
3.1.	0303/0701099	0102	Equipamento Básico					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0	3.271,31	5.040,00	5.040,00					8.311,31	
3.1.	0102/040701	02	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais						2014/01/01	2020/12/31		231.130,03	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		571.130,03	
3.1.	0102/080701	06	Transferências de Capital					GPED	2014/09/18	2017/12/31		1.000,00	10,00	10,00					1.010,00	
3.1.	0102/0401002	01	Sociedade de Desenvolvimento Rural (AZS)						2015/01/01	2020/12/31		2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		7.200,00	
3.2.			Industria e energia									4.817.132,07	1.940.000,00	1.740.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00		12.957.132,07	
3.2.1.			Iluminação pública									4.817.132,07	1.940.000,00	1.740.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00		12.957.132,07	
3.2.1.			Iluminação em Diversas Localidades									4.817.132,07	1.940.000,00	1.740.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00		12.957.132,07	
3.2.1.	0301/07030304	0101	Construção e Infraestruturas	EMPRETTADA				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31	0	208.763,79	100.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00		758.763,79	
3.2.1.	0301/0701099	0102	Equipamento	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31	0	290.593,70	90.000,00	90.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		880.593,70	
3.2.1.	0102/0202010202	0103	Consumo de Energia Eléctrica					CM	2014/01/01	2020/12/31		4.317.774,58	1.750.000,00	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		11.317.774,58	
A TRANSPORTAR ...																				
												56.902.714,08	32.616.910,00	25.470.680,00	7.146.230,00	38.489.020,00	24941305,00	18603935,00	201754155,00	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					ACAAFC				EX	INÍCIOFIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
A TRANSPORTAR ...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.3.1.	0301/07030301	0101	Transportes e comunicações	EMPREITADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



DO ANO 2017

[illegible]

DO ANO 2017

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									EX	INÍCIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016		PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
AC			AA			FC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

O ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Outubro de 2016

[Handwritten signatures and initials]

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de Setembro de 2016

[Handwritten signatures and initials]

ar x

E

~~h~~

h

h

h.
h.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC	RESPON. SAREL	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020
1.			Funções gerais										7.661.520,73	1.142.310,00	1.092.310,00	50.000,00	8.581.725,00	2.245.820,00	130.820,00	19.762.195,73
1.1.			Serviços gerais de administração pública										7.372.778,42	1.119.780,00	1.069.780,00	50.000,00	8.461.725,00	2.245.820,00	130.820,00	19.330.923,42
1.1.1.			Administração geral										7.372.778,42	1.119.780,00	1.069.780,00	50.000,00	8.461.725,00	2.245.820,00	130.820,00	19.330.923,42
1.1.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação										3.923.106,86	60.000,00	60.000,00		8.215.000,00	2.000.000,00		14.198.106,86
1.1.1.	0101	2014 1	Edifícios Municipais	EMPRESARIAL					DUOMA	2014/01/01	2019/12/31	0	3.923.106,86	60.000,00	60.000,00		8.215.000,00	2.000.000,00		14.198.106,86
1.1.1.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento										2.201.939,94	622.040,00	622.040,00		118.985,00	118.080,00	3.080,00	3.064.124,94
1.1.1.	0201	2014 3	Terrenos						CM	2014/01/01	2017/12/31	0	1.280.063,53	10,00	10,00					1.280.073,53
1.1.1.	0202	2014 4	Equipamento Administrativo						CM	2014/01/01	2017/12/31	0	114.050,90	38.000,00	38.000,00					152.050,90
1.1.1.	0203	2014 5	Equipamento Básico						CM	2014/01/01	2017/12/31	0	268.118,27	67.000,00	67.000,00					335.118,27
1.1.1.	0204	2014 6	Ferramentas e Utensílios						CM	2014/01/01	2017/12/31	0	6.455,74	5.000,00	5.000,00					11.455,74
1.1.1.	0205	2014 7	Equipamento de Informática						CM	2014/01/01	2020/12/31	3	212.531,54	203.320,00	203.320,00		3.985,00	3.080,00	3.080,00	425.996,54
1.1.1.	0206	2014 8	Software Informático						CM	2014/01/01	2019/12/31	3	320.719,96	308.710,00	308.710,00		115.000,00	115.000,00		859.429,96
1.1.1.	10	2014 82	Aquisição de Edifícios						CM	2014/01/02	2020/12/31	0	1.247.731,62	437.740,00	387.740,00	50.000,00	127.740,00	127.740,00		2.068.691,62
1.2.			Segurança e ordem públicas										288.742,31	22.530,00	22.530,00		120.000,00			431.272,31
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios										288.445,26	20.530,00	20.530,00		120.000,00			428.975,26
1.2.1.	01	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento										100.945,26	20.510,00	20.510,00		120.000,00			241.455,26
1.2.1.	0101	2014 9	Equipamento Administrativo						DSPC	2014/01/01	2017/12/31	0	147,60	20.500,00	20.500,00					20.647,60
1.2.1.	0102	2014 10	Equipamento Básico						DSPC	2014/01/01	2018/12/31	0	100.797,66	10,00	10,00		120.000,00			220.807,66
1.2.1.	03	2014	Transferências										187.500,00	20,00	20,00					187.520,00
			A TRANSPORTAR ...										7.473.723,68	1.140.290,00	1.090.290,00	50.000,00	8.581.725,00	2.245.820,00	130.820,00	19.572.378,68

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
								TOTAL						DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS	
1.2.1.1.	0102/080701	0301	2014 11	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2014/01/01	2017/12/31	0	7.473.723,68		1.140.290,00	1.090.290,00	50.000,00	8.581.725,00	2.245.820,00	130.820,00	19.572.378,68
1.2.1.1.	0102/08050104	0303	2015 1	Capital - Associações de Municípios					CM	2014/01/01	2017/12/31	0	187.500,00		10,00	10,00					187.510,00
1.2.2.		01	2014	Polícia municipal									297,05		2.000,00	2.000,00					10,00
1.2.2.			2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									297,05		2.000,00	2.000,00					2.297,05
1.2.2.			2014												2.000,00	2.000,00					2.297,05
1.2.2.2.	05/070109	0101	2014 12	Equipamento Administrativo					DSPC	2014/01/01	2017/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.2.2.2.	05/0701099	0102	2014 13	Equipamento Básico					DSPC	2014/01/01	2017/12/31	0	297,05		1.000,00	1.000,00					1.297,05
2.				Funções sociais									5.039.233,58		11.148.230,00	7.240.990,00	3.907.240,00	8.156.695,00	3.593.070,00	534.010,00	28.471.238,58
2.1.				Educação									264.670,90		2.709.750,00	2.659.750,00	50.000,00	2.921.000,00			5.895.420,90
2.1.1.				Ensino não superior									264.670,90		2.709.750,00	2.659.750,00	50.000,00	2.921.000,00			5.895.420,90
2.1.1.1.		01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									163.637,91		2.581.380,00	2.581.380,00		2.500.000,00			5.245.017,91
2.1.1.1.	0403/07010305	0101	2014 14	Edifícios Escolares	EMPREGADA				DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	3	163.637,91		2.581.380,00	2.581.380,00		2.500.000,00			5.245.017,91
2.1.1.1.		02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									101.032,99		78.360,00	78.360,00					179.392,99
2.1.1.1.	0403/070109	0201	2014 17	Equipamento Administrativo					DEJ	2014/01/01	2017/12/31	0	6.519,27		21.530,00	21.530,00					28.049,27
2.1.1.1.	0403/0701099	0202	2014 18	Equipamento Básico					DEJ	2014/01/01	2017/12/31	0	94.513,72		56.830,00	56.830,00					151.343,72
2.1.1.1.	0102/070113	04	2016 1	Projeto Educativo Municipal	OUTRA				DS	2016/01/02	2018/12/31	0			50.010,00	10,00	50.000,00	421.000,00			471.010,00
2.2.				Saúde									64.463,07		2.731.320,00	2.731.320,00		1.461.015,00			4.256.798,07
2.2.1.				Serviços individuais de saúde									64.463,07		2.731.320,00	2.731.320,00		1.461.015,00			4.256.798,07
2.2.1.1.		01	2015	Construção, Reparação e Beneficiação									64.463,07		2.731.320,00	2.731.320,00		1.461.015,00			4.256.798,07
															3.852.060,00	3.752.060,00	100.000,00	11.502.725,00	2.245.820,00	130.820,00	25.657.616,63

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO								
									EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016		PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES											
					AC	AA	FC			INÍCIO	FIM		TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS							
A TRANSPORTAR ...																			7.926.191,63		3.852.060,00	3.752.060,00	100.000,00	11.502.725,00	2.245.820,00	130.820,00	25.657.616,63
2.2.1.1.	0301/07010399	0101	Centro Saúde Malveira/Venda do Pinheiro	EMPREITADA	35.0		50.0	DUOMA	2015/01/01	2018/12/31	2	58.434,84		1.370.300,00	1.370.300,00	100.000,00			1.528.734,84								
2.2.1.1.	0301/07010399	0102	Centro Saúde Maíra - Maíra Norte	EMPREITADA	35.0		50.0	DUOMA	2015/01/01	2018/12/31	0	6.028,23		1.361.020,00	1.361.020,00	1.361.015,00			2.728.063,23								
2.3.			Segurança e acção sociais									5.381,25		10.010,00	10.010,00				15.391,25								
2.3.2.			Ação social									5.381,25		10.010,00	10.010,00				15.391,25								
2.3.2.	01	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									5.381,25		10.000,00	10.000,00				15.381,25								
2.3.2.	0101	2014 19	Equipamento Administrativo					DASAI	2014/01/01	2017/12/31		324,32		5.000,00	5.000,00				5.324,32								
2.3.2.	0102	2014 20	Equipamento Básico					DASAI	2014/01/01	2017/12/31	0	5.056,93		5.000,00	5.000,00				10.056,93								
2.3.2.	01	2016	Iniciativas de Apoio ao Sênior Academia SEI											10,00	10,00				10,00								
2.3.2.	0101	2016 2	Equipamento Básico	OUTRA				DS	2016/01/02	2017/12/31	0			10,00	10,00				10,00								
2.4.			Habitação e serviços colectivos									3.557.831,80		5.176.230,00	1.712.860,00	3.463.370,00	3.774.680,00	3.593.070,00	534.010,00	16.635.821,80							
2.4.1.			Habitação									68.265,06		230.010,00	10.010,00	220.000,00	850.000,00			1.148.275,06							
2.4.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									68.265,06		230.010,00	10.010,00	220.000,00	850.000,00			1.148.275,06							
2.4.1.	0101	2014 21	Habitações Sociais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	0	68.265,06		230.010,00		220.000,00	850.000,00			1.148.275,06							
2.4.1.	0101	2014 21	Habitações Sociais											10,00													
2.4.1.	0101	2014 21	Habitações Sociais											10.000,00													
2.4.2.			Ordenamento do território									1.656.621,07		3.286.560,00	1.536.560,00	1.750.000,00	839.000,00	39.000,00	39.000,00	5.860.181,07							
2.4.2.	01	2014	Construção e Requalificação									1.498.930,64		1.950.000,00	200.000,00	1.750.000,00	700.000,00			4.148.930,64							
2.4.2.	0101	2014 22	Requalificação de Diversos Espaços urbanos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	3	1.072.150,50		750.000,00	100.000,00	650.000,00	700.000,00			2.522.150,50							
A TRANSPORTAR ...												9.136.451,51		7.573.400,00	6.603.400,00	970.000,00	14.513.740,00	2.245.820,00	130.820,00	33.600.231,51							

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			
								TOTAL						DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
2.4.2.	0301/07030301	0105	Passerios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	3	9.136.451,51		7.573.400,00	6.603.400,00	970.000,00	14.513.740,00	2.245.820,00	130.820,00	33.600.231,51
2.4.2.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									426.780,14		1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00				1.626.780,14
2.4.2.	0301/070109	0201	Equipamento Administrativo					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	35,65		1.000,00	1.000,00					67.542,73
2.4.2.	0301/0701099	0202	Equipamento Básico					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	41.550,54		20.000,00	20.000,00					1.035,65
2.4.2.	0301/070111	0203	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	2.956,54		2.000,00	2.000,00					61.550,54
2.4.2.	0302/070108	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG					DUOMA	2014/01/01	2020/12/31	3	83.295,60		38.550,00	38.550,00		39.000,00	39.000,00		4.956,54
2.4.2.	0302/070108	04	Portal CMM					CM	2014/01/01	2017/12/31	0			10,00	10,00					238.845,60
2.4.2.	01	2016	Construção e Requalificação									29.852,10		1.275.000,00	1.275.000,00		100.000,00			10,00
2.4.2.	0301/07030399	0101	Parque Ecológico da Venda do Pinheiro	EMPREITADA				DUOMA	2016/04/21	2018/12/31		29.852,10		1.275.000,00	1.275.000,00		100.000,00			1.404.852,10
2.4.3.			Saneamento									243.736,27		167.150,00	40.000,00	127.150,00				410.886,27
2.4.3.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									243.736,27		167.150,00	40.000,00	127.150,00				410.886,27
2.4.3.	0303/07030302	0101	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0	243.736,27		157.150,00	30.000,00	127.150,00				400.886,27
2.4.3.	0303/07030202	0102	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2017/12/31	0			10.000,00	10.000,00					10.000,00
2.4.4.			Abastecimento de Água									505.597,54		471.000,00	10.000,00	461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54
2.4.4.	01	2014	Construção e Beneficiação									505.597,54		471.000,00	10.000,00	461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54
2.4.4.	0303/07030307	0101	Redes de Abastecimento de Água	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31	0	505.597,54		471.000,00	10.000,00	461.000,00	1.360.000,00	2.804.000,00		5.140.597,54
2.4.5.			Resíduos sólidos									256.804,48		296.900,00	20.010,00	276.890,00	475.680,00	500.070,00	495.010,00	2.024.464,48
			A TRANSPORTAR ...									10.470.255,89		10.748.110,00	8.089.960,00	2.658.150,00	16.012.740,00	5.088.820,00	169.820,00	42.489.745,89

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			
																	2018		2019	2020
2.4.5.		01	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento	OUTRA								10.470.255,89	10.748.110,00	8.089.960,00	2.658.150,00	16.012.740,00	5.088.820,00	169.820,00	42.489.745,89	
2.4.5.	0303/07011001	0101	Equipamento de Recolha de Resíduos									256.804,48	286.900,00	20.000,00	266.900,00	475.680,00	500.070,00	495.010,00	2.014.464,48	
2.4.5.	04	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									256.804,48	286.900,00	20.000,00	266.900,00	475.680,00	500.070,00	495.010,00	2.014.464,48	
2.4.5.	0303/07010499	0401	Mini-Ecocentro										10.000,00	10,00	9.990,00				10.000,00	
2.4.5.		2015	Mini-Ecocentro										10.000,00	10,00	9.990,00				10.000,00	
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									826.807,38	724.610,00	96.280,00	628.330,00	250.000,00	250.000,00		2.051.417,38	
2.4.6.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									768.520,17	683.340,00	55.010,00	628.330,00	250.000,00	250.000,00		1.951.860,17	
2.4.6.	0303/07030305	0101	Jardins Municipais									35.062,56	15.000,00	15.000,00					50.062,56	
2.4.6.	0303/07030305	0102	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA								729.257,26	347.050,00	10.000,00	337.050,00				1.076.307,26	
2.4.6.	0303/07030312	0103	Cemitérios	EMPREITADA								4.200,35	120.380,00	10,00	120.370,00				124.580,35	
2.4.6.	0303/07030399	0105	Requalificação e Valorização das Linhas de Água										200.910,00	30.000,00	170.910,00	250.000,00	250.000,00		700.910,00	
2.4.6.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									58.287,21	41.270,00	41.270,00					99.557,21	
2.4.6.	0303/07011099	0202	Equipamento Básico									55.131,33	37.910,00	37.910,00					93.041,33	
2.4.6.	0303/070111	0203	Ferramentas e Utensílios									3.155,88	3.360,00	3.360,00					6.515,88	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos									1.146.886,56	520.920,00	127.050,00	393.870,00				1.667.806,56	
2.5.1.			Cultura									365.332,55	271.400,00	80.030,00	191.370,00				636.732,55	
2.5.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									188.026,46	131.390,00	20,00	131.370,00				319.416,46	
A TRANSPORTAR ...												11.769.620,00	8.206.250,00	3.563.370,00	16.738.420,00	5.838.890,00	664.830,00	46.565.627,75		

58



PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE				
								TOTAL						DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
					A TRANSPORTAR ...												12.458.254,31			12.290.530,00
2.5.3.	01	2014	Transferências									242.500,00		10,00	10,00					242.510,00
2.5.3.	0102/080701	2014 87	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2017/12/31 0		242.500,00		10,00	10,00					242.510,00
3.			Funções económicas									13.626.097,00		5.697.470,00	2.984.470,00	2.713.000,00	3.540.000,00	600.000,00		23.463.567,00
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									4.317,31		5.060,00	5.060,00					9.377,31
3.1.	01	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									3.317,31		5.050,00	5.050,00					8.367,31
3.1.	0303/070109	2014 55	Equipamento Administrativo					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31 0		46,00		10,00	10,00					56,00
3.1.	0303/0701099	2014 56	Equipamento Básico					DAEUR	2014/01/01	2017/12/31 0		3.271,31		5.040,00	5.040,00					8.311,31
3.1.	0102/080701	2014 86	Transferências de Capital						2014/09/18	2017/12/31		1.000,00		10,00	10,00					1.010,00
3.2.			Indústria e energia									499.357,49		190.000,00	190.000,00		450.000,00	500.000,00		1.639.357,49
3.2.1.			Iluminação pública									499.357,49		190.000,00	190.000,00		450.000,00	500.000,00		1.639.357,49
3.2.1.	01	2014	Iluminação em Diversas Localidades									499.357,49		190.000,00	190.000,00		450.000,00	500.000,00		1.639.357,49
3.2.1.	0301/07030304	2014 57	Construção e Infraestruturas	EMPRESSADA				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31 0		208.763,79		100.000,00	100.000,00		200.000,00	250.000,00		758.763,79
3.2.1.	0301/0701099	2014 58	Equipamento	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2019/12/31 0		290.593,70		90.000,00	90.000,00		250.000,00	250.000,00		880.593,70
3.3.			Transportes e comunicações									10.914.054,65		3.870.010,00	2.345.010,00	1.525.000,00	950.000,00			15.734.064,65
3.3.1.			Transportes rodoviários									10.914.054,65		3.870.010,00	2.345.010,00	1.525.000,00	950.000,00			15.734.064,65
3.3.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação									10.522.981,05		3.420.000,00	2.270.000,00	1.150.000,00	820.000,00			14.762.981,05
3.3.1.	0301/07030301	2014 59	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	EMPRESSADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31 4		10.281.248,39		1.700.000,00	600.000,00	1.100.000,00				11.981.248,39
3.3.1.	0301/07010499	2014 60	Ampliação do Estacionamento na Vila de Mafra	EMPRESSADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31 3		237.115,30		950.000,00	950.000,00					1.187.115,30
A TRANSPORTAR ...												23.722.792,80		15.135.600,00	10.078.360,00	5.057.240,00	17.188.420,00	6.338.890,00	664.830,00	63.050.532,80

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					ACAAFC				EX	INÍCIOFIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS										
3.3.1.	0301/07010499	0103	2014 61	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	23.722.792,80		15.135.600,00	10.078.360,00	5.057.240,00	17.188.420,00	6.338.890,00	664.830,00	63.050.532,80
3.3.1.		02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									4.617,36		770.000,00	720.000,00	50.000,00	820.000,00		1.594.617,36	
3.3.1.	0301/07011099	0202	2014 62	Equipamento básico	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	0	391.073,60		450.010,00	75.010,00	375.000,00	130.000,00		971.083,60	
3.3.1.	0203	2014 63	Equipamento de Transporte	OUTRA					DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	0	224.721,55		160.000,00	25.000,00	135.000,00	70.000,00		454.721,55	
3.3.1.	0301/07010601	0203	2014 63	Equipamento de Transporte									166.352,05		290.010,00		240.000,00	60.000,00		516.362,05	
3.3.1.	0301/07010699	0203	2014 63	Equipamento de Transporte									10,00			10,00					
3.4.				Comércio e turismo									1.313.119,86		1.448.000,00	260.000,00	1.188.000,00	1.990.000,00		4.751.119,86	
3.4.1.				Mercados e feiras									2.275,50		203.000,00	10.000,00	193.000,00	200.000,00		405.275,50	
3.4.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação										2.275,50		203.000,00	10.000,00	193.000,00	200.000,00		405.275,50	
3.4.1.	0303/07010303	0101	2014 64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2018/12/31		2.275,50		203.000,00	10.000,00	193.000,00	200.000,00		405.275,50	
3.4.2.				Turismo									1.310.844,36		1.245.000,00	250.000,00	995.000,00	1.790.000,00		4.345.844,36	
3.4.2.	01	2010	Construção, Reparação e Beneficiação										659,77		177.000,00	177.000,00				177.659,77	
3.4.2.	0106	2010 67	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas	OUTRA					DUOMA	2010/01/01	2017/12/31		659,77		177.000,00	177.000,00				177.659,77	
3.4.2.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação										1.269.109,37		1.031.000,00	36.000,00	995.000,00	1.790.000,00		4.090.109,37	
3.4.2.	0101	2014 66	Apoios de Praia	EMPREITADA					DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	0	255.333,07		175.000,00	10.000,00	165.000,00	300.000,00		730.333,07	
3.4.2.	0102	2014 67	Arranjo das Zonas Balneares	EMPREITADA					DUOMA	2014/01/01	2018/12/31	0	589.653,42		755.000,00	5.000,00	750.000,00	1.490.000,00		2.834.653,42	
3.4.2.	0104	2014 69	Posto de Turismo da Ericeira	EMPREITADA					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	4	417.480,88		11.000,00	11.000,00				428.480,88	
3.4.2.	0105	2014 70	Planos de Praia	EMPREITADA					DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0	6.642,00		70.000,00	5.000,00	65.000,00			76.642,00	
										A TRANSPORTAR ...			25.390.528,40		17.746.610,00	11.091.370,00	6.655.240,00	20.128.420,00	6.338.890,00	664.830,00	70.269.278,40

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ.-AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS
					A TRANSPORTAR ...				25.391.528,40			17.746.610,00	11.091.370,00	6.655.240,00	20.128.420,00	6.338.890,00	664.830,00		70.269.278,40		
3.4.2.	0401/07010399	0106	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2017/12/31	0									20.000,00	
3.4.2.		02	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									41.075,22								37.000,00	
3.4.2.	0401/070109	0201	Equipamento Administrativo	OUTRA				DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	1.796,00								2.500,00	
3.4.2.	0401/0701099	0202	Equipamento Básico	OUTRA				DTCD	2014/01/01	2017/12/31	0	39.279,22								34.500,00	
3.5.			Outras funções econômicas									895.247,69								184.400,00	
3.5.1.		01	Infraestruturas diversas									895.247,69								184.400,00	
3.5.1.			Construção, Reparação e Beneficiação									1.583,01								5.000,00	
3.5.1.	0301/07030399	0103	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2019/12/31	0	1.583,01								5.000,00	
3.5.1.	0102/110299	05	Outras Despesas de Capital					CN	2014/01/01	2017/12/31	4	893.170,00								179.380,00	
3.5.1.	0102/070115	07	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020					GFED	2014/09/18	2017/12/31										10,00	
3.5.1.	0102/070113	08	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2017/12/31		494,68								10,00	
4.			Outras funções									4.404.798,05								1.597.920,00	
4.1.			Operações da dívida autárquica									4.245.191,85								1.597.920,00	
4.1.		01	Empréstimos Bancários									2.073.921,48								756.160,00	
4.1.	0103/100603	0101	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CN	2014/01/01	2027/12/31		2.073.921,48								756.150,00	
4.1.	0103/100503	0102	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo					CN	2014/01/01	2017/12/31										10,00	
4.1.	0103/07030301	02	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo	OUTRA				CN	2014/01/01	2021/12/31		1.730.447,37								547.840,00	
A TRANSPORTAR ...												30.131.220,16	19.292.010,00	12.621.770,00	6.670.240,00	21.605.270,00	7.693.510,00	1.848.020,00	1.562.495,00	82.132.525,16	

z d
E
H
m
OK
OK
W.
h.

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					ACAAFC			RESPON. SÁVEL	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016		PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
1.			Funções gerais									1.256.479,43		1.076.940,00	821.940,00	255.000,00	976.940,00	436.940,00	436.940,00	4.184.239,43		
1.1.			Serviços gerais de administração pública									177.734,52		686.940,00	431.940,00	255.000,00	586.940,00	436.940,00	436.940,00	2.325.494,52		
1.1.1.			Administração geral									177.734,52		686.940,00	431.940,00	255.000,00	586.940,00	436.940,00	436.940,00	2.325.494,52		
1.1.1.	03	2014	Divulgação Municipal									20.320,07		40.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.320,07		
1.1.1.	0301	2014 1	Publicações Periódicas									20.320,07		40.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.320,07		
1.1.1.	05	2014	Qualificação dos Profissionais da Administração Pública									39.057,04		35.700,00	25.700,00	10.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	181.857,04		
1.1.1.	0501	2014 2	Formação									39.057,04		35.700,00	25.700,00	10.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	181.857,04		
1.1.1.	06	2014 65	Consultoria e Auditoria									81.056,99		78.500,00	48.500,00	30.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	395.056,99		
1.1.1.	09	2014 3	Obras Coercivas									37.300,42		250.000,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00			437.300,42		
1.1.1.	01	2017 1	Vigilância e Segurança	OUTRA										282.740,00	282.740,00		282.740,00	282.740,00	282.740,00	1.130.960,00		
1.2.			Segurança e ordem públicas									1.078.744,91		390.000,00	390.000,00		390.000,00			1.858.744,91		
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios									1.078.744,91		390.000,00	390.000,00		390.000,00			1.858.744,91		
1.2.1.	03	2014	Transferências									1.065.017,50		382.500,00	382.500,00		382.500,00			1.830.017,50		
1.2.1.	0302	2014 6	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários									1.065.017,50		382.500,00	382.500,00		382.500,00			1.830.017,50		
1.2.1.	01	2015	Atividades de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios									13.727,41		7.500,00	7.500,00		7.500,00			28.727,41		
1.2.1.	0101	2015 1	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização									13.727,41		7.500,00	7.500,00		7.500,00			28.727,41		
2.			Funções sociais									37.890.500,93		17.218.170,00	14.484.180,00	2.733.990,00	18.478.460,00	16329275,00	15665965,00	201754155,00	30736525,93	
2.1.			Educação									18.088.037,33		7.338.940,00	6.750.940,00	588.000,00	9.076.840,00	9.113.040,00	9.263.625,00	103342530,00	156223012,33	
			A TRANSPORTAR ...									1.256.479,43		1.076.940,00	821.940,00	255.000,00	976.940,00	436.940,00	436.940,00	4.184.239,43		



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
								RESPON SÁVEL			EX		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
AC			AA			FC			INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...																					
2.1.1.1.	0403/020204	03	Ensino não superior									1.256.479,43		1.076.940,00	821.940,00	255.000,00	976.940,00	436.940,00	436.940,00		4.184.239,43
2.1.1.1.		2014 7	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		9.705.942,17		3.458.400,00	3.458.400,00		5.201.190,00	5.347.390,00	5.497.975,00	103342530,00	132553427,17
2.1.1.2.			Serviços auxiliares de ensino									9.705.942,17		3.458.400,00	3.458.400,00		5.201.190,00	5.347.390,00	5.497.975,00	103342530,00	132553427,17
2.1.1.2.	0403/020121	01	Bolsa de Livros Escolares					DEJ	2014/01/01	2018/12/31		8.382.095,16		3.880.540,00	3.292.540,00	588.000,00	3.875.650,00	3.765.650,00	3.765.650,00		23.669.585,16
2.1.1.2.	0403/020210	02	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		194.342,12		110.000,00	110.000,00		110.000,00				414.342,12
2.1.1.2.	0403/020210	03	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		3.203.402,47		1.555.000,00	1.255.000,00	300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		9.408.402,47
2.1.1.2.	0403/020105	03	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		3.881.571,74		1.732.650,00	1.732.650,00	270.000,00	1.732.650,00	1.732.650,00	1.732.650,00		10.812.171,74
2.1.1.2.	0403/020225	03	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico									797.650,00									
2.1.1.2.	0403/020225	04	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		59.366,79		33.000,00	25.000,00	8.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		191.366,79
2.1.1.2.	0403/020121	05	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2020/12/31				38.840,00	38.840,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		155.840,00
2.1.1.2.	0403/040701	08	Atividades de Enriquecimento Curricular					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		979.058,28		375.000,00	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00		2.479.058,28
2.1.1.2.	0102/040701	10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos					DEJ	2014/01/01	2020/12/31		64.353,76		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00		156.353,76
2.1.1.2.	0403/040701	11	Protocolo Educação Especial					DEJ	2014/01/01	2017/12/31				50,00	50,00						50,00
2.1.1.2.	0403/020121	01	Ação Social Escolar	OUTRA				DS	2017/01/01	2020/12/31				13.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		52.000,00
2.3.			Segurança e acção sociais									88.244,34		153.910,00	133.910,00	20.000,00	808.800,00				1.050.954,34
2.3.2.			Ação social									88.244,34		153.910,00	133.910,00	20.000,00	808.800,00				1.050.954,34
A TRANSPORTAR ...												8.415.880,00	7.572.880,00	843.000,00	10.053.780,00	9.549.980,00	9.700.565,00		103342530,00		16040751,76



ANO 2017

01/07/2001	02/07/2001	03/07/2001	04/07/2001	05/07/2001	06/07/2001	07/07/2001	08/07/2001	09/07/2001	10/07/2001	11/07/2001	12/07/2001	13/07/2001	14/07/2001	15/07/2001	16/07/2001	17/07/2001	18/07/2001	19/07/2001	20/07/2001	21/07/2001	22/07/2001	23/07/2001	24/07/2001	25/07/2001	26/07/2001	27/07/2001	28/07/2001	29/07/2001	30/07/2001	31/07/2001	01/08/2001	02/08/2001	03/08/2001	04/08/2001	05/08/2001	06/08/2001	07/08/2001	08/08/2001	09/08/2001	10/08/2001	11/08/2001	12/08/2001	13/08/2001	14/08/2001	15/08/2001	16/08/2001	17/08/2001	18/08/2001	19/08/2001	20/08/2001	21/08/2001	22/08/2001	23/08/2001	24/08/2001	25/08/2001	26/08/2001	27/08/2001	28/08/2001	29/08/2001	30/08/2001	31/08/2001	01/09/2001	02/09/2001	03/09/2001	04/09/2001	05/09/2001	06/09/2001	07/09/2001	08/09/2001	09/09/2001	10/09/2001	11/09/2001	12/09/2001	13/09/2001	14/09/2001	15/09/2001	16/09/2001	17/09/2001	18/09/2001	19/09/2001	20/09/2001	21/09/2001	22/09/2001	23/09/2001	24/09/2001	25/09/2001	26/09/2001	27/09/2001	28/09/2001	29/09/2001	30/09/2001	01/10/2001	02/10/2001	03/10/2001	04/10/2001	05/10/2001	06/10/2001	07/10/2001	08/10/2001	09/10/2001	10/10/2001	11/10/2001	12/10/2001	13/10/2001	14/10/2001	15/10/2001	16/10/2001	17/10/2001	18/10/2001	19/10/2001	20/10/2001	21/10/2001	22/10/2001	23/10/2001	24/10/2001	25/10/2001	26/10/2001	27/10/2001	28/10/2001	29/10/2001	30/10/2001	31/10/2001	01/11/2001	02/11/2001	03/11/2001	04/11/2001	05/11/2001	06/11/2001	07/11/2001	08/11/2001	09/11/2001	10/11/2001	11/11/2001	12/11/2001	13/11/2001	14/11/2001	15/11/2001	16/11/2001	17/11/2001	18/11/2001	19/11/2001	20/11/2001	21/11/2001	22/11/2001	23/11/2001	24/11/2001	25/11/2001	26/11/2001	27/11/2001	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	01/12/2001	02/12/2001	03/12/2001	04/12/2001	05/12/2001	06/12/2001	07/12/2001	08/12/2001	09/12/2001	10/12/2001	11/12/2001	12/12/2001	13/12/2001	14/12/2001	15/12/2001	16/12/2001	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001	20/12/2001	21/12/2001	22/12/2001	23/12/2001	24/12/2001	25/12/2001	26/12/2001	27/12/2001	28/12/2001	29/12/2001	30/12/2001	31/12/2001
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020
					A TRANSPORTAR ...															15.515.150,00
2.4.5.	0303/020220	01	2016 2	Implementação de Sistemas e OUTRA				DAEUR	2016/01/02	2020/12/31	0		1.080.000,00	10,00	1.079.990,00	1.425.860,00	371.050,00	390.390,00	302400239,46	
2.4.6.	0303/020225	03	2014 28	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza					2014/01/01	2019/12/31		950.303,91	582.750,00	562.750,00	20.000,00	1.314.700,00	1.098.360,00	233.910,00	3.267.300,00	
2.4.6.	0303/020225	03	2014 28	Intervenção em Rios/Ribeiras					2014/01/01	2019/12/31		160.043,88	300.000,00	300.000,00		1.070.950,00	854.610,00		4.180.023,91	
2.4.6.	0303/020208	04	2014 29	Sanitários Públicos	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2020/12/31		31.980,00	14.760,00	14.760,00		14.760,00	4.920,00		2.385.603,88	
2.4.6.	0303/020225	05	2014 30	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2020/12/31		758.280,03	267.990,00	247.990,00	20.000,00	228.990,00	228.990,00		81.180,00	
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos								427.131,99	1.117.210,00	547.210,00	570.000,00	68.020,00	28.020,00	4.800,00	1.673.201,99	
2.5.1.				Cultura								221.566,35	956.550,00	386.550,00	570.000,00	45.800,00	5.800,00	4.800,00	1.240.316,35	
2.5.1.1.	0102/04050101	03	2014 31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres				DTCD	2014/01/01	2020/12/31			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		4.000,00	
2.5.1.1.	0401/0602030505	04	2014 32	Rota Histórica das Linhas de Torres				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		1.967,48	3.950,00	3.950,00					5.917,48	
2.5.1.1.	0401/0602030504	05	2014 33	Bibliotecas - Difusão e Animação				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		1.490,00	1.500,00	1.500,00					2.990,00	
2.5.1.1.	0401/0602030504	07	2014 34	Animação Cultural				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		89.834,22	82.400,00	52.400,00	30.000,00				172.234,22	
2.5.1.1.	0102/040701	08	2014 35	Apoio ao Associativismo				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		88.475,00	50.000,00	50.000,00					138.475,00	
2.5.1.1.	0401/0602030505	09	2014 36	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Patrimônio Histórico e Artes Plásticas				DTCD	2014/01/01	2017/12/31		1.581,65	3.000,00	3.000,00					4.581,65	
2.5.1.1.	0401/020220	10	2014 37	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Patrimônio Histórico e Artes Plásticas				DTCD	2014/01/01	2017/12/31			250,00	250,00					250,00	
A TRANSPORTAR ...												38.903.196,72	17.320.000,00	14.871.010,00	2.448.990,00	19.388.380,00	1679195,00	16075885,00	201749355,00	310176011,72

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
									EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016		PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS	
					AC	AA	FC														
A TRANSPORTAR ...																					
2.5.1.	0401/020220	11	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DTCD	2014/01/01	2017/12/31	38.903.196,72	17.320.000,00	14.871.010,00	2.448.990,00	19.388.380,00	16739195,00	16075885,00	201749355,00	310176011,72		
2.5.1.	0102/040802	12	Bolsas de Estudo					DSE	2014/09/18	2018/12/31	738,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00				109.480,00		
2.5.1.	02	2015	Transferências								8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00		
2.5.1.	0102/040903	0201	ECHO - European Cities of Historic Organs					DS	2015/04/01	2021/12/31	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00		
2.5.1.	01	2016	Transferências									800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00		
2.5.1.	0102/04050101	0101	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica					DSE	2016/04/21	2021/12/31		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00		
2.5.1.	02	2016 7	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago	OUTRA				DS	2016/01/02	2017/12/31 2		171.160,00		40.000,00					171.160,00		
2.5.1.	0401/020121	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago										2.800,00								
2.5.1.	0401/020220	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago										74.360,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Caminhos do Memorial nas Linhas de Saranago										54.000,00								
2.5.1.	0102/04050102	01	Marchas Populares	OUTRA				DS	2017/01/01	2017/12/31		27.500,00	27.500,00						27.500,00		
2.5.1.	02	2017 5	Comemorações dos 300 Anos					DS	2017/01/02	2017/12/31		563.040,00		500.000,00					563.040,00		
2.5.1.	0401/020220	02	Comemorações dos 300 Anos										32.300,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Comemorações dos 300 Anos										30.740,00								
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer								205.565,64	160.660,00	160.660,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00		432.885,64		
2.5.2.	03	2014	Atividades								87.311,67	24.060,00	24.060,00		22.220,00	22.220,00	22.220,00		178.031,67		
2.5.2.	0401/020225	0302	Atividade Física Desportiva					DTCD	2014/01/01	2020/12/31		22.220,00			22.220,00	22.220,00	22.220,00		156.226,18		
A TRANSPORTAR ...												18.156.670,00	15.167.680,00	2.988.990,00	19.455.400,00	16766215,00	16102905,00	201754155,00	311244105,90		



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019	2020		OUTROS	
2.5.2.	0401/0602030502	0303	2014 41	Ocupação dos Tempos Livres						A TRANSPORTAR ...			39.008.760,90		18.156.670,00	15.167.680,00	2.988.990,00	19.455.400,00	16766215,00	16102905,00	201754155,00	311244105,90
2.5.2.	0102/040701	01	2015 6	Apoio ao Associativismo						DTCD	2014/01/01	2017/12/31	19.965,49		1.840,00	1.840,00						21.805,49
2.5.2.	0403/0602030502	01	2016 3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA					DOSE	2015/01/01	2017/12/31	75.114,00		62.000,00	62.000,00						137.114,00
2.5.2.	0403/0602030502	01	2016 3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA					DS	2016/01/02	2017/12/31	43.139,97		64.600,00	64.600,00						107.739,97
2.5.2.	0403/020225	02	2016 6	Plano Municipal da Juventude						DOSE	2016/04/21	2017/12/31			10.000,00	10.000,00						10.000,00
3.				Funções econômicas																		
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																		
3.1.	0102/040701	02	2014 44	Manutenção da Equipe de Sapadores Florestais							2014/01/01	2020/12/31	231.130,03		85.000,00	85.000,00						571.130,03
3.1.	0102/04010102	01	2015 7	Sociedade de Desenvolvimento Rural (AZS)						GPED	2015/01/01	2020/12/31	2.400,00		1.200,00	1.200,00						7.200,00
3.2.				Indústria e energia																		
3.2.1.				Iluminação pública																		
3.2.1.		01	2014	Iluminação em Diversas Localidades																		
3.2.1.	0102/0202010202	0103	2014 48	Consumo de Energia Elétrica						CM	2014/01/01	2020/12/31			1.750.000,00	1.550.000,00	200.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00		11.317.774,58
3.3.				Transportes e comunicações																		
3.3.1.				Transportes rodoviários																		
3.3.1.	0303/020208	03	2014 49	Mobilitário urbano						CM	2014/01/01	2023/12/31	59.040,00		32.150,00	22.150,00	10.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	59.040,00	209.270,00
3.4.				Comércio e turismo																		
3.4.2.				Turismo																		
A TRANSPORTAR ...											43.757.324,97				20.163.460,00	16.964.470,00	3.198.990,00	21.311.280,00	1862095,00	17958785,00	201813195,00	323626139,97

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO							
					ACAAFC				EX	INÍCIOFIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016PAGAM. PREV DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE								
A TRANSPORTAR ...																									
3.4.2.	0401/020225	03	2014 50	Atividades de Promoção Turística						2014/01/01	2017/12/31	43.757.324,97		20.163.460,00	16.964.470,00	3.198.990,00	21.311.280,00	1862095,00	17958785,00	201813195,00	323626139,97				
3.5.				Outras funções económicas								255.576,62		40.000,00							295.576,62				
3.5.1.				Infraestruturas diversas								18.503,14		112.720,00	56.370,00	56.350,00	177.505,00	112.705,00	338.110,00		759.543,14				
3.5.1.1.	0102/020220	06	2014 70	Ninho de Empresas de Mafra-Erceira Promoção e Divulgação						2014/09/18	2018/12/31	18.503,14		56.360,00	56.360,00		121.150,00				196.013,14				
3.5.1.1.												18.503,14		56.360,00	56.360,00		121.150,00				196.013,14				
3.5.2.				Desenvolvimento económico										56.360,00	10,00	56.350,00	56.355,00	112.705,00	338.110,00		563.530,00				
3.5.2.	0102/050103	01	2016 4	Apoio às Empresas Emancipadas das Incubadoras	OUTRA					2016/01/02	2020/12/31			56.360,00	10,00	56.350,00	56.355,00	112.705,00	338.110,00		563.530,00				
4.				Outras funções								4.755.550,23		1.711.800,00	1.711.800,00		641.255,00	627.060,00	615.475,00	2.142.320,00	10.493.460,23				
4.1.				Operações da dívida autárquica								444.974,33		181.810,00	181.810,00		592.485,00	578.290,00	566.705,00	2.142.320,00	4.506.584,33				
4.1.	0103/03010302	0103	2014 52	Juros de empréstimos m/l prazo						2014/01/01	2027/12/31	55.874,10		9.390,00	9.390,00		7.150,00	4.950,00	3.365,00	3.795,00	128.981,84				
4.1.	0103/03010301	0104	2014 53	Juros de empréstimos curto prazo						2014/01/01	2017/12/31	44.447,74		10,00	10,00						44.457,74				
4.1.	0103/030601	03	2014 66	Outros Juros de Médio e Longo Prazo						2014/01/01	2025/12/31	344.652,49		172.410,00	172.410,00		585.335,00	573.340,00	563.340,00	2.138.525,00	4.377.602,49				
4.2.				Transferências entre administrações								4.310.575,90		1.529.990,00	1.529.990,00		48.770,00	48.770,00	48.770,00		5.986.875,90				
4.2.				Protocolos com as Juntas de Freguesia								4.177.732,42		1.481.210,00	1.481.210,00						5.658.942,42				
4.2.	0102/04050102	0101	2014 54	Transferências correntes						2014/01/01	2017/12/31	4.177.732,42		1.481.210,00	1.481.210,00						5.658.942,42				
4.2.				Transferências para Outras Entidades								104.241,26		38.770,00	38.770,00		38.770,00	38.770,00	38.770,00		259.321,26				
A TRANSPORTAR ...																	48.654.111,48	21.979.200,00	18.723.860,00	3.255.340,00	22.081.270,00	19313090,00	18663600,00	203955515,00	334846786,48



[Handwritten signature and initials]

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2017

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPON. SAREL	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2016	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2018	2019		2020	OUTROS
4.2.	0102/04050104	0201	2014 55 ANMP					2014/01/01	2020/12/31		48.654.111,48		21.979.200,00	18.773.860,00	3.255.340,00	22.081.270,00	19313090,00	18863600,00	203955515,00	334846786,48	
4.2.	0102/04050104	0203	2014 57 ANEGA					2014/01/01	2020/12/31	CM	17.596,61		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		41.596,61	
4.2.	0102/04050108	0204	2014 58 ANL					2014/01/01	2020/12/31	CM	5.321,71		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.321,71	
4.2.	0102/04050104	0205	2014 59 AMAGÁS					2014/01/01	2020/12/31	CM	59.226,59		20.720,00	20.720,00		20.720,00	20.720,00	20.720,00		142.106,59	
4.2.	0102/04050108	0206	2015 9 Associação Turismo Lisboa					2015/01/01	2020/12/31	CM	11.512,35		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		27.512,35	
4.2.	0102/05010102	04	2014 68 Subsídios					2014/04/30	2017/12/31	CM	10.584,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		34.784,00	
4.2.		01	Transferências para Associações de Municípios	OUTRA							28.602,22		10,00	10,00						28.612,22	
4.2.	0102/04050104	0101	2017 4 ANTRES					2017/01/01	2020/12/31	CM			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00	
TOTAL GERAL											48.786.954,96		22.027.980,00	18.772.640,00	3.255.340,00	22.130.040,00	19361860,00	18912370,00	203955515,00	335174719,96	

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

O ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 28 de outubro de 2016

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 15 de dezembro de 2016

[Handwritten signatures and initials]

2
6
4
17
17
17
17
17

g x
E
b
m
Oh
O
v-
h.

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra

ANO: 2017

Caracterização do empréstimo		Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
						N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	08.09.95	12.10.95	27	21	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%	15 772,43	156,17	15 928,60	95 041	79 269	
	C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	18	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%	28 659,78	358,26	29 018,04	216 150	187 490	
	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	1 807,02	193 652,36	479 613	287 768	
	C.G.D.	29.02.00	02.10.00	20	15	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	93 897,40	0,00	93 897,40	375 590	281 692	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	15	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	117 943,02	1 485,88	119 428,90	563 247	445 304	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	15	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	117 943,02	1 485,88	119 428,90	563 247	445 304	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	15	-	-	(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 + 0,475%	21 380,38	134,35	21 514,73	101 830	80 450	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	15	-	-	(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 + 0,475%	43 617,23	543,71	44 160,94	208 286	164 669	
C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	15	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%	6 760,99	76,77	6 837,76	69 668	62 907		

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra

ANO: 2017

Caracterização do empréstimo		Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
						N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	15	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%	19 325,91	136,89	19 462,80	198 747	179 421	
	NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	19	12	173	27.01.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 117,64	3 145,86	52 263,50	356 103	306 985	
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	11	1750	14.07.05	(N) Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	49 880,40	0,00	49 880,40	436 454	386 573	
Total									12 022 535	12 010 207			756 144	9 331	765 474	3 663 977	2 907 833	
Limite da dívida total (Provisório)															75 376 668			

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

Órgão Executivo

Em 28 de outubro de 2016

Órgão Deliberativo

Em 15 de dezembro de 2016



Handwritten signatures and initials in blue ink, arranged vertically on the right side of the page.

**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 Municípios para o Gás	8,00%	3 837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	4,52%	1 777
502826126	Área Metropolitana de Lisboa	3,50%	20 715
504475606	Município - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A	2,31%	74 850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	5 889
500903000	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra	0,00%	500
501880160	Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau	0,00%	6 048
513351353	A2S - Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia	8,30%	1200

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL (2017-2020)

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 2018.

	2017		2018		2019		2020	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	49 563 650	92,2%	49 822 745	96,3%	50 084 435	98,3%	50 348 745	98,3%
Receitas Capital	4 162 255	7,8%	1 946 800	3,7%	838 690	1,7%	838 690	1,7%
Outras Receitas	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	53 725 910	100,0%	51 769 550	100,0%	50 923 130	100,0%	51 187 440	100,0%

	2017		2018		2019		2020	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Total das Despesas Correntes	40 810 220	76,0%	42 884 920	82,8%	43 366 350	85,2%	43 855 525	85,6%
Total das Despesas Capital	12 915 690	24,0%	8 884 630	17,2%	7 556 780	14,8%	7 331 915	14,4%
TOTAL DAS DESPESAS	53 725 910	100,0%	51 769 550	100,0%	50 923 130	100,0%	51 187 440	100,0%

g x
a
h
m
a
cor
v
h



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2017 a 2028

14 de Outubro de 2016

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2017 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 2017 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 30 de Setembro de 2016, 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 2017 e 2028 foi de 1%.

As previsões das vendas do Parque de Campismo para o ano de 2017 foram estimadas com um acréscimo de 1%, face ao ano de 2016. Uma estimativa prudente, face á estimativa do Banco de Portugal para o crescimento do Produto Interno Bruto

de Portugal de 1,6% em 2017 e de nos encontrarmos num período de estagnação económica na Zona Euro.

Contudo, a administração da empresa, confiante na projecção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Maфра tem promovido, nomeadamente o Sumol Summer Festival, o Festival do Pão, vários eventos no âmbito dos Desportos de Mar e ainda pelo Encontro Mundial de 2CV, que terá lugar na Ericeira em 2017, acredita estarem construídas 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 uma manutenção prudente 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 2017, 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 2017, mantém-se a perspectiva de 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.

X
✓ *[Signature]*
V.
X
X
[Signature]
[Signature]
h.
h.
h.

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 peleiras 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.

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 e Manutenções Diversas

Incluem-se nesta rubrica a construção e a manutenção 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 Vendas e Serviços Prestados a facturar pela execução das obras previstas no Plano de Actividades e que se estima em cerca de 4.007.597,50€ e das Prestações de Serviços no Parque de Campismo, no valor de 1.041.563,03€, para 2017.

O valor de vendas estimado de massas asfálticas e para a receção dos RCD(s), é de 151.500,00€ e de 8.837,50€, respetivamente.

Todos os gastos previstos para 2017 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 (*Outputs*), 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, em que os contratos tem um término para o ano de 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

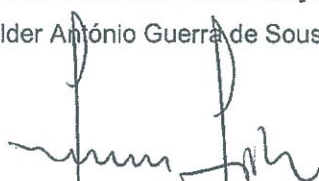
Estão previstos investimentos para os exercícios de 2017, 2020, 2022 e 2025.

Relativamente, ao investimento planeado para 2017, caracteriza-se principalmente por uma forte aposta na modernização e actualização do Parque de Campismo, nomeadamente em termos de renovação de interiores dos Bungalows, bem como, na reparação dos caminhos e acessos internos. Estes investimentos são vitais para garantir que este activo da sociedade, possa continuar a se diferenciar como uma referência na oferta de turismo para a região.

Maфра, 14 de Outubro de 2017

O Conselho de Administração

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



Administradores

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)



Célia Maria Duarte Batalha Fernandes (Dra.)



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

ANEXOS AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2017 a 2028

ANEXO I

ANO 2017 a 2028		GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.												ANEAO 1
Vendas e Prestação de Serviços		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2017
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	49 232	47 673	59 353	64 002	75 253	70 875	132 564	206 937	122 576	70 645	57 670	83 497	1 041 558	
Campismo Eventual - CC 13005	2 840	3 549	4 183	6 519	12 992	20 680	54 556	100 436	56 474	12 751	3 875	21 867	300 722	
Bungalows - CC 13001	2 880	4 036	5 886	7 867	11 505	7 979	23 204	40 430	16 073	9 722	5 265	12 259	147 105	
Contratos Anuais Tendas/Caravanas - CC 13004	32 668	31 368	36 066	37 668	37 619	32 201	38 359	41 831	33 006	34 376	36 449	35 601	427 211	
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	6 259	6 006	7 959	6 845	7 426	5 515	6 217	6 990	7 171	6 080	6 508	6 634	79 610	
Teepees - CC 13003	395	240	1 068	562	989	807	3 439	5 118	3 428	962	476	1 590	19 072	
Cobrança de Electricidade - CC 13006	981	952	1 079	1 854	1 352	1 428	2 923	5 594	2 987	2 770	2 584	2 228	26 730	
Cobrança Manutenção Espaços Vendas - CC 13007	276	275	327	312	276	240	227	276	302	276	227	274	3 287	
Cobrança de Água - CC 13008	211	58	377	76	139	237	310	265	458	367	137	240	2 875	
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	1 879	757	1 260	1 250	1 588	974	1 778	2 778	1 623	2 359	1 392	1 603	19 240	
Máquinas de Vending - Café CC 14005	554	54	256	250	601	54	634	1 042	108	698	375	420	5 044	
Máquinas de Vending - Sumos CC14008	171	320	602	598	469	512	197	740	624	105	188	411	4 887	
Outras Recetas - Lavagem de Roupa CC 14009	0	0	40	0	35	0	26	41	33	0	0	15	191	
Outras Recetas - Adaptadores CC 14002	58	35	78	117	161	132	275	550	88	55	67	147	1 763	
Máquinas de Jogos - CC 14006	61	24	172	84	101	117	418	848	202	124	128	207	2 486	
Publicidade	0	0	12	12	55	169	310	603	25	38	12	112	1 335	
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovias	193 500	245 250	335 750	357 337	408 250	488 250	535 400	489 500	353 250	258 000	196 560	146 550	4 007 597	
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	100 000	120 000	150 000	165 000	175 000	185 000	195 000	200 000	130 000	100 000	69 250	50 000	1 639 250	
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000	6 000	7 000	5 000	5 000	3 000	1 500	650	50 150	
Sinalização e Trânsito	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	7 500	7 750	7 500	6 500	5 000	4 500	4 000	60 750	
Iluminação em Diversas Localidades	5 000	5 000	5 000	5 000	7 500	7 500	10 000	6 150	10 000	5 000	5 000	4 000	75 150	
Constituição, Ampliação, Remodelação de redes de águas e reservat	10 000	10 000	12 500	12 500	20 000	27 500	20 000	15 600	15 000	7 500	7 500	3 500	161 600	
Diversos Estudos e Projectos	0	0	15 000	5 000	6 000	6 000	0	0	3 000	3 000	150	0	38 150	
Equipamentos - Construções diversas	5 000	4 000	3 000	7 000	5 000	2 500	5 000	4 500	6 500	5 000	2 000	650	50 150	
Arrumamentos em diversas povoações	15 000	15 000	30 000	55 000	65 000	89 000	105 000	75 000	60 000	50 250	40 000	30 000	629 250	
Espaços Verdes e Jardins	20 000	20 000	30 000	45 000	50 000	57 500	67 500	65 000	47 500	20 000	5 410	5 000	432 910	
Infraestruturas diversas	10 000	21 000	28 500	31 000	45 000	75 000	85 000	75 000	35 000	27 500	20 500	14 000	467 500	
Trabalhos para Terceiros	10 000	30 000	40 000	10 000	10 000	10 000	17 400	20 000	20 000	20 000	30 000	25 000	242 400	
Massas Asfálticas	12 000	12 500	13 000	13 000	13 000	14 000	15 000	15 000	14 000	11 000	10 000	9 000	151 500	
Recepção de RCD(S)	500	750	750	837	750	750	750	750	750	750	750	750	8 837	
TOTAL DAS VENDAS		242 732	292 923	395 103	421 339	483 503	559 125	667 964	696 437	475 826	328 645	254 230	5 049 155	

Maíra, 14 de Outubro de 2016

O Director Geral



A Administração



ANEXO 1.A

ANO 2017 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%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Vendas e Prestação de Serviços		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
RENDIMENTOS																			
Serviços Prestados - Parque Campismo		1 041 563,03	1 051 916,43	1 062 373,37	1 072 934,88	1 083 602,00	1 094 375,79	1 105 257,32	1 116 247,67	1 127 347,92	1 138 559,18	1 149 882,54	1 161 319,14	1 172 866,22	1 184 523,90	1 196 293,68	1 208 175,06	1 220 166,64	1 232 277,92
Campismo Eventual - CC 13005		300 722,41	303 728,63	306 766,93	309 834,60	312 932,95	316 062,27	319 222,90	322 415,13	325 639,28	328 895,67	332 184,63	335 506,47	338 861,51	342 250,34	345 673,56	349 131,77	352 625,57	356 155,57
Bungalows - CC 13001		147 105,35	148 576,40	150 062,16	151 562,79	153 078,41	154 603,28	156 135,29	157 676,84	159 234,01	160 806,95	162 400,31	164 014,78	165 649,96	167 306,47	168 983,91	170 682,00	172 401,34	174 141,53
Contratos Anuais Tendais/Caravanas - CC 13004		427 211,22	431 483,33	435 798,16	440 156,15	444 557,71	449 003,28	453 493,32	458 029,25	462 608,53	467 234,62	471 906,96	476 626,03	481 394,47	486 211,91	491 079,04	495 995,46	500 961,77	505 978,58
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002		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	89 706,51	90 602,31	91 506,82	92 420,64	93 343,47	94 275,91
Tepees - CC 13003		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	21 491,56	21 705,56	21 921,56	22 139,16	22 358,96	22 580,56
Cobrança de Eletricidade - CC 13006		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	30 120,81	30 422,81	30 727,56	31 035,66	31 346,71	31 660,41
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007		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	3 704,61	3 741,66	3 779,11	3 816,95	3 855,18	3 893,79
Cobrança de Água - CC 13008		2 875,57	2 904,33	2 933,37	2 962,70	2 992,33	3 022,25	3 052,48	3 082,91	3 113,63	3 144,57	3 175,74	3 207,25	3 239,10	3 271,29	3 303,82	3 336,69	3 369,90	3 403,45
Concessões (Pizzeria, Mini-Mercado, etc) - Rendas		19 240,87	19 438,28	19 637,61	19 838,89	20 042,13	20 247,35	20 454,57	20 663,79	20 875,01	21 088,23	21 302,45	21 517,67	21 733,89	21 951,11	22 169,33	22 388,55	22 608,77	22 829,99
Máquinas de Vending - Sumos CC14005		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	5 684,14	5 741,01	5 798,44	5 856,43	5 914,98	5 973,10
Máquinas de Vending - Café CC 14008		4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30	4 887,30
Outras Recetas - Lavagem de Roupa CC 14009		190,61	192,51	194,44	196,38	198,35	200,33	202,33	204,36	206,40	208,46	210,55	212,65	214,76	216,89	219,03	221,18	223,34	225,51
Outras Recetas - Adaptadores CC 14002		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	1 986,41	2 006,25	2 026,28	2 046,50	2 066,91	2 087,51
Máquinas de Jogos - CC 14006		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	2 801,41	2 829,40	2 857,65	2 886,16	2 914,93	2 943,96
Publicidade		1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31	1 335,31
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovias		4 007 597,50	4 047 673,48	4 088 150,21	4 129 031,71	4 170 322,03	4 212 025,25	4 254 145,50	4 296 685,96	4 339 653,83	4 383 050,36	4 426 880,87	4 471 149,68	4 515 859,34	4 560 919,51	4 606 340,88	4 652 124,15	4 698 271,01	4 744 792,16
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente		1 639 250,00	1 655 642,50	1 672 198,93	1 688 920,91	1 705 810,12	1 722 866,22	1 740 096,91	1 757 497,88	1 775 072,85	1 792 823,58	1 810 751,82	1 828 859,34	1 847 147,85	1 865 617,06	1 884 268,68	1 903 103,31	1 922 123,55	1 941 330,00
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho		50 150,00	50 651,50	51 138,02	51 669,60	52 186,29	52 708,15	53 235,24	53 767,59	54 305,26	54 848,32	55 396,80	55 950,77	56 510,11	57 074,81	57 644,86	58 219,26	58 799,01	59 383,11
Sinalização e Transito		60 750,00	61 357,50	61 971,08	62 590,79	63 216,69	63 848,86	64 487,35	65 132,22	65 783,54	66 441,38	67 105,79	67 776,85	68 453,56	69 135,91	69 823,01	70 515,86	71 213,46	71 915,81
Iluminação em Diversas Localidades		75 150,00	75 901,50	76 660,52	77 427,12	78 201,39	78 983,41	79 773,24	80 570,97	81 376,68	82 190,45	83 012,35	83 842,48	84 681,85	85 530,47	86 388,34	87 255,46	88 131,83	89 017,45
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e reservatórios		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	176 739,94	178 506,94	180 292,00	182 096,41	183 919,48	185 761,51	187 621,81	189 499,68	191 394,51
Diversos Estudos e Projectos		38 150,00	38 531,50	38 916,82	39 305,98	39 699,04	40 096,03	40 496,99	40 901,96	41 310,98	41 724,09	42 141,33	42 562,75	42 989,34	43 421,11	43 858,06	44 299,29	44 745,81	45 197,61
Equipamentos - Construções diversas		50 150,00	50 651,50	51 138,02	51 669,60	52 186,29	52 708,15	53 235,24	53 767,59	54 305,26	54 848,32	55 396,80	55 950,77	56 510,11	57 074,81	57 644,86	58 219,26	58 799,01	59 383,11
Arranjos em diversas povoações		629 250,00	635 942,50	641 897,93	648 316,90	654 800,07	661 348,07	667 961,55	674 641,17	681 387,58	688 201,46	695 083,47	702 034,31	709 056,61	716 149,81	723 314,51	730 549,31	737 854,91	745 231,01
Espaços Verdes e Jardins		432 910,00	437 239,10	441 611,49	446 027,61	450 487,88	454 992,76	459 542,69	464 138,12	468 779,50	473 467,29	478 201,96	482 983,98	487 812,01	492 690,81	497 619,91	502 599,81	507 629,11	512 708,41
Infraestruturas diversas		472 500,00	476 896,75	481 665,72	486 482,37	491 347,20	496 260,67	501 223,28	506 235,51	511 297,96	516 410,84	521 574,95	526 789,06	532 053,91	537 369,31	542 736,06	548 153,91	553 622,61	559 142,01
Trabalhos para Terceiros		242 400,00	244 824,00	247 272,24	249 744,96	252 242,41	254 764,84	257 312,48	259 885,61	262 489,41	265 109,31	267 760,40	270 453,01	273 186,81	275 961,41	278 777,41	281 634,41	284 541,91	287 499,41
Massas Asfálticas		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	170 713,41	172 429,81	174 172,51	175 941,21	177 735,41	179 555,61
Recepção de RCD(S)		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	9 958,34	10 056,91	10 156,43	10 256,91	10 358,34	10 459,72
TOTAL DAS VENDAS		5 047 825,22	5 099 589,91	5 150 523,58	5 201 966,59	5 253 924,03	5 306 401,04	5 359 402,83	5 412 934,63	5 467 001,75	5 521 609,54	5 576 763,41	5 632 468,82	5 688 729,34	5 745 550,51	5 802 937,06	5 860 884,61	5 919 398,76	5 978 476,11

Maia, 14 de Outubro de 2016

O Director Geral

A Administração

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Plano de Investimentos 2017 a 2028

ANEXO II

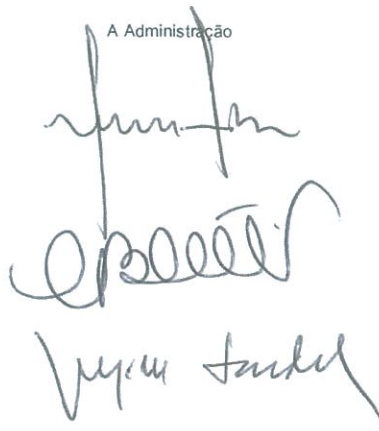
2017	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Rede Exterior (Substituição)	Janeiro	50 000,00
	Bungalows - Modernização de Interiores	Março	80 000,00
	Viatura Ligeira Mercadorias	Março	15 000,00
	Beneficiação de estradas e caminhos do Parque	Abril	35 000,00
	Totais		180 000,00
2020	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Reparação de Bungalows	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 Reparções	Fevereiro	17 500,00
	Totais		17 500,00

Mafra, 14 de Outubro de 2016

O Director Geral



A Administração



GIATUL - Actividades Lúbricas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.
Demonstração dos Resultados por Naturezas
ACTIVIDADE CONSOLIDADA

RENDIMENTOS E GASTOS	ANEXO III											
	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	5 047 825	5 008 590	5 150 524	5 201 907	5 253 924	5 308 401	5 350 403	5 412 835	5 407 002	5 521 810	5 570 783	5 632 499
Subsídios à exploração	204 000	208 060	212 242	216 466	220 816	225 232	229 737	236 029	243 728	251 040	250 826	258 920
Ganhos/perdas imputados do subsidiária, associadas e empreendimentos conjuntos												
Variação nos inventários da produção												
Trabalhos para a própria entidade												
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1 210 225	1 222 288	1 234 471	1 246 777	1 259 200	1 271 759	1 284 437	1 297 243	1 310 176	1 323 238	1 336 432	1 349 767
Fornecimentos e serviços externos	2 020 018	2 055 733	2 092 420	2 130 132	2 168 880	2 208 725	2 249 069	2 291 817	2 335 152	2 379 737	2 425 617	2 472 839
Gastos com o pessoal	1 172 042	1 177 002	1 183 702	1 189 711	1 195 050	1 201 638	1 207 646	1 213 684	1 219 752	1 225 851	1 231 980	1 238 140
Imparidade de inventários (perdas/reversões)												
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)												
Provisões (aumentos/reduções)												
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)												
Aumentos/reduções de justo valor												
Outros rendimentos e ganhos	143 636	95 509	97 419	98 387	101 355	103 382	105 449	107 558	109 709	111 904	114 142	116 425
Outros gastos e perdas	28 822	20 308	20 080	30 586	31 107	31 821	32 458	33 107	33 700	34 444	35 133	35 830
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	864 355	917 857	919 508	920 615	921 147	921 073	920 300	921 272	921 590	921 282	921 509	921 241
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	517 065	455 425	410 711	412 053	410 865	412 315	412 315	412 315	402 186	370 435	284 476	330 452
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)												
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	447 290	464 432	508 798	508 562	510 282	508 758	508 045	508 957	519 404	550 848	637 032	584 789
Juros e rendimentos similares obtidos	67 713	82 319	39 791	39 805	50 501	14 629	0	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares suportados												
Resultado antes de impostos	370 577	402 113	409 007	477 000	459 801	494 120	508 045	508 957	519 404	550 848	637 032	584 789
Imposto sobre o rendimento do período	79 711	84 444	98 491	100 317	96 508	103 787	100 600	108 881	109 075	115 078	137 980	122 800
Resultado líquido do período	289 866	317 669	370 516	377 381	363 305	390 382	407 359	402 076	410 326	435 170	519 102	461 983
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												
Interessados minoritários												
Resultado por acção básico												

O Director-Geral
[Assinatura]

Maia, 14 de Outubro de 2010

A Administração
[Assinatura]
[Assinatura]

GIATUL - Actividades Lúlicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.
Demonstração dos Resultados por Naturezas
ACTIVIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	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		1 041 583	1 051 916	1 062 373	1 072 935	1 083 602	1 094 376	1 105 257	1 116 248	1 127 348	1 138 559	1 149 883	1 161 319
Subsídios à exploração		204 000	208 080	212 242	216 486	220 816	225 232	229 737	236 629	243 728	251 040	259 826	268 820
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos													
Variação nos inventários da produção													
Trabalhos para a própria entidade		7 945	7 986	8 026	8 068	8 109	8 151	8 194	8 236	8 280	8 323	8 368	8 412
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		677 016	683 746	690 543	697 408	704 341	711 344	718 417	725 561	732 776	740 003	747 424	754 857
Fornecimentos e serviços externos		219 250	220 347	221 448	222 556	223 668	224 787	225 911	227 040	228 175	229 316	230 463	231 615
Gastos com o pessoal													
Impairidade de inventários (perdas/reversões)													
Provisões (aumentos/reduções)													
Impairidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)													
Aumentos/reduções do justo valor													
Outros rendimentos e ganhos		143 636	95 509	97 419	99 367	101 355	103 382	105 440	107 558	109 709	111 904	114 142	116 425
Outros gastos e perdas		11 520	11 759	11 994	12 234	12 478	12 729	12 983	13 243	13 506	13 778	14 053	14 334
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		473 459	431 666	440 022	448 523	457 175	465 979	474 939	486 355	498 047	510 022	523 543	537 445
Gastos/reversões de depreciação e de amortização													
Impairidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		352 328	350 486	350 486	355 486	354 236	355 722	355 722	355 722	360 097	361 492	362 246	364 220
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		121 130	81 182	89 536	93 037	102 939	110 257	119 217	130 633	137 950	148 530	159 298	170 225
Juros e rendimentos similares obtidos													
Juros e gastos similares suportados		36 308	33 009	27 541	22 115	13 751	629	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos		84 823	48 173	61 995	70 923	89 188	109 628	119 217	130 633	137 950	148 530	159 298	170 225
Imposto sobre o rendimento do período		17 813	10 116	13 019	14 894	18 730	23 022	25 036	27 433	29 969	32 591	35 973	40 777
Resultado líquido do período		67 010	38 057	48 976	56 029	70 458	86 606	94 181	103 200	108 980	115 939	123 325	129 448
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período													
Resultado líquido do período atribuído a:													
Detentores de capital da empresa-mãe													
Interesses minoritários													
Resultado por acção básico													

Maia, 14 de Outubro de 2018

O Director Geral
[Assinatura]

A Administração
[Assinatura]

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE TESOURARIA - DFC		GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.												ANEXO V	
Período de 01/01/2017 a 31/12/2028		RUBRICAS													
NOTAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo															
	5 352 413	5 401 578	5 455 393	5 511 371	5 565 918	5 623 041	5 679 745	5 737 037	5 794 923	5 853 409	5 912 502	5 972 208			
	3 763 472	3 892 088	3 949 884	4 008 894	4 069 463	4 131 333	4 194 651	4 259 464	4 325 822	4 393 776	4 463 379	4 534 687			
	1 172 042	1 177 932	1 183 752	1 189 711	1 195 659	1 201 638	1 207 646	1 213 684	1 219 752	1 225 851	1 231 960	1 238 140			
	416 899	331 988	322 718	312 666	301 796	290 070	277 448	263 889	249 348	233 782	217 143	199 381			
	79 711	84 444	98 491	100 317	98 596	103 767	106 690	108 881	109 075	115 678	137 969	122 806			
	204 000	208 000	212 242	216 486	220 816	225 232	229 737	236 629	243 726	251 040	259 826	268 920			
	541 188	455 625	436 468	428 836	426 016	411 536	400 496	393 637	384 002	369 144	358 980	345 496			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento															
	180 000	0	0	45 000	0	65 000	0	0	17 500	0	0	0			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento															
	450 000	150 000	50 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
	-17 581	259 866	317 669	370 516	377 381	363 385	360 362	401 356	402 076	410 329	435 170	519 102			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (1)															
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)															

Maia, 14 de Outubro de 2016

O Director Geral

Infraestruturas
2016
Ym tank

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

RUBRICAS	ANEXO VI											
	30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021	30/12/2022	30/12/2023	30/12/2024	30/12/2025	30/12/2026	30/12/2027	30/12/2028
ATIVO												
Ativo não corrente	2 141 226,81	1 842 734,69	1 383 438,39	1 223 407,37	1 127 012,03	885 557,80	804 103,17	658 275,43	525 548,58	461 071,05	424 819,45	
Ativos fixos tangíveis												
Propriedades de investimento												
Goodwill												
Ativos biológicos	8 212 307,60	8 012 307,60	7 612 307,60	7 412 307,60	7 212 307,60	7 012 307,60	6 812 307,60	6 612 307,60	6 412 307,60	6 212 307,60	6 012 307,60	5 812 307,60
participações financeiras - método da equivalência patrimonial												
participações financeiras - outros métodos												
Ações não classificadas												
Ações por impostos diferidos												
Ativos correntes	10 332 513,81	9 856 942,40	8 896 743,69	8 036 775,17	8 330 210,13	7 877 865,43	7 416 410,97	7 271 501,23	6 937 836,38	6 673 370,85	6 338 927,25	
Ativo Corrente												
Investimentos	55 026,25	65 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25	55 026,25
Ativos biológicos	434 004,78	438 400,42	447 779,42	451 089,21	458 180,00	460 737,20	465 340,06	469 988,45	474 683,33	479 425,15	484 214,40	
Adiantamentos a fornecedores												
Estados e outros ativos públicos	243 463,62	240 865,15	255 309,60	257 372,63	275 837,38	284 459,17	288 388,61	276 202,50	276 026,23	278 035,80	283 907,61	
Ações não classificadas	733 855,05	743 898,23	706 491,07	671 428,02	647 821,77	630 085,85	620 182,77	613 784,04	623 139,05	689 027,20	643 300,05	
Diferimentos												
Ativos não correntes diferidos para negociação												
Outros ativos financeiros												
Ativos não correntes diferidos para venda												
Calvin e depósitos bancários												
Total do ativo	102 417,09	147 802,08	136 644,03	208 807,33	148 536,16	540 384,00	1 336 306,83	2 103 064,60	2 883 437,87	3 667 587,27	4 522 185,40	
	1 886 079,70	1 031 100,00	2 020 152,02	2 020 251,61	1 942 303,30	1 864 504,45	3 044 326,82	3 818 077,94	4 612 314,73	5 461 003,84	6 268 025,80	
	11 822 303,38	11 888 832,51	11 245 185,54	10 574 078,57	10 223 874,88	10 229 370,68	10 869 737,79	11 080 559,17	11 550 171,11	12 134 982,08	12 835 833,04	
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
Ações (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
Reservas 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
Reservas 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
Reservas legais	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25	358 800,25
Outras reservas	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08	425 027,08
Reservatórios de ativos financeiros	3 889 306,02	4 100 202,10	4 483 931,32	4 854 440,71	5 231 027,88	5 595 212,70	6 380 030,57	6 780 008,75	7 189 330,14	7 634 505,06	8 153 008,10	
Adiantamentos em ativos financeiros	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00	-8 925,00
Outras vantagens no capital próprio	102 073,35	87 075,02	72 075,02	45 075,02	27 075,02	12 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados líquidos do período	5 843 973,35	5 876 838,43	6 231 508,05	6 567 024,84	6 949 405,21	7 267 760,12	8 051 832,08	8 463 000,00	8 874 238,45	9 308 408,17	9 828 310,50	
Interesses minoritários	208 868,08	317 689,22	370 515,30	303 384,01	380 361,05	401 335,83	402 076,10	410 320,38	438 189,72	510 102,33	461 883,17	
Total do capital próprio	5 843 830,43	6 240 556,65	6 602 024,04	6 864 405,21	7 312 760,12	7 688 152,07	8 463 868,00	8 874 238,45	9 308 408,17	9 828 310,50	10 260 603,67	
Passivo												
Passivo não corrente												
Empréstimos e financiamentos												
Responsabilidades por benefícios pós-emprego												
Passivos por impostos diferidos												
Outras contas a pagar												
Passivo corrente												
Fornecedores	1 301 370,30	1 320 556,61	1 330 703,97	1 359 615,25	1 379 923,83	1 421 873,16	1 445 745,46	1 469 058,21	1 489 986,76	1 512 285,00	1 530 216,77	
Adiantamentos de clientes												
Estado e outros ativos públicos	103 044,82	107 893,97	122 056,94	124 001,85	127 869,89	130 731,93	131 043,02	133 356,93	140 082,87	182 516,00	147 550,22	
Ações não classificadas	900 000,00	975 000,00	350 000,00	260 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos	99 865,78	100 494,56	102 857,84	101 482,93	101 980,84	102 479,79	103 507,15	104 024,89	104 544,81	105 062,54	105 582,87	
Diferimentos	532 863,50	527 930,50	521 007,40	610 061,50	510 431,50	504 794,50	518 532,50	512 888,50	507 288,50	526 033,50	546 000,50	
Passivos financeiros diferidos para negociação												
Outros passivos financeiros												
Passivos não correntes diferidos para venda												
Total do passivo	2 637 340,41	2 631 035,64	2 434 478,25	2 351 144,24	2 635 072,61	2 154 882,77	2 108 076,72	2 210 320,75	2 240 782,84	2 306 472,10	2 336 050,37	
	6 078 623,87	5 340 325,80	4 057 101,50	4 057 550,30	2 655 072,61	2 154 882,77	2 108 076,72	2 210 320,75	2 240 782,84	2 306 472,10	2 336 050,37	
Total do capital próprio e do passivo	11 822 303,38	11 598 832,51	11 245 185,54	10 574 078,57	10 223 874,88	10 229 370,68	10 869 737,79	11 080 559,17	11 550 171,11	12 134 982,08	12 835 833,04	

Mafr. 14 de Outubro de 2016

O Diretor

[Assinatura]

[Assinatura]
A Administração

[Assinatura]



**MATADOURO
REGIONAL
de MAFRA**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Plano de Actividades e Orçamento de 2017

Mafra, 10 de Outubro de 2016



INTRODUÇÃO

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

Para a elaboração deste documento é necessário perspectivarmos o que irá acontecer no ano seguinte, situação que dentro da realidade económico-financeira que continuamos a assistir, obriga-nos a reconhecer uma enorme dificuldade em conseguir criar cenários com alguma fiabilidade. As projeções económicas que estão a ser apresentadas mostram uma redução da taxa de crescimento da economia bem como uma tendência de crescimento das dificuldades de financiamento do Estado, que obrigatoriamente irão produzir efeitos, comprometendo o dia-a-dia das famílias (menor rendimento disponível), refletindo-se de futuro, em menores consumos per *capita* de carne de bovino.

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

Em conclusão, apenas com base na experiência adquirida e conscientes do momento difícil em que a fileira está inserida e da grande competitividade deste mercado, que poderemos elaborar este Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2017.

1. MERCADO

O ano de 2016, teve uma recuperação no abate de bovinos em termos ponderais superior a 5%, tendo-se notado uma ligeira preferência pelo consumo da carne nacional em detrimento da carne importada.

Apesar da subida nos abates, continuamos a assistir a uma grande concorrência ao nível de preços que as unidades de abate (integradas em grupos privados), continuam a incutir e



que provocam constantemente uma grande instabilidade e dificuldade na fidelização dos clientes, obrigando-nos a ter iguais procedimentos.

Face a estes dados, a perspectiva para o ano de 2017, é difícil de se delinear, pois o ambiente macroeconómico mantém-se instável, parecendo-nos que o natural será neste momento, o mercado vir a sofrer uma correção.

2. ACTIVIDADE

2.1 Serviços Administrativos

Para 2017, 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 continuam com grandes 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 12), 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.

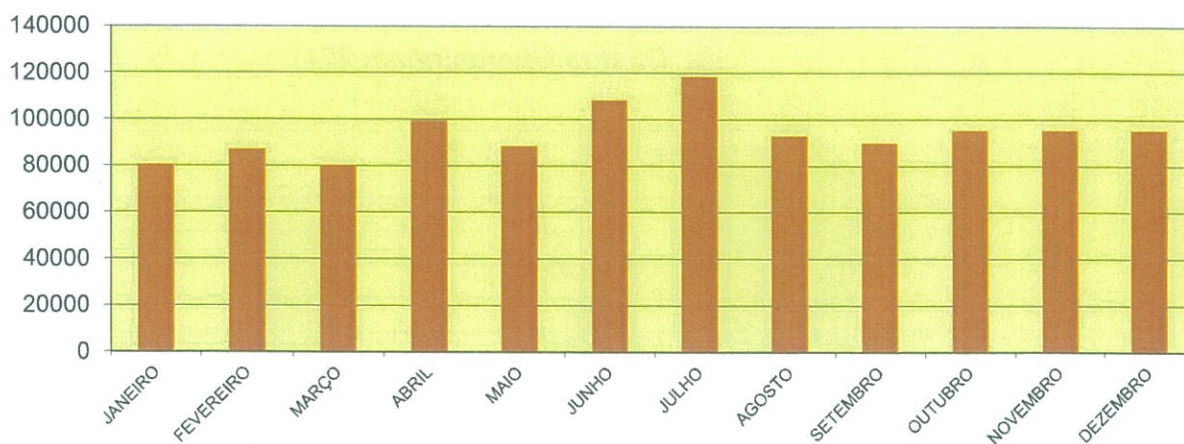


3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

De seguida, encontram-se descritas as principais contas do Orçamento Previsional para o ano de 2017 e a análise dos factores que poderão condicionar os resultados do Matadouro Regional de Mafra, S.A..

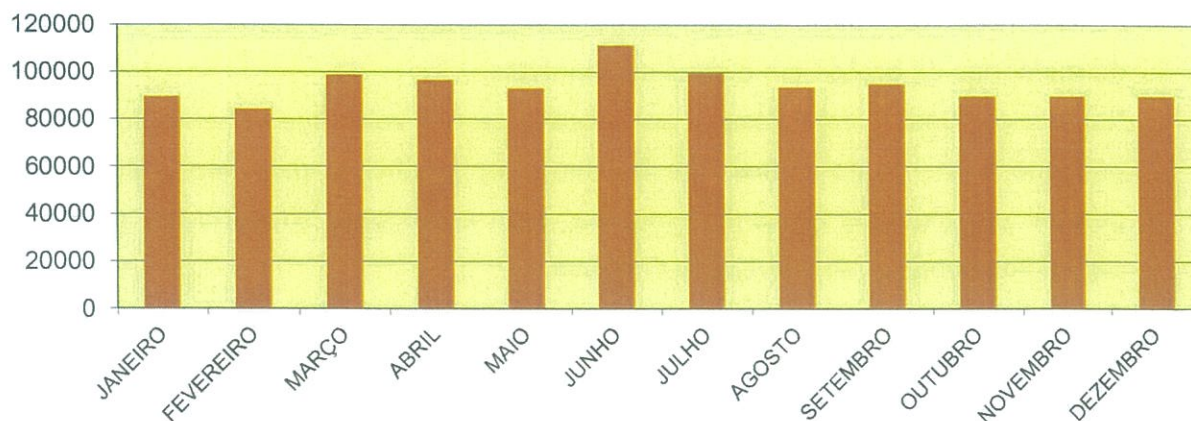
3.1. Contas de Proveitos

Réditos (Prest. de Serviços) 2017



Perspectiva-se, que no final de 2017 os valores da Prestação de Serviços mantenham-se próximos dos estimados em 2016, ou seja, a alcançar praticamente o 1.100.000,00 €.

Réditos (Produtos) 2017

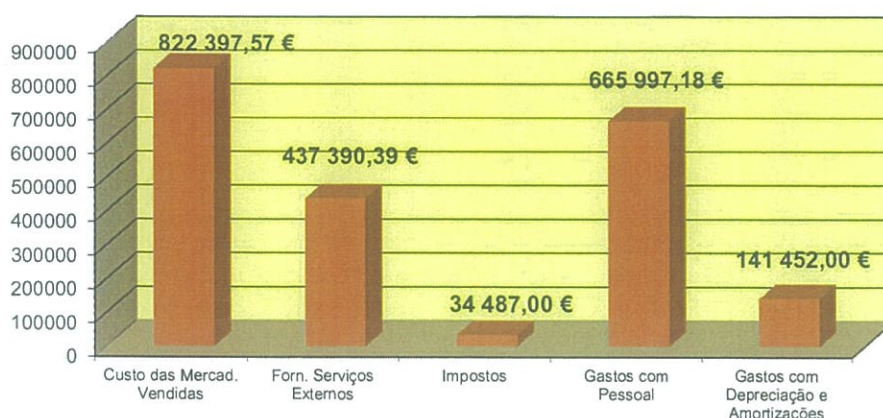




Na rubrica das Vendas de Produtos (onde se destacam os Couros e Peles com cerca de 84% do valor), perspectivamos uma quebra nos valores, mesmo assim, superando o 1.110.000,00€, com uma contribuição menor de outros aproveitamentos, nomeadamente de outros tipos de subprodutos. No entanto, voltamos a salientar 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

Gastos Operacionais 2017



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, esperamos uma manutenção dos valores, pois apesar do aumento dos gastos nos contratos com a eliminação dos subprodutos (Catg.1, Catg. 2 e Catg. 3), têm sido possíveis importantes ganhos de eficiência e também de melhorias de preços em alguns consumíveis.

Na rubrica, Gastos com Pessoal perspectiva-se um valor ligeiramente superior, face a um pequeno aumento do número de funcionários, justificado pela necessidade de reforço de pessoal em algumas áreas da empresa, bem como para substituição, devido á idade de alguns 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 originar 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, pois apesar de algum investimento que será necessário realizar, existem ainda uma boa quantidade de bens de imobilizado, que estão a ficar totalmente amortizados.



Para 2017, mantém-se a perspectiva de não utilizar capitais financiados de médio/longo prazo e utilizarmos apenas em situações excepcionais, algum capital de curto prazo. Acresce a obtenção de rendimentos financeiros, em consequência das aplicações de tesouraria que se encontram planeadas, permitindo estimar a obtenção de 250,00€ em resultados financeiros.



h.

3.3. Contas de Resultados

Conforme se pode verificar no gráfico a seguir mencionado, referente aos dados previsionais para 2017, 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 107.428,00€ (Cento e sete mil, quatrocentos e vinte e oito euros).

Contas de Resultados Previsionais 2017



Mafra, 10 de Outubro de 2016

O Presidente do Conselho de Administração

Hélder António Guerra de Sousa Silva (Eng.º)

Vogal do Conselho de Administração

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)

Vogal do Conselho de Administração

Hugo Manuel Moreira Luis (Dr.)

Plano de Actividades e Orçamento - 2017

017

MAPAS PREVISIONAIS



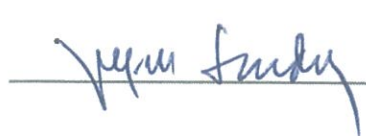
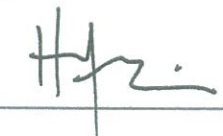
h

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2017
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		915 348,45 €
Produtos		195 492,00 €
Prestação de Serviços		1 110 794,71 €
Subsídios à exploração		0,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Mercadorias		-811 157,57 €
Matérias		-11 240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-437 390,39 €
Gastos com o pessoal		-665 997,18 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €
Outros rendimentos e ganhos		12 465,96 €
Outros gastos e perdas		-34 487,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		273 828,98 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-141 452,00 €
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		132 376,98 €
Juros e rendimentos similares obtidos		250,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
Resultados antes de impostos		132 626,98 €
Imposto sobre o rendimento do período		25 199,13 €
Resultado líquido do período		107 427,85 €

Conselho de Administração




José Manuel Gouveia Modrato
T.C. 40261
NIF: 168 814 099



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2017
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		1 007 370,69 €
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		968,80 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		1 009 339,49 €
Activo corrente		
Inventários		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		555 408,79 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		0,00 €
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		376 189,33 €
		964 361,74 €
TOTAL DO ACTIVO		1 973 701,23 €



BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2017
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
CAPITAL PRÓPRIO		
Capital realizado		750 000,00 €
Acções (quotas) próprias		10 000,00 €
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 €
Prémios de emissão		0,00 €
Reservas legais		150 000,00 €
Outras reservas		524 957,99 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		79 570,93 €
Resultado liquido do periodo		107 427,85 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1 621 956,77 €
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		225 911,62 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €
Estado e outros entes públicos		112 225,53 €
Accionistas/sócios		7 000,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Outras contas a pagar		6 607,31 €
Diferimentos		0,00 €
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros passivos financeiros		0,00 €
Passivos não correntes detidos para venda		0,00 €
		351 744,46 €
TOTAL DO PASSIVO		351 744,46 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		1 973 701,23 €

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 49261

José Manuel Gonçalves Moura

TOC: 40261

NIF: 168 814 099



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rubricas		2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:		
Recebimento de clientes	+	2 310 500,56 €
Pagamentos a fornecedores	-	-1 335 375,24 €
Pagamentos ao pessoal	-	-667 586,83 €
Caixa gerada pelas operações	+/-	307 538,50 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-25 199,13 €
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	-22 021,04 €
Fluxos das actividades operacionais	[1]	+/- 260 318,33 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-	-280 000,00 €
Activos intangíveis	-	0,00 €
Investimentos Financeiros	-	0,00 €
Outros activos	-	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	+	0,00 €
Activos intangíveis Investimentos financeiros	+	0,00 €
Outros activos	+	0,00 €
Subsidios ao investimento	+	0,00 €
Juros e rendimentos similares	+	0,00 €
Dividendos	+	0,00 €
Fluxos das actividades de investimento	[2]	+/- -280 000,00 €
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	+	250,00 €
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos Obtidos	-	0,00 €
Juros e gastos similares	-	- €
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]	250,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	[1] + [2] + [3]	-19 431,67 €
Efeitos das diferenças de câmbio	+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	395 621,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	376 189,33 €

Conselho de Administração

José Manuel Gouveia Mourato

Técnico Oficial de Contas nº 40261

NIF: 168 814 099



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2017, contém 105 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia vinte e oito de outubro de dois mil e dezasseis.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2017), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 15 de dezembro de 2016.

O Presidente da Assembleia Municipal

José Zizano

O 1.º Secretário

Luiz

O 2.º Secretário

Henrique

(1) – Unanimidade ou maioria