

Mafra



DOCUMENTOS
PREVISIONAIS

2018

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the date '18/11/18'.



ÍNDICE

Preâmbulo	3
Introdução	7
Análise da Situação Financeira	
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	
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

Preservar, qualificar e valorizar.

Estes são os eixos da política municipal para 2017-2021, evidenciando a clara assunção de três objetivos estratégicos: **preservar** para garantir a salvaguarda e a valorização dos recursos naturais; **qualificar** para elevar as condições para a plena realização das pessoas, que são o mais valioso ativo do Concelho de Mafra; e **valorizar** para tornar o território cada vez mais atrativo para habitantes, visitantes e investidores, de modo a criar emprego e gerar riqueza.

Ora, de modo a lançar as necessárias bases para a implementação sustentada desta estratégia a médio-prazo, os Documentos Previsionais 2018, que agora se submetem à aprovação, constituem-se como um **instrumento de gestão rigoroso, prudente e responsável**, em respeito pelos princípios do equilíbrio orçamental.

Assim, em linha com as execuções financeiras de 2014 a 2017, o **rigor** manifesta-se tanto no exigente controlo da despesa, como também na arrecadação da necessária receita estrutural, mas criando condições para a aplicação de um pacote fiscal municipal que preconiza a promoção da coesão social e territorial, através do alívio da carga fiscal sobre as famílias, do incentivo à iniciativa empresarial e, ainda, do estímulo à requalificação urbana.

Já na ótica da **prudência**, este é o orçamento que permite acomodar quer os pagamentos de expropriações da autoestrada A21, em resultado de decisões judiciais que venham a ser proferidas, quer o diferencial decorrente das reduções aplicadas aos tarifários da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, para desonerar os orçamentos familiares, quer ainda o valor decorrente do resgate da concessão do serviço público de abastecimento de água e da reversão do serviço público de saneamento – decisões tomadas na prossecução do superior interesse público, tendo como primados a redução das tarifas aplicadas aos consumidores, assim como o aumento do investimento na renovação e ampliação das redes.



Por sua vez, a **responsabilidade** expressa-se na assunção de despesas correntes que são cruciais para assegurar tanto a prestação de serviços essenciais à comunidade (nomeadamente na iluminação pública, na recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, nas refeições e transportes escolares ou na manutenção das instalações que são propriedade municipal), como também a necessária reorganização e modernização dos serviços municipais, da qual depende a efetiva qualidade da ação autárquica de proximidade.

Nesta oportunidade, não posso deixar de salientar que, ao longo dos últimos quatro anos, e sob o imperativo do exigente equilíbrio das contas, os **trabalhadores municipais** souberam ser inexcedíveis na dedicação à causa pública, não raras vezes prejudicando as suas próprias vidas familiares, em claro benefício da nossa terra e das nossas gentes, pelo que é da mais elementar justiça que o Município de Mafra assuma o compromisso do **reconhecimento e da valorização deste esforço**.

Em suma, suportadas no rigor, na prudência e na responsabilidade, criam-se condições para que, a partir de 2018, se inaugure um **novo ciclo de investimentos públicos**, seletivamente definidos, planeados e programados em função dos três eixos prioritários. Nesta oportunidade – e importa afirmá-lo com frontalidade – a sua concretização poderá eventualmente depender do recurso a financiamento de médio e longo prazo, atendendo aos compromissos municipais assumidos noutras áreas estratégicas, de que se destaca o resgate da concessão do serviço de águas.

No eixo "**Preservar**", evidencia-se a conclusão do Parque Ecológico e Intermodal da Venda do Pinheiro, da limpeza e desobstrução das linhas de água do Concelho de Mafra, da construção de passeios e ciclovias, da criação de espaços verdes e de lazer e da permanente conservação da rede viária em todas as freguesias. Em 2018, serão ainda criadas as bases para a concretização de novos projetos como a criação do Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf, a construção do Parque Intermodal da Ericeira, a estabilização das arribas da praia do Sul, a requalificação dos apoios de praia nas praias do Sul e do Matadouro ou a continuação da revitalização da Vila Velha de Mafra e da sua envolvente.



No eixo "**Qualificar**", salienta-se a conclusão da construção da Unidade de Saúde de Mafra Norte e o início da requalificação e ampliação da Escola Básica António Bento Franco (Ericeira), para além do reforço da dinâmica colaborativa com as instituições locais, das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Mafra às instituições de solidariedade social e às associações culturais, desportivas, recreativas e juvenis, visando a continuada qualificação dos serviços prestados às pessoas.

No eixo "**Valorizar**", sublinha-se a implementação do Plano de Dinamização Económica do Concelho de Mafra (onde se incluem os incentivos à fixação de empresas), mas também o lançamento de novos projetos, tais como a requalificação do Largo da Feira da Malveira, da Av. José Baptista Antunes e da Casa da Família Canas, a ampliação do Museu Municipal Prof. Raúl de Almeida (Mafra), a requalificação do antigo edifício das Finanças de Mafra para instalação dos serviços municipais e melhoria do atendimento aos cidadãos, a par da ampliada participação em eventos e feiras turísticas e da consolidação da dinâmica cultural do Concelho, incluindo o apoio à instalação do Museu Nacional da Música em Mafra.

Preservando, qualificando e valorizando, este é o **projeto de inovação do Concelho de Mafra**, cuja construção é uma obra coletiva: dos membros dos órgãos do Município e das Freguesias, dos trabalhadores municipais e de toda a comunidade!

Mafra, 15 de dezembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

(Hélder Sousa Silva)

INTRODUÇÃO

A elaboração do orçamento para 2018 assenta nas regras orçamentais estabelecidas pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais.

Apesar da aprovação do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que prevê a implementação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), e que revoga, entre outros diplomas, o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a presente proposta de orçamento para 2018 é ainda apresentada nos termos deste Plano Oficial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, de acordo com orientações da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), considerando que é esse o referencial contabilístico que ainda se encontra em vigor. A partir de 1 de janeiro de 2018 haverá um ajustamento em sede de execução, para os modelos de reporte previstos no SNC-AP.

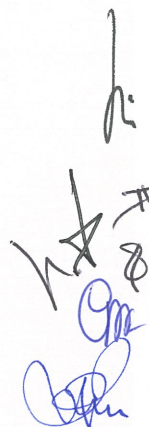
Para 2018, as propostas de orçamentos dos Municípios continuam a ser influenciadas pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que aprova o regime jurídico da recuperação financeira municipal, regulamentando o Fundo de Apoio Municipal (FAM), e que estipula o capital social do fundo e a contribuição dos municípios.

Neste sentido, apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal o Orçamento para 2018 e as Grandes Opções do Plano para 2018-2021. Estas definem os objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social, constituindo o elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia.

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 2018, bem como da avaliação das respostas dos serviços a essas mesmas medidas e correspondentes impactos operacionais, das repartições

de encargos registados, da execução dos compromissos do ano 2017 e da estimativa de encargos a transitar, fruto de uma análise do comportamento até ao final de 2017.

Neste contexto, o presente orçamento traduz a opção política deste Executivo, no sentido de utilizar uma previsão prudente da receita, alinhando com a manutenção da estabilidade estrutural das contas 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 2018, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 60 milhões de EUR.

Unidade: Euro							
Rubrica	Designação	2018	%	Rubrica	Designação	2018	%
01	Impostos Diretos	27 675 615	45,9%	01	Despesas com o Pessoal	16 800 200	27,9%
02	Impostos Indiretos	1 974 425	3,3%	02	Aquisição de Bens e Serviços	24 778 525	41,1%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 977 805	6,7%	03	Juros e Outros Encargos	199 135	0,3%
05	Rendimentos de Propriedade	150 255	0,3%	04	Transferências Correntes	3 252 455	5,4%
06	Transferências Correntes	11 825 760	19,6%	05	Subsídios	10	0,0%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	8 934 615	14,8%	06	Outras Despesas Correntes	1 257 820	2,1%
08	Outras Receitas Correntes	207 580	0,3%	07	Aquisição de Bens de Capital	11 934 600	19,7%
09	Venda de Bens de Investimento	327 320	0,5%	08	Transferências de Capital	15 030	0,0%
10	Transferências de Capital	5 215 680	8,6%	09	Ativos Financeiros	293 900	0,5%
11	Ativos Financeiros	5	0,0%	10	Passivos Financeiros	757 395	1,3%
12	Passivos Financeiros	10	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	1 000 010	1,7%
13	Outras Receitas Capital	5	0,0%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
Total de Receitas Correntes		54 746 055	90,9%	Total de Despesas Correntes		46 288 145	76,8%
Total de Receitas de Capital		5 543 020	9,1%	Total de Despesas de Capital		14 000 935	23,2%
Total de Outras Receitas		5	0,0%				
Total		60 289 080	100,0%	Total		60 289 080	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 54.746.055 EUR, a despesa corrente é de 46.288.145 EUR e as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo são de 762.923 EUR.

A previsão de saldo corrente para 2018 deduzido das amortizações de empréstimos é de 7.694.987 EUR.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large blue signature.
 - Middle right: "H&P" and "8" in blue ink.
 - Bottom right: "ENK" in blue ink.

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.

Para a elaboração do orçamento da receita foi respeitado o previsto no artigo 83.º do Orçamento de Estado de 2017, segundo o qual os municípios não podem, nos documentos previsionais, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos últimos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração.

Os valores inscritos no Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e Participação Variável no IRS são os que constam na Lei do Orçamento de Estado para 2018.

Ao nível da receita, a corrente representa 90,9% (54.746.055 EUR) e a de capital 9,1% (5.543.020 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 caráter 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 76,8% (46.288.145 EUR) e a despesa de capital 23,2% (14.000.935 EUR) do total do orçamento da despesa.

[Handwritten signatures in blue ink]

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 2018 do Limite da Dívida Total do Município é de 78.600.529 EUR.

Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro			
Objetivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	1 959 510	5,3%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	1 549 500	4,2%
1.2.	Segurança e ordem públicas	410 010	1,1%
2.	Funções sociais	21 713 530	60,8%
2.1.	Educação	7 702 660	21,6%
2.2.	Saúde	2 595 000	7,3%
2.3.	Segurança e ação sociais	225 535	0,6%
2.4.	Habitação e serviços coletivos	9 937 280	27,8%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1 253 055	3,5%
3.	Funções económicas	7 130 235	20,1%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	142 710	0,4%
3.2.	Indústria e Energia	1 925 000	5,4%
3.3.	Transportes e comunicações	3 515 295	9,9%
3.4.	Comércio e turismo	1 418 650	4,0%
3.5.	Outras funções económicas	128 580	0,4%
4.	Outras funções	4 946 475	13,8%
4.1.	Operações da dívida autárquica	2 192 590	6,1%
4.2.	Transferências entre administrações	1 753 870	4,9%
4.3.	Diversas não especificadas	1 000 015	2,8%
Total		35 749 750	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 2018-2021, 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 2018-2021 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 21.748.815 EUR e o Plano Plurianual de Investimentos estima um montante de 14.000.935 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No Plano Plurianual de Investimentos destacam-se nas Funções Gerais (863.110 EUR) a realização de investimentos na reparação e beneficiação dos edifícios municipais; aquisição de edifícios e a aquisição de equipamentos administrativos, básicos e informáticos para os serviços.

Nas Funções Sociais (4.999.535 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 (5.088.525 EUR) sublinham-se as reparações e beneficiações em bens de investimento relacionados com transportes e comunicações e outros relacionados com o comércio e turismo.

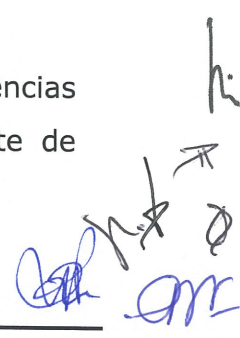
Nas Outras Funções (3.049.765 EUR) torna-se relevante mencionar as amortizações da dívida em empréstimos de médio e longo prazo e respetivos encargos, bem como o valor da contribuição do Município de Mafra para o Fundo de Apoio Municipal (FAM), regulamentado pela Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto (inscrito nas Grandes Opções do Plano 2018-2021).

No Plano de Atividades Municipal salientam-se, nas Funções Gerais (1.096.400 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (16.713.995 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 (2.041.710 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica em iluminação pública.

Nas Outras Funções (1.896.710 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 1.701.210 EUR.



ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2016	2017	Variação 2016/2017		2018 (Previsional)	Variação 2017/2018	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	3 663 977	2 907 561	-756 416	-20,6%	2 150 174	-757 387	-26,0%

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

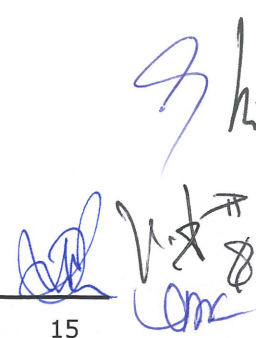
O montante das dívidas com empréstimos a médio e longo prazo, em 2017, era de 2.907.561 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 26% (757.387 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2016 (Executado)	2017 (Previsional)	Variação 2016/2017		2018 (Previsional)	Variação 2017/2018	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	754 498	756 416	1 918	0,3%	757 387	971	0,1%
Juros	9 205	5 822	-3 383	-36,8%	6 206	384	6,6%
Total	763 703	762 238	-1 465	-0,2%	763 593	1 355	0,2%

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



7h

7h

7h

MAPAS DO ORÇAMENTO E GOP

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

RESUMO DO ORÇAMENTO

Resumo das receitas e das despesas



Unidade: Euro

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos Diretos	27 675 615,00	45,9%	01 Despesas com Pessoal	16 800 200,00	27,9%
02 Impostos Indiretos	1 974 425,00	3,3%	02 Aquisição de Bens e Serviços	24 778 525,00	41,1%
04 Taxas, Multas e outras Penalidades	3 977 805,00	6,7%	03 Juros e outros Encargos	199 135,00	0,3%
05 Rendimentos de Propriedade	150 255,00	0,3%	04 Transferências Correntes	3 252 455,00	5,4%
06 Transferências Correntes	11 825 760,00	19,6%	05 Subsídios	10,00	0,0%
07 Venda de Bens e Serviços	8 934 615,00	14,8%	06 Outras Despesas Correntes	1 257 820,00	2,1%
08 Outras Receitas Correntes	207 580,00	0,3%			
Total das Receitas Correntes	54 746 055	90,9%	Total das Despesas Correntes	46 288 145	76,8%

Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de Bens de Investimento	327 320,00	0,5%	07 Aquisição de Bens de Capital	11 934 600	19,7%
10 Transferências de Capital	5 215 680,00	8,6%	08 Transferências de Capital	15 030,00	0,0%
11 Ativos Financeiros	5,00	0,0%	09 Ativos Financeiros	293 900,00	0,5%
12 Passivos Financeiros	10,00	0,0%	10 Passivos Financeiros	757 395,00	1,3%
13 Outras Receitas de Capital	5,00	0,0%	11 Outras Despesas de Capital	1 000 010,00	1,7%
Total das Receitas Capital	5 543 020	9,1%	Total das Despesas Capital	14 000 935	23,2%

Outras receitas

15 Reposições não Abat. nos Pag. 5,00 0,0%

Total Outras Receitas	5	0,0%
------------------------------	----------	-------------

Total das Receitas	60 289 080	100,0%	Total das Despesas	60 289 080	100,0%
---------------------------	-------------------	---------------	---------------------------	-------------------	---------------

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 15 de dezembro de 2017

[Assinaturas]
 Vereador Municipal
 Vereador Municipal
 Vereador Municipal

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de dezembro de 2017

[Assinaturas]
 Vereador Municipal
 Vereador Municipal
 Vereador Municipal

9 h.
W
E

ORÇAMENTO DA RECEITA

**ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2018**

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	54.746.055,00
01	IMPOSTOS DIRETOS	27.675.615,00
01.02	Outros	27.675.615,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	18.762.165,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	2.005.875,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	5.820.535,00
01.02.05	Derrama	1.086.670,00
01.02.07	Impostos Abolidos	370,00
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	360,00
01.02.07.02	Imposto Municipal de Sisa	5,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
02	IMPOSTOS INDIRETOS	1.974.425,00
02.02	Outros	1.974.425,00
02.02.06	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	1.974.425,00
02.02.06.01	Mercados e Feiras	11.215,00
02.02.06.02	Loteamentos e Obras	512.835,00
02.02.06.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	94.270,00
02.02.06.02.02	Obras	317.550,00
02.02.06.02.03	Diversos	101.015,00
02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	118.220,00
02.02.06.05	Publicidade	20.245,00
02.02.06.06	Saneamento	5,00
02.02.06.99	Outros	1.311.905,00
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	3.835,00
02.02.06.99.03	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.219.265,00
02.02.06.99.99	Outros	88.800,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.977.805,00
04.01	Taxas	3.383.220,00
04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.383.220,00
04.01.23.01	Mercados e Feiras	23.180,00
04.01.23.02	Loteamentos e Obras	766.120,00
04.01.23.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	107.425,00
04.01.23.02.02	Obras	427.695,00
04.01.23.02.03	Diversos	231.000,00
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	19.335,00
04.01.23.06	Saneamento	5,00
04.01.23.99	Outras	2.574.580,00
04.01.23.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	2.555,00
04.01.23.99.02	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.105,00
04.01.23.99.03	Tarifa do Ambiente	5,00
04.01.23.99.04	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.513.140,00
04.01.23.99.99	Outras	57.775,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	594.585,00
04.02.01	Juros de Mora	499.625,00
04.02.02	Juros Compensatórios	21.485,00
04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	47.915,00
04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	25.560,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	150.255,00
05.02	Juros-Sociedades Financeiras	8.360,00
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	8.360,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	82.305,00
05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	82.295,00
05.07.03	Empresas Privadas	10,00
05.09	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA	5,00
05.09.99	Outros	5,00



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2018

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
05.10	RENDAS	59.585,00
05.10.01	Terrenos	59.565,00
05.10.03	Habitacões	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	11.825.760,00
06.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	164.475,00
06.01.02	Privadas	164.475,00
06.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	27.500,00
06.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	27.500,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	11.587.525,00
06.03.01	Estado	11.319.260,00
06.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	1.959.820,00
06.03.01.02	Fundo Social Municipal	967.230,00
06.03.01.03	Participação Fixa no IRS	4.255.385,00
06.03.01.99	Outros	4.136.825,00
06.03.06	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	268.255,00
06.03.06.01	FSE	173.430,00
06.03.06.02	FEDER	85.765,00
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
06.03.06.06	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	9.045,00
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	5,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00
06.05.01	Continente	5,00
06.09	RESTO DO MUNDO	46.255,00
06.09.05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	46.255,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.934.615,00
07.01	Venda de bens	16.165,00
07.01.03	Publicações e Impressos	5.200,00
07.01.08	Mercadorias	5,00
07.01.10	Desperdícios, Resíduos e Refugos	4.900,00
07.01.10.01	Sucata	4.895,00
07.01.10.99	Outros	5,00
07.01.99	Outros	6.060,00
07.02	SERVIÇOS	5.911.680,00
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	182.135,00
07.02.08	Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.	1.465.860,00
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	39.400,00
07.02.08.03.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.03.99	Outros	39.395,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	1.426.445,00
07.02.09	Serviços Específicos das Autarquias	2.125.350,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	5.880,00
07.02.09.05	Cemitérios	13.850,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	5,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	141.455,00
07.02.09.09	Canídeos e Gatídeos	4.825,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2018

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09.99	Outros	1.959.335,00
07.02.99	OUTROS	2.138.335,00
07.02.99.02	Recolha de Efluentes	2.138.335,00
07.03	RENDAS	3.006.770,00
07.03.01	Habitações	44.235,00
07.03.02	Edifícios	139.565,00
07.03.99	Outras	2.822.970,00
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	1.050.000,00
07.03.99.99	Diversos	272.965,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.580,00
08.01	Outras	207.575,00
08.01.99	Outras	207.575,00
08.01.99.01	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	8.900,00
08.01.99.02	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem	47.645,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da Liquidação	17.570,00
08.01.99.99	Diversas	133.455,00
08.02	Subsídios	5,00
08.02.09	Segurança Social	5,00
09	RECEITAS DE CAPITAL	5.543.020,00
09.01	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	327.320,00
09.01.01	Terrenos	325.950,00
09.01.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00
09.01.10	Famílias	325.945,00
09.02	Habitações	5,00
09.02.10	Famílias	5,00
09.03	Edifícios	10,00
09.03.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	5,00
09.03.10	Famílias	5,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.355,00
09.04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeira	15,00
09.04.01.01	Equipamento de Transporte	5,00
09.04.01.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.01.03	Outros	5,00
09.04.09	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.325,00
09.04.09.01	Equipamento de Transporte	1.315,00
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	5.215.680,00
10.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	385.525,00
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	385.515,00
10.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00
10.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.761.120,00
10.03.01	Estado	1.400.255,00
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	217.755,00
10.03.01.99	Outras	1.182.500,00



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2018		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.03.07	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	3.321.530,00
10.03.07.01	FSE	9.000,00
10.03.07.02	FEDER	2.452.520,00
10.03.07.03	Fundo de Coesão	860.000,00
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	39.335,00
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00
10.05.01	Continente	5,00
10.08	FAMÍLIAS	69.020,00
10.08.01	Famílias	69.020,00
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
	OUTRAS RECEITAS	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		60.289.080,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Dezembro de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Dezembro de 2017

h
9
K. J

ORÇAMENTO DA DESPESA

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA**



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	13.230.600,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	22.760,00	
		DESPESAS CORRENTES		22.760,00
	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		1.010,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		10,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		5,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		5,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		500,00
	02.02.17	Publicidade		500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.750,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.750,00
	04.05.01	Continente		1.750,00
	04.05.01.08	Outros		1.750,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	11.237.860,00	
		DESPESAS CORRENTES		9.464.485,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		982.045,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		955.560,00
	01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos		253.000,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		350.010,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		343.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		7.000,00
	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		54.520,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		84.000,00
	01.01.11	Representação		56.010,00
	01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos		56.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		38.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		115.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.470,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		4.350,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.13	Outros Suplementos e Prémios		8.100,00
	01.02.13.02	Outros		8.100,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		12.015,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	01.03.09	SEGUROS		5,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		5,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.249.840,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		405.840,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		379.335,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

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
	02.01.02.99	Outros		379.335,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		1.000,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		5,00
	02.01.21	Outros Bens		25.300,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.844.000,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		3.602.000,00
	02.02.01.01	Água		900.000,00
	02.02.01.02	Eletricidade		2.650.000,00
	02.02.01.02.01	Instalações Diversas		850.000,00
	02.02.01.02.02	Iluminação Pública		1.800.000,00
	02.02.01.09	Outros		52.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		100,00
	02.02.09	Comunicações		162.050,00
	02.02.10	Transportes		1.000,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		106.800,00
	02.02.12	Seguros		122.850,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		5.200,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		115.000,00
	02.02.17	Publicidade		20.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		11.290,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		604.575,00
	02.02.25	Outros Serviços		93.135,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.041.985,00
	04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		91.200,00
	04.01.01	Públicas		1.200,00
	04.01.01.02	Outras		1.200,00
	04.01.02	Privadas		90.000,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		5,00
	04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.800.170,00
	04.05.01	Continente		1.800.170,00
	04.05.01.01	Municípios		2.300,00
	04.05.01.02	Freguesias		1.745.215,00
	04.05.01.04	Associações de Municípios		25.800,00
	04.05.01.08	Outros		26.855,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.005.405,00
	04.07.01	Transferências Correntes		1.005.405,00
	04.08	FAMÍLIAS		141.205,00
	04.08.02	Outras		141.205,00
	04.09	RESTO DO MUNDO		4.000,00
	04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais		4.000,00
	05	SUBSÍDIOS		10,00
	05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras		10,00
	05.01.01	Públicas		5,00
	05.01.01.02	Outras		5,00
	05.01.03	Privadas		5,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.605,00
	06.02	DIVERSAS		190.605,00
	06.02.03	Outras		190.605,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		188.850,00
	06.02.03.05	Outras		1.755,00
	06.02.03.05.99	Outras		1.755,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		1.773.375,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		464.435,00
	07.01	INVESTIMENTOS		464.435,00
	07.01.01	Terrenos		5,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		20.490,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03	07.01.08	Software Informático		234.110,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		25.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		72.600,00
	07.01.10.99	Outro		72.600,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		2.000,00
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos		109.725,00
	07.01.15	Outros Investimentos		5,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.030,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		5,00
	08.01.02	PRIVADAS		5,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		15,00
	08.05.01	CONTINENTE		15,00
	08.05.01.02	Freguesias		5,00
	08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local		5,00
	08.05.01.04	Associações de Municípios		5,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15.010,00
	08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos		15.010,00
	09	ATIVOS FINANCEIROS		293.900,00
	09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5,00
	09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas		5,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		293.895,00
	09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI		5,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		293.890,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000.010,00
	11.02	DIVERSAS		1.000.010,00
	11.02.02	Indemnizações		1.000.000,00
	11.02.03	Compensações		5,00
	11.02.99	Outras		5,00
		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.954.980,00	
		DESPESAS CORRENTES		199.135,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		199.135,00
	03.01	Juros da Dívida Pública		6.215,00
	03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras		6.215,00
	03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo		5,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		6.210,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		192.920,00
	03.06.01	Outros Encargos Financeiros		192.920,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.755.845,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		998.450,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		998.450,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		998.450,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		998.450,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		757.395,00
	10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		5,00
	10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		5,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		757.390,00
	10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		757.390,00
01.04		CLASSES INATIVAS	15.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		15.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.000,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		5.000,00
02	01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		10.000,00
	01.03.08	Outras Pensões		10.000,00
02.01		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	6.721.470,00	
		DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	644.875,00	
		DESPESAS CORRENTES		644.875,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

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
02.02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		627.760,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		603.520,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		460.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		435.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		8.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		17.000,00
	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		6.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		45.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		77.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.730,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		200,00
	01.02.05	Abono para Falhas		7.500,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		15.510,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		8.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		17.115,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.500,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		2.000,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		10,00
	02.02.17	Publicidade		14.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		5,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		500,00
	02.02.25	Outros Serviços		100,00
		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	2.259.590,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		2.259.590,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		543.040,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		523.520,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		413.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		389.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		9.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		15.000,00
	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		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		34.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		68.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		6.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5.520,00
	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		2.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
02.03	01.02.11	Subsídio de Turno	3.817.005,00	10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		14.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		10.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		836.570,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		163.240,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		130.240,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de Escritório		32.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		673.330,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		36.130,00
	02.02.10	Transportes		5,00
	02.02.19	Assistência Técnica		57.500,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		8.500,00
	02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas		549.395,00
	02.02.25	Outros Serviços		21.800,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		879.980,00
	06.02	DIVERSAS		879.980,00
	06.02.01	Impostos e Taxas		620.985,00
	06.02.03	Outras		258.995,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		5,00
	06.02.03.02	IVA Pago		258.990,00
		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		DESPESAS CORRENTES		3.817.005,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.731.900,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		325.110,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		239.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		225.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		5.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		9.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		7.010,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		7.000,00
	01.01.11	Representação		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		33.600,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		40.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19.530,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	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
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções		10.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		3.387.260,00
	01.03.01	Encargos com a Saúde		262.800,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.500,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.974.000,00
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		290.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03 03.01	01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		2.676.000,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		1.256.000,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral		1.420.000,00
	01.03.05.03	Outros		8.000,00
	01.03.08	Outras Pensões		30.000,00
	01.03.09	SEGUROS		112.950,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		112.950,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		85.105,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		85.105,00
	02.02.10	Transportes		2.300,00
	02.02.15	Formação		40.705,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		40.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		2.100,00
		DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE	20.587.335,00	
		DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.150.050,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.066.765,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.144.030,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		1.065.020,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		839.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		787.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		21.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		31.000,00
	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		6.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		79.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		138.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		2.500,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		63.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		45.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		7.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.000,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		5.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		16.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		10.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		922.735,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		313.100,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		200.000,00
	02.01.02.01	Gasolina		10.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo		190.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		6.000,00
	02.01.12	Material de Transporte-Peças		7.500,00
	02.01.14	Outro Material-Peças		10.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		84.600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		609.635,00
	02.02.03	Conservação de Bens		325.000,00
	02.02.06	Locação de Material de Transporte		75.000,00
	02.02.10	Transportes		10.790,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		5,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03.02	02.02.19	Assistência Técnica	728.060,00	35.880,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		31.360,00
	02.02.25	Outros Serviços		131.600,00
		DESPESAS DE CAPITAL		8.083.285,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		8.083.285,00
	07.01	INVESTIMENTOS		4.940.550,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		2.976.185,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		213.440,00
	07.01.03.99	Outros		2.762.745,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.729.635,00
	07.01.04.99	Outros		1.729.635,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00
	07.01.06.01	Recolha de Resíduos		5,00
	07.01.06.99	Outro		5,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		223.720,00
	07.01.10.99	Outro		223.720,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		10.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.142.735,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		3.142.735,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.612.475,00
	07.03.03.04	Iluminação Pública		75.000,00
	07.03.03.99	Outros		1.455.260,00
		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA		728.060,00
		DESPESAS CORRENTES		689.055,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		566.050,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		550.520,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		435.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		402.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		23.000,00
	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		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		36.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		72.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.530,00
	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		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		12.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		6.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		6.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		123.005,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		123.005,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		100.005,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		20.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		3.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		39.005,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		39.005,00
	07.01	INVESTIMENTOS		39.005,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÔMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÔMICA
03.03	07.01.08	Software Informático	9.709.225,00	39.005,00
		DIVISÃO DE AMBIENTE		
		DESPESAS CORRENTES		9.397.905,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		830.650,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		770.530,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		587.010,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		570.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		17.000,00
	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		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		69.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		97.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		53.110,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		50.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		100,00
	01.02.05	Abono para Falhas		1.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		7.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.567.255,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		36.480,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		9.270,00
	02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos		1.450,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		3.140,00
	02.01.21	Outros Bens		22.620,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.530.775,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		4.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		3.450,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		34.445,00
	02.02.10	Transportes		1.010,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		40.490,00
	02.02.19	Assistência Técnica		10.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		53.995,00
	02.02.25	Outros Serviços		8.383.385,00
		DESPESAS DE CAPITAL		311.320,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		311.320,00
	07.01	INVESTIMENTOS		109.815,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		5.000,00
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		5.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		12.000,00
	07.01.04.99	Outros		12.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		5,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		91.810,00
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		25.750,00
	07.01.10.99	Outro		66.060,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		1.000,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		201.505,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		201.505,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04	07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	18.678.380,00	10.005,00
	07.03.03.05	Parques e Jardins		60.855,00
	07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água		5,00
	07.03.03.12	Cemitérios		38.120,00
	07.03.03.99	Outros		92.520,00
04.01		DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO	4.821.770,00	
		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
		DESPESAS CORRENTES		3.208.785,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.336.395,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		2.225.785,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		1.452.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		1.349.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		28.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		75.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		39.000,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		25.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		14.000,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		314.285,00
	01.01.11	Representação		6.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		157.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		245.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		12.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		84.600,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		100,00
	01.02.05	Abono para Falhas		12.000,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		1.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		50.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		26.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		20.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		6.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		760.260,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		60.600,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prêmios, Condecorações e Ofertas		23.100,00
	02.01.16	Mercadorias para Vendas		750,00
	02.01.16.03	Outras		750,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		100,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		50,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		3.500,00
	02.01.21	Outros Bens		32.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		699.660,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		10,00
	02.02.03	Conservação de Bens		20.000,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		12.500,00
	02.02.10	Transportes		3.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		5.000,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		12.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		60.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		180.950,00
	02.02.25	Outros Serviços		405.700,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.130,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04.02	06.02	DIVERSAS		112.130,00
	06.02.03	Outras		112.130,00
	06.02.03.05	Outras		112.130,00
	06.02.03.05.01	Atividades Desportivas		5,00
	06.02.03.05.04	Atividades		88.125,00
	06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus		24.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.612.985,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.612.985,00
	07.01	INVESTIMENTOS		428.205,00
	07.01.01	Terrenos		114.350,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		126.190,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		5,00
	07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas		34.180,00
	07.01.03.99	Outros		92.005,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		85.010,00
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		10.000,00
	07.01.04.99	Outros		75.010,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		23.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		79.155,00
	07.01.10.99	Outro		79.155,00
	07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1.184.780,00
	07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		1.184.780,00
	07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas		25.000,00
	07.03.03.99	Outros		1.159.780,00
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL	685.135,00	
		DESPESAS CORRENTES		658.020,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		345.650,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		340.520,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		263.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		244.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		4.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		15.000,00
	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		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		24.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		45.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		6.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.130,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		100,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		4.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		121.650,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		38.500,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		150,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		33.350,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		83.150,00
	02.02.03	Conservação de Bens		500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04.03	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	13.171.475,00	10.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		8.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		64.650,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		190.720,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.520,00
	04.07.01	Transferências Correntes		3.520,00
	04.08	FAMÍLIAS		187.200,00
	04.08.02	Outras		187.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		27.115,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		27.115,00
	07.01	INVESTIMENTOS		27.115,00
	07.01.02	HABITAÇÕES		25.010,00
	07.01.02.01	Construção		10,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		25.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.600,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		505,00
	07.01.10.99	Outro		505,00
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE		
		DESPESAS CORRENTES		12.840.970,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.209.150,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		5.114.120,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		3.399.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		3.330.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		60.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		9.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		375.000,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		325.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		50.000,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		60.070,00
	01.01.11	Representação		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		617.550,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		625.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		35.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25.030,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		5.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		10,00
	01.02.05	Abono para Falhas		5.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		15.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		70.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		52.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		16.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		7.538.715,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.058.350,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas		911.650,00
	02.01.06	Alimentação-Gêneros para Confeccionar		100,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.440,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		2.070,00
	02.01.15	Prêmios, Condecorações e Ofertas		6.150,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		100,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		10.395,00
	02.01.21	Outros Bens		126.445,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6.480.365,00
	02.02.03	Conservação de Bens		50.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
05	02.02.04	Locação de Edifícios	1.071.295,00	3.746.435,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		1.400,00
	02.02.10	Transportes		1.507.700,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		7.560,00
	02.02.19	Assistência Técnica		75.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		70.205,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.022.065,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00
	04.07.01	Transferências Correntes		18.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.105,00
	06.02	DIVERSAS		75.105,00
	06.02.03	Outras		75.105,00
	06.02.03.05	Outras		75.105,00
	06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres		75.105,00
		DESPESAS DE CAPITAL		330.505,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		330.505,00
	07.01	INVESTIMENTOS		330.505,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		250.005,00
	07.01.03.05	Escolas		250.005,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		18.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		2.000,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		60.500,00
	07.01.10.99	Outro		60.500,00
		DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL		
		DESPESAS CORRENTES		1.003.795,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		448.530,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		393.520,00
	01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública		22.000,00
	01.01.03.01	Pessoal em Funções		22.000,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		279.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		240.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		5.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		34.000,00
	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		2.500,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		31.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		49.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		49.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.000,00
	01.02.05	Abono para Falhas		7.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		35.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		6.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		555.265,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		14.950,00
	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

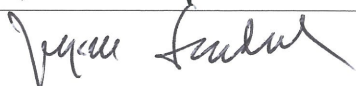
ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2018

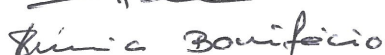
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.15	Prêmios, Condecorações e Ofertas		200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00
	02.01.21	Outros Bens		8.300,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		540.315,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5,00
	02.02.03	Conservação de Bens		20.000,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		10,00
	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		265.500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		2.600,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		187.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		51.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		67.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		67.500,00
	07.01	INVESTIMENTOS		67.500,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE		50.000,00
	07.01.06.99	Outro		50.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		6.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO		11.000,00
	07.01.10.99	Outro		11.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				60.289.080,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de dezembro de 2014









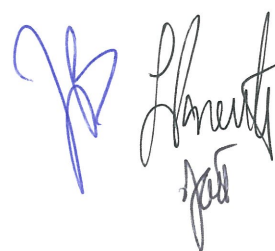




ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de dezembro de 2017





**ORÇAMENTO DA DESPESA POR
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA**

**ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2018**

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	46.288.145,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.800.200,00
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	12.872.725,00
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	253.000,00
01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	22.000,00
01.01.03.01	Pessoal em Funções	22.000,00
01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	8.716.020,00
01.01.04.01	Pessoal em Funções	8.314.000,00
01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	174.000,00
01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	228.020,00
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	421.170,00
01.01.06.01	Pessoal em Funções	350.090,00
01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	71.080,00
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	428.875,00
01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	5.000,00
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	84.000,00
01.01.11	Representação	93.010,00
01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos	56.000,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	37.010,00
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.164.150,00
01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal	1.571.000,00
01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	114.500,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	347.670,00
01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	105.080,00
01.02.02	Horas Extraordinárias	22.000,00
01.02.04	Ajudas de Custo	10.860,00
01.02.05	Abono para Falhas	34.540,00
01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno	6.000,00
01.02.11	Subsídio de Turno	90.080,00
01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	10.000,00
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	25.600,00
01.02.13.02	Outros	25.600,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	43.510,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3.579.805,00
01.03.01	Encargos com a Saúde	262.800,00
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	128.000,00
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	58.000,00
01.03.04	Outras Prestações Familiares	4.050,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.974.000,00
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)	2.676.000,00
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.256.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral	1.420.000,00
01.03.05.03	Outros	8.000,00
01.03.08	Outras Pensões	40.000,00
01.03.09	SEGUROS	112.955,00
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	112.955,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24.778.525,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	2.093.570,00
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	579.335,00
02.01.02.01	Gasolina	10.000,00
02.01.02.02	Gasóleo	190.000,00
02.01.02.99	Outros	379.335,00
02.01.03	Munições, Explosivos e Artíficos	250,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2018**

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.04	Limpeza e Higiene	130.240,00
02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	911.650,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar	100,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	25.860,00
02.01.08	Material de Escritório	32.000,00
02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.450,00
02.01.11	Material de Consumo Clínico	3.170,00
02.01.12	Material de Transporte-Peças	7.500,00
02.01.14	Outro Material-Peças	10.000,00
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	35.455,00
02.01.16	Mercadorias para Vendas	750,00
02.01.16.03	Outras	750,00
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	8.340,00
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	950,00
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	10,00
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	13.895,00
02.01.21	Outros Bens	332.615,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	22.684.955,00
02.02.01	Encargos das Instalações	3.602.000,00
02.02.01.01	Água	900.000,00
02.02.01.02	Eletricidade	2.650.000,00
02.02.01.02.01	Instalações Diversas	850.000,00
02.02.01.02.02	Iluminação Pública	1.800.000,00
02.02.01.09	Outros	52.000,00
02.02.02	Limpeza e Higiene	4.025,00
02.02.03	Conservação de Bens	419.050,00
02.02.04	Locação de Edifícios	3.782.575,00
02.02.06	Locação de Material de Transporte	75.000,00
02.02.08	Locação de Outros Bens	49.345,00
02.02.09	Comunicações	162.050,00
02.02.10	Transportes	1.528.305,00
02.02.11	Representação dos Serviços	106.800,00
02.02.12	Seguros	122.850,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	5.700,00
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	288.060,00
02.02.15	Formação	40.705,00
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	12.500,00
02.02.17	Publicidade	34.500,00
02.02.18	Vigilância e Segurança	265.500,00
02.02.19	Assistência Técnica	252.275,00
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	1.205.585,00
02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas	549.395,00
02.02.25	Outros Serviços	10.178.735,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	199.135,00
03.01	Juros da Dívida Pública	6.215,00
03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras	6.215,00
03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo	5,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	6.210,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	192.920,00
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	192.920,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.252.455,00
04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	91.200,00
04.01.01	Públicas	1.200,00
04.01.01.02	Outras	1.200,00
04.01.02	Privadas	90.000,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2018**

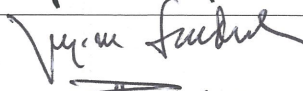
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00
04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.801.920,00
04.05.01	Continente	1.801.920,00
04.05.01.01	Municípios	2.300,00
04.05.01.02	Freguesias	1.745.215,00
04.05.01.04	Associações de Municípios	25.800,00
04.05.01.08	Outros	28.605,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.026.925,00
04.07.01	Transferências Correntes	1.026.925,00
04.08	FAMÍLIAS	328.405,00
04.08.02	Outras	328.405,00
04.09	RESTO DO MUNDO	4.000,00
04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais	4.000,00
05	SUBSÍDIOS	10,00
05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	10,00
05.01.01	Públicas	5,00
05.01.01.02	Outras	5,00
05.01.03	Privadas	5,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.820,00
06.02	DIVERSAS	1.257.820,00
06.02.01	Impostos e Taxas	620.985,00
06.02.03	Outras	636.835,00
06.02.03.01	Outras Restituições	188.855,00
06.02.03.02	IVA Pago	258.990,00
06.02.03.05	Outras	188.990,00
06.02.03.05.01	Atividades Desportivas	5,00
06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres	75.105,00
06.02.03.05.04	Atividades	88.125,00
06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus	24.000,00
06.02.03.05.99	Outras	1.755,00
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000.935,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.934.600,00
07.01	INVESTIMENTOS	6.407.130,00
07.01.01	Terrenos	114.355,00
07.01.02	HABITAÇÕES	25.010,00
07.01.02.01	Construção	10,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	25.000,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	3.357.380,00
07.01.03.01	Instalações de Serviços	213.445,00
07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas	34.180,00
07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	5.000,00
07.01.03.05	Escolas	250.005,00
07.01.03.99	Outros	2.854.750,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.826.645,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	10.000,00
07.01.04.99	Outros	1.816.645,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.010,00
07.01.06.01	Recolha de Resíduos	5,00
07.01.06.99	Outro	50.005,00
07.01.07	Equipamento de Informática	38.490,00
07.01.08	Software Informático	273.115,00
07.01.09	Equipamento Administrativo	60.105,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	539.290,00
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	25.750,00



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2018		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.10.99	Outro	513.540,00
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	13.000,00
07.01.13	Investimentos Incorpóreos	109.725,00
07.01.15	Outros Investimentos	5,00
07.03	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.527.470,00
07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	5.527.470,00
07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	2.610.925,00
07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	10.005,00
07.03.03.04	Iluminação Pública	75.000,00
07.03.03.05	Parques e Jardins	60.855,00
07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas	25.000,00
07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água	5,00
07.03.03.12	Cemitérios	38.120,00
07.03.03.99	Outros	2.707.560,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.030,00
08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5,00
08.01.02	PRIVADAS	5,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,00
08.05.01	CONTINENTE	15,00
08.05.01.02	Freguesias	5,00
08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local	5,00
08.05.01.04	Associações de Municípios	5,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.010,00
08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.010,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	293.900,00
09.07	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,00
09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	5,00
09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	293.895,00
09.08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	5,00
09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	293.890,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	757.395,00
10.05	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	5,00
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	5,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	757.390,00
10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	757.390,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000.010,00
11.02	DIVERSAS	1.000.010,00
11.02.02	Indemnizações	1.000.000,00
11.02.03	Compensações	5,00
11.02.99	Outras	5,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		60.289.080,00

ORGÃO EXECUTIVO

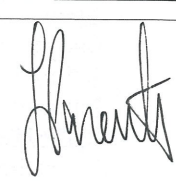
Em 15 de dezembro de 2017



Bom dia Bom dia




ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Dezembro de 2017

**RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO
PLANO**

Handwritten signature and initials in blue ink.



RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2018

OBJETIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	
1.	Funções gerais	7.440.002,55		3.041.510,00	1.959.510,00	1.082.000,00	3.814.310,00	2.949.845,00	2.687.900,00	19.933.567,55
1.1.	Serviços gerais da administração pública	7.440.002,55		2.131.500,00	1.549.500,00	582.000,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55
1.1.1.	Administração geral	7.440.002,55		2.131.500,00	1.549.500,00	582.000,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55
1.2.	Segurança e ordem Públicas			910.010,00	410.010,00	500.000,00	407.500,00	417.500,00	422.500,00	2.157.510,00
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios			908.010,00	408.010,00	500.000,00	407.500,00	417.500,00	422.500,00	2.155.510,00
1.2.2.	Policia municipal			2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.	Funções sociais	60.700.945,56		27.513.095,00	21.713.530,00	5.799.565,00	23.042.750,00	21.365.965,00	13.977.950,00	302.145.655,56
2.1.	Educação	26.151.515,03		7.852.660,00	7.702.660,00	150.000,00	10.339.510,00	10.426.220,00	8.687.125,00	161.448.435,03
2.1.1.	Ensino não superior	16.520.417,64		4.415.410,00	4.315.410,00	100.000,00	7.003.510,00	7.090.220,00	5.351.125,00	138.372.087,64
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	9.631.097,39		3.437.250,00	3.387.250,00	50.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00	23.076.347,39
2.2.	Saúde	1.628.383,52		2.595.000,00	2.595.000,00		40.000,00			4.263.383,52
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	1.628.383,52		2.595.000,00	2.595.000,00		40.000,00			4.263.383,52
2.3.	Segurança e Ação Social	152.509,62		225.535,00	225.535,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00	901.904,62
2.3.2.	Ação social	152.509,62		225.535,00	225.535,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00	901.904,62
2.4.	Habitação e serviços coletivos	31.188.759,04		14.376.025,00	9.937.280,00	4.438.745,00	11.847.225,00	10.194.430,00	4.538.010,00	129.697.994,04
2.4.1.	Habitação	68.265,06		91.980,00	25.010,00	66.970,00	800.000,00	1.000.000,00		1.960.245,06
2.4.2.	Ordenamento do território	3.030.760,99		2.620.270,00	1.470.270,00	1.150.000,00	3.139.000,00	1.939.000,00	239.000,00	10.968.030,99
2.4.3.	Saneamento	9.072.612,07		2.315.005,00	2.155.005,00	160.000,00	2.399.770,00	2.309.770,00	2.309.770,00	28.705.777,07
2.4.4.	Abastecimento de Água	891.590,58		5,00	5,00					891.595,58
2.4.5.	Resíduos sólidos	16.880.196,98		6.991.740,00	4.866.740,00	2.125.000,00	4.896.405,00	4.633.030,00	1.717.650,00	82.373.716,98
2.4.6.	Proteção do meio ambiente e conservação da nature	1.245.333,36		2.357.025,00	1.420.250,00	936.775,00	612.050,00	312.630,00	271.590,00	4.798.628,36
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.579.778,35		2.463.875,00	1.253.055,00	1.210.820,00	612.595,00	585.095,00	592.595,00	5.833.938,35
2.5.1.	Cultura	611.301,09		631.030,00	551.030,00	80.000,00	237.310,00	229.810,00	237.310,00	1.946.761,09
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	590.977,26		1.827.845,00	697.025,00	1.130.820,00	375.285,00	355.285,00	355.285,00	3.504.677,26
2.5.3.	Outras atividades civicas e religiosas	377.500,00		5.000,00	5.000,00					382.500,00
3.	Funções económicas	26.280.642,12		10.931.070,00	7.130.235,00	3.800.835,00	5.403.040,00	4.801.495,00	3.868.160,00	51.323.767,12
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	320.730,03		142.710,00	142.710,00		1.200,00	1.200,00		467.040,03
3.2.	Industria e energia	6.755.324,43		2.100.000,00	1.925.000,00	175.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	14.255.324,43
3.2.1.	Iluminação pública	6.755.324,43		2.100.000,00	1.925.000,00	175.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	14.255.324,43
3.3.	Transportes e comunicações	16.417.679,18		6.730.765,00	3.515.295,00	3.215.470,00	2.819.680,00	2.019.680,00	2.019.680,00	30.046.844,18
3.3.1.	Transportes rodoviários	16.417.679,18		6.730.765,00	3.515.295,00	3.215.470,00	2.819.680,00	2.019.680,00	2.019.680,00	30.046.844,18
3.4.	Comercio e turismo	1.543.335,71		1.708.650,00	1.418.650,00	290.000,00	510.000,00	750.000,00		4.511.985,71
3.4.1.	Mercados e feiras	11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00			121.752,65
3.4.2.	Turismo	1.531.583,06		1.608.650,00	1.413.650,00	195.000,00	500.000,00	750.000,00	47.280,00	4.390.233,06
3.5.	Outras funções económicas	1.243.572,77		248.945,00	128.580,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	2.042.572,77
3.5.1.	Infraestruturas diversas	1.243.572,77		248.940,00	128.575,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	2.042.567,77
3.5.2.	Desenvolvimento económico			5,00	5,00					5,00
4.	Outras funções	17.949.302,35		16.327.457,00	4.946.475,00	11.380.982,00	3.813.390,00	3.730.370,00	3.579.800,00	2.101.210,00
4.1.	Operações da dívida autárquica	11.365.449,39		2.192.590,00	2.192.590,00		2.098.180,00	2.015.160,00	1.864.590,00	21.637.179,39
4.2.	Transferências entre administrações	6.003.613,44		1.753.870,00	1.753.870,00		1.715.210,00	1.715.210,00	1.715.210,00	12.903.113,44
4.3.	Diversas não especificadas	580.239,52		12.380.997,00	1.000.015,00	11.380.982,00				12.961.236,52
TOTAL GERAL		112370892,58		57.813.132,00	35.749.750,00	22.063.382,00	36.073.490,00	32.847.675,00	24.113.810,00	157685520,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de dezembro de 2017
Primeiro Secretário
Bianca Bonifácio

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Dezembro de 2017

12
12/12/12
12/12/12

9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	01	Funções gerais de administração pública	EMPREITADA								7.440.002,55	1.082.000,00	1.959.510,00	3.814.310,00	2.949.845,00	2.687.900,00	19.933.567,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	02	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/07010301	0205	Beneficiário	EMPREITADA								7.440.002,55	582.000,00	1.549.500,00	3.406.810,00	2.532.345,00	2.265.400,00	17.776.057,55			
1.1.1.1.1.1.	0301/0701																				



DO ANO 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																						
2.1.1.1.	0102/070113	04	Projeto Educativo Municipal	OUTRA				DS	2016/01/02	2021/12/31	0	23.960.420,19		7.037.945,00	5.955.945,00	1.082.000,00	9.161.705,00	8.447.825,00	8.039.025,00	97.991.405,00	154638325,19	
2.1.1.1.		01	Promoção do Sucesso Escolar					CM	2017/02/14	2021/12/31				5,00							5,00	
2.1.1.1.	0403/010107	01	Promoção do Sucesso Escolar											220.465,00	18.155,00		138.115,00	92.240,00			450.820,00	
2.1.1.1.	0403/020214	01	Promoção do Sucesso Escolar												7.560,00							
2.1.1.1.	0403/020220	01	Promoção do Sucesso Escolar												45.560,00							
2.1.1.1.	0403/020225	01	Promoção do Sucesso Escolar												149.190,00							
2.1.1.1.	0403/070109	01	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2021/12/31	0			2.000,00	2.000,00						2.000,00	
2.1.1.1.	0403/0701099	02	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2021/12/31	0			60.500,00	60.500,00						60.500,00	
2.1.1.1.	0403/070107	03	Equipamento de Informática					DDS	2018/01/02	2021/12/31	0			18.000,00	18.000,00						18.000,00	
2.1.1.1.	0403/040701	04	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos					DDS	2018/01/02	2021/12/31				18.000,00	18.000,00		18.000,00				36.000,00	
2.1.1.1.	0403/07010305	05	EB 2/3 da Ericeira	EMPRETTADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			100.005,00	5,00	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			3.100.005,00	
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino									9.631.097,39		3.437.250,00	3.387.250,00	50.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00		23.076.347,39	
2.1.2.2.	0403/020210	02	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2021/12/31		4.328.754,64		1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00		9.728.754,64	
2.1.2.2.		03	Alimentação Escolar					DEJ	2014/01/01	2021/12/31		5.135.543,45		1.595.650,00			1.485.650,00	1.485.650,00	1.485.650,00		11.188.143,45	
2.1.2.2.	0403/020105	03	Pré-Escolar e Básico												896.150,00							
2.1.2.2.	0403/020225	03	Pré-Escolar e Básico												699.500,00							
2.1.2.2.	0403/020225	04	Alimentação Escolar					DEJ	2014/01/01	2021/12/31		72.399,72		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00		188.399,72	
2.1.2.2.	0403/020121	05	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2021/12/31		94.399,58		34.600,00	34.600,00		43.350,00	43.350,00	43.350,00		259.049,58	
2.1.2.2.	0403/020121	01	Ação Social Escolar	OUTRA				DS	2017/01/01	2021/12/31				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00	
2.1.2.2.	0403/020121	01	Bolsa de Livros Escolares					DDS	2018/01/02	2021/12/31				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00	
2.1.2.2.	0102/040701	02	Atividades de Enriquecimento Curricular					DDS	2018/01/02	2021/12/31				385.000,00	335.000,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00		1.540.000,00	
2.1.2.2.	0102/040701	03	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos					DDS	2018/01/02	2021/12/31				22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00		88.000,00	
2.2.			Saúde											2.595.000,00	2.595.000,00		40.000,00				4.263.383,52	
2.2.1.			Serviços individuais de saúde											2.595.000,00	2.595.000,00		40.000,00				4.263.383,52	
2.2.1.		01	Construção, Reparação e Beneficiário											2.595.000,00	2.595.000,00		40.000,00				4.263.383,52	
2.2.1.	0301/07010399	0101	Centro Saúde	EMPRETTADA	35,00			50,0 DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	2	1.554.705,29		45.000,00	45.000,00						1.599.705,29	
2.2.1.	0301/07010399	0102	Malveira/Venda do Pinheiro	EMPRETTADA	35,00			50,0 DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	73.678,23		2.550.000,00	2.550.000,00		40.000,00				2.663.678,23	
2.3.			Segurança e ação sociais											225.535,00	225.535,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00		901.904,62	
2.3.2.			Ação social											225.535,00	225.535,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00		901.904,62	
2.3.2.		01	Medidas de Apoio Social											164.005,00	164.005,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00		733.534,28	
2.3.2.		0101	Apoio ao Cidadão					DDSE	2015/01/01	2021/12/31		137.534,28		164.000,00	164.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00		733.534,28	
A TRANSPORTAR ...													13.653.170,00 12.257.170,00 1.232.000,00 14.337.820,00 13520065,00 11519025,00 97.991.405,00							186378920,38		

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)													
					AC	AA		FC	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE			TOTAL PREVISTO					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		OUTROS				
A TRANSPORTAR ...																									
2.3.2.	0402/02025	2015 A 2	Apoio ao Cidadão								35.357.435,38	13.653.170,00	12.257.170,00	1.232.000,00	14.337.820,00	13520065,00	11519025,00	97.991.405,00	186378920,38						
2.3.2.	0402/040802	2015 A 2	Apoio ao Cidadão			DISE		2015/01/01	2021/12/31				20.000,00												
2.3.2.	0102/040701	2015 A 4	Apoio ao Associativismo									5,00	5,00						5,00						
2.3.2.	01	2016	Iniciativas de Apoio ao Senior Academia SEI								4.175,34	10,00	10,00						4.185,34						
2.3.2.	0402/0701099	2016 I 2	Equipamento Básico	OUTRA		DS		2016/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00						5,00						
2.3.2.	0102/020220	2016 A 1	Apoio ao Senior Academia SEI	OUTRA		DS		2016/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00						4.180,34						
2.3.2.	0402/040802	02	Incentivo à fixação de Médicos	OUTRA		DISE		2016/09/13	2021/12/31			43.200,00	43.200,00		43.200,00				97.200,00						
2.3.2.		01	Apoio a Carentizados - Polo de Receção			DS		2017/03/28	2021/12/31			16.220,00			16.220,00		16.220,00		64.880,00						
2.3.2.	0402/020121	01	Apoio a Carentizados - Polo de Receção										4.050,00												
2.3.2.	0402/020225	01	Apoio a Carentizados - Polo de Receção										8.650,00												
2.3.2.	0402/040701	01	Apoio a Carentizados - Polo de Receção										3.520,00												
2.3.2.	0402/070109	01	Equipamento Administrativo			DPS		2018/01/02	2021/12/31			1.600,00	1.600,00						1.600,00						
2.3.2.	0402/0701099	02	Equipamento Básico			DPS		2018/01/02	2021/12/31	0		500,00	500,00						500,00						
2.4.			Habitação e serviços coletivos								31.188.759,04	14.376.025,00	9.337.280,00	4.438.745,00	11.847.225,00	10194430,00	4.538.010,00	57.553.545,00	129697994,04						
2.4.1.		01	Habitação																						
2.4.1.			Construção, Reparação e Beneficiação									68.265,06	68.265,06						1.960.245,06						
2.4.1.	0402/07010201	0101	Habitacões Sociais	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	0		91.980,00	25.010,00		66.970,00	800.000,00	1.000.000,00		1.960.245,06						
2.4.1.	0402/07010203	0101	Habitacões Sociais									91.980,00	25.010,00		66.970,00	800.000,00	1.000.000,00		1.960.245,06						
2.4.2.		01	Ordenamento do território																						
2.4.2.			Construção e Requalificação									2.620.270,00	1.470.270,00	1.150.000,00	3.139.000,00	1.939.000,00	239.000,00		10.968.030,99						
2.4.2.	0301/07030399	0101	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	3		200.005,00	5,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		2.652.618,71						
2.4.2.	0301/07030301	0105	Passeios Pedonais					2014/01/01	2021/12/31	3		850.005,00	5,00		200.000,00				1.922.198,65						
2.4.2.	0302/070108	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	3		39.000,00	39.000,00		39.000,00		39.000,00		277.837,65						
2.4.2.	0302/070108	04	Portal CMM			CM		2014/01/01	2021/12/31	0		5,00	5,00						5,00						
2.4.2.	0102/020220	05	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra					2014/01/01	2021/12/31			5,00	5,00						41.207,28						
2.4.2.	0302/020214	01	Planos de Ordenamento do Território					2015/01/01	2021/12/31			5,00	5,00						61.099,10						
2.4.2.		01	Construção e Requalificação									1.400.000,00	1.400.000,00						1.481.819,60						
2.4.2.	0301/07030399	0101	Parque Ecológico da Venda do Pinheiro	EMPREITADA				2016/04/21	2021/12/31			1.400.000,00	1.400.000,00						1.481.819,60						
2.4.2.		01	Equipamento Administrativo					2018/01/02	2021/12/31	0		1.000,00	1.000,00						1.000,00						
2.4.2.	0301/0701099	02	Equipamento Básico					2018/01/02	2021/12/31	0		20.220,00	20.220,00						20.220,00						
2.4.2.	0301/070111	03	Ferramentas e Utensílios					2018/01/02	2021/12/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00						
2.4.2.	0301/07030399	04	Parque Verde da Empa	EMPREITADA				2018/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00		500.000,00	500.000,00			1.000.005,00						
A TRANSPORTAR ...																		16.326.935,00	13.977.985,00	2.348.970,00	16.136.240,00	15275285,00	11774245,00	97.991.405,00	195975546,77



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2018

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-2017	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021	OUTROS
2.4.2.	05	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0	38.471.436,77	10,00	16.326.935,00	13.977.965,00	2.348.970,00	15275285,00	11774245,00	97.991.405,00	195975546,77		
2.4.2.	05	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0		5,00		5,00		1.250.000,00			2.250.010,00		
2.4.2.	05	2018 I 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0		5,00		5,00							
2.4.2.	06	2018 I 37	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0		5,00		5,00		750.000,00			750.005,00		
2.4.2.	07	2018 I 38	Mobilidade Urbana Sustentável	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0		100.005,00	5,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00			500.005,00		
2.4.3.	01	2014	Saneamento Construção, Reparação e Beneficiação	EMPREITADA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0	9.072.612,07 391.642,34	2.315.005,00 170.005,00	2.155.005,00 10.005,00	160.000,00 160.000,00	2.309.770,00 340.000,00	2.309.770,00 250.000,00	2.309.770,00 250.000,00	10.298.850,00 250.000,00	28.705.777,07 1.401.647,34		
2.4.3.	0101	2014 I 32	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPREITADA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0	391.642,34	160.005,00	5,00	160.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00		1.391.647,34		
2.4.3.	0102	2014 I 33	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPREITADA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
2.4.3.	02	2014 A 25	Recolha e Tratamento de Efluentes	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2044/12/31		8.680.969,73	2.145.000,00	2.145.000,00		2.059.770,00	2.059.770,00	10.298.850,00	27.304.129,73			
2.4.4.	01	2014	Abastecimento de Água	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	891.590,58 891.590,58 891.590,58	5,00 5,00 5,00	5,00 5,00 5,00						891.595,58 891.595,58 891.595,58		
2.4.5.	01	2014	Resíduos sólidos	EMPREITADA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31		16.880.196,98 403.315,65	6.991.740,00 750.750,00	4.866.740,00 25.750,00	2.125.000,00 725.000,00	4.896.405,00 557.450,00	4.633.030,00 552.390,00	1.717.650,00 47.254.695,00	82.373.716,98 2.263.905,65			
2.4.5.	0101	2014 I 37	Bens de Investimento	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31		403.315,65	750.750,00	25.750,00	725.000,00	557.450,00	552.390,00			2.263.905,65		
2.4.5.	02	2014 A 26	Recolha de RSU	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31		8.574.390,38	2.200.000,00	2.200.000,00		1.985.360,00	1.985.360,00			14.745.110,38		
2.4.5.	03	2014 A 27	Tratamento de RSU	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2048/12/31		7.902.490,95	2.900.000,00 12.000,00	2.600.000,00 12.000,00	300.000,00	1.673.675,00 12.000,00	1.704.890,00	1.717.650,00	47.254.695,00	63.153.400,95		
2.4.5.	04	2014	Construção, Reparação e Beneficiação	OUTRA			DAEUR	2015/01/01	2021/12/31	0		12.000,00	12.000,00		12.000,00				24.000,00		
2.4.5.	0401	2015 I 3	Mini-Ecoentro	OUTRA			DAEUR	2016/01/02	2021/12/31	0		1.128.990,00	28.990,00	1.100.000,00	667.920,00	390.390,00			2.187.300,00		
2.4.6.	01	2014	Implementação de Sistemas e Otimização do Serviço de Recolha de Resíduos	OUTRA			DAEUR	2016/01/02	2021/12/31	0	1.245.333,36	2.357.025,00	1.420.250,00	936.775,00	612.050,00	312.630,00	271.590,00		4.798.628,36		
2.4.6.	01	2014	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	903.218,22	463.270,00	176.495,00	286.775,00	325.700,00	36.120,00			1.728.308,22		
2.4.6.	0102	2014 I 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	880.674,15	332.630,00	45.855,00	286.775,00					1.213.304,15		
2.4.6.	0103	2014 I 40	Cemitérios	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	4.200,35	38.120,00	38.120,00						126.590,35		
2.4.6.	0105	2015 I 4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água	EMPREITADA			DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	18.343,72	92.520,00	92.520,00						388.413,72		
2.4.6.	03	2014 A 28	Intervenção em Rios/Ribeiras					2014/01/01	2021/12/31		295.375,14	1.531.845,00	881.845,00	650.000,00					1.827.220,14		
A TRANSPORTAR ...											66.514.429,76	27.728.820,00	22.058.075,00	5.670.745,00	25.958.115,00	23454205,00	15801665,00	155544950,00	315002184,76		



DO ANO 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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-2017	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021
2.4.6.	0303/020208	04	Sanitários Públicos	OUTRA				2014/01/01	2021/12/31	66.514.429,76		27.728.820,00	22.058.075,00	5.670.745,00	25.958.115,00	23454205,00	15801665,00	155544950,00	315002184,76	
2.4.6.	0303/020225	01	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA				2018/01/02	2021/12/31	46.740,00		14.760,00	271.590,00		14.760,00	4.920,00	271.590,00	271.590,00	1.086.360,00	
2.4.6.	0303/07030305	02	Jardins Municipais					2018/01/02	2021/12/31			15.000,00							15.000,00	
2.4.6.	0303/07010999	03	Equipamento Básico					2018/01/02	2021/12/31			29.560,00							29.560,00	
2.4.6.	0303/070111	04	Ferramentas e Utensílios					2018/01/02	2021/12/31			1.000,00							1.000,00	
2.4.6.	0303/07011099	05	Equipamento de Limpeza Urbana					2018/01/02	2021/12/31			30.000,00							30.000,00	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos							1.579.778,35		2.463.875,00	1.253.055,00	1.210.820,00	612.595,00	585.095,00	592.595,00	5.833.938,35		
2.5.1.		01	Cultura							611.301,09		631.030,00	551.030,00	80.000,00	237.310,00	229.810,00	237.310,00	1.946.761,09		
2.5.1.			Construção, reparação e Beneficição							188.026,46		142.000,00	92.000,00	50.000,00				330.026,46		
2.5.1.	0401/07010399	0101	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	188.026,46		60.000,00	10.000,00	50.000,00					248.026,46	
2.5.1.	0401/07010399	0104	Museu da Música	EMPREITADA				2014/01/01	2021/12/31	2.800,00		82.000,00	82.000,00						82.000,00	
2.5.1.	0102/04050101	03	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres					2014/01/01	2021/12/31			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			8.800,00	
2.5.1.	0401/0602030505	04	Rota Histórica das Linhas de Torres					2014/01/01	2021/12/31	2.043,49		1.500,00	1.500,00						3.543,49	
2.5.1.	0102/040802	12	Bolsas de Estudo					2014/09/18	2021/12/31	59.391,21		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00		264.191,21	
2.5.1.	02	02	Transferências							12.000,00		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					2015/04/01	2021/12/31	12.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		28.000,00	
2.5.1.		01	Transferências							54.500,00		5.800,00	5.800,00		800,00	800,00	800,00		62.700,00	
2.5.1.	0102/04050101	0101	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica					2016/04/21	2021/12/31			800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		3.200,00	
2.5.1.	0102/080701	0102	Transferências de Capital					2016/04/21	2021/12/31	54.500,00		5.000,00	5.000,00						59.500,00	
2.5.1.	02	02	Canhinhos do Memorial nas Linhas de Saranago	OUTRA				2016/01/02	2021/12/31	65.183,77		137.800,00							202.983,77	
2.5.1.	0401/020121	02	Canhinhos do Memorial nas Linhas de Saranago									2.800,00								
2.5.1.	0401/020220	02	Canhinhos do Memorial nas Linhas de Saranago									85.000,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Canhinhos do Memorial nas Linhas de Saranago									50.000,00								
2.5.1.	0102/04050102	01	Marchas Populares	OUTRA				2017/01/01	2021/12/31	25.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00		201.000,00	
2.5.1.	02	02	Comemorações dos 300 Anos					2017/01/02	2021/12/31	194.856,16		19.000,00	18.000,00						213.856,16	
2.5.1.	0401/020220	02	Comemorações dos 300 Anos									1.000,00								
2.5.1.	0401/020225	02	Comemorações dos 300 Anos									5,00	5,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		22.505,00	
2.5.1.	0102/040802	03	Composição para os Seis Órgãos de Mafra					2017/03/28	2021/12/31	7.500,00										
2.5.1.	0401/0602030504	01	Bibliotecas - Difusão e Animação					2018/01/02	2021/12/31			915,00	915,00						915,00	
2.5.1.	0401/0602030504	02	Animação Cultural					2018/01/02	2021/12/31			117.210,00	87.210,00		117.210,00	117.210,00	117.210,00		468.840,00	
2.5.1.	0102/040701	03	Apóio ao Associativismo					2018/01/02	2021/12/31			50.000,00	50.000,00						50.000,00	
2.5.1.	0401/0602030505	04	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Patrimônio Histórico e Artes Plásticas					2018/01/02	2021/12/31			22.500,00	22.500,00						22.500,00	
A TRANSPORTAR ...										67.172.470,85	28.688.160,00	22.937.415,00	5.750.745,00	26.470.675,00	23949425,00	16299465,00	155544950,00	318125145,85		



DO ANO 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																						
2.5.1.	0401/020220	05	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DOS	2018/01/02	2021/12/31	67.172.470,85	28.688.160,00	2.900,00	2.900,00	5.750.745,00	26.470.675,00	23949425,00	16299465,00	155544950,00	318125145,85		
2.5.1.	0401/020220	06	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DOS	2018/01/02	2021/12/31		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		32.800,00		
2.5.1.	0401/070109	07	Equipamento Administrativo					DOS	2018/01/02	2021/12/31	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		20.000,00		
2.5.1.	0401/0701099	08	Equipamento Básico					DOS	2018/01/02	2021/12/31	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
2.5.2.	01	2014	Desporto, recreio e lazer									590.977,26	1.827.845,00	697.025,00	1.130.820,00	375.285,00	355.285,00	355.285,00		3.504.677,26		
2.5.2.	0401/07010302	0101	Construção, reparação e Beneficiário	EMPRETTADA								355.209,11	600.000,00	69.180,00	530.820,00					955.209,11		
2.5.2.	0401/07010406	0102	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPRETTADA								35.972,20	300.000,00	34.180,00	265.820,00					335.972,20		
2.5.2.	0401/07010406	0102	Construções Diversas-Instalações Desportivas	EMPRETTADA								319.236,91	25.000,00	10.000,00	15.000,00					344.236,91		
2.5.2.	0401/07030306	0103	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.									275.000,00	25.000,00	250.000,00					275.000,00		
2.5.2.	0102/080701	06	Transferências de Capital	OUTRA								141.429,19	605.000,00	5.000,00	600.000,00					746.429,19		
2.5.2.	0403/0602030502	01	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA								90.958,96	75.105,00	75.105,00						166.063,96		
2.5.2.	0403/020225	02	Plano Municipal da Juventude									3.380,00	52.300,00	52.300,00	20.000,00					75.680,00		
2.5.2.	0401/020225	01	Atividade Física Desportiva										41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	164.000,00		
2.5.2.	0102/040701	02	Apóio ao Associativismo										62.000,00	62.000,00	62.000,00					62.000,00		
2.5.2.	0401/070109	03	Equipamento Administrativo	OUTRA									2.500,00	2.500,00	2.500,00					2.500,00		
2.5.2.	0401/0701099	04	Equipamento Básico	OUTRA									75.655,00	75.655,00	75.655,00					75.655,00		
2.5.2.	0401/010107	05	Núcleos Desportivos Municipais										314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	1.257.140,00		
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas									377.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					382.500,00		
2.5.3.	0102/080701	0101	Transferências de Capital									377.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					382.500,00		
3.			Funções económicas									26.280.642,12	10.931.070,00	7.130.235,00	3.800.835,00	5.403.040,00	4.801.495,00	3.868.160,00	39.360,00	51.323.767,12		
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									320.730,03	142.710,00	142.710,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	467.040,03		
3.1.	0102/040701	02	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais									316.130,03	85.000,00	85.000,00						401.130,03		
3.1.	0102/080701	06	Transferências de Capital									1.000,00	5,00	5,00	5,00					1.005,00		
3.1.	0102/04010102	01	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A2S)									3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.400,00		
3.1.	0303/070109	01	Equipamento Administrativo										5,00	5,00	5,00					5,00		
3.1.	0303/0701099	02	Equipamento Básico										6.500,00	6.500,00	6.500,00					6.500,00		
3.1.	05/07010699	03	Equipamento de Transporte										50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
3.2.			Indústria e energia									6.755.324,43	2.100.000,00	1.925.000,00	175.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	14.255.324,43		
A TRANSPORTAR ...												30.697.315,00	23.815.750,00	6.881.565,00	26.858.260,00	24317010,00	16667050,00	322546263,14				



DO ANO 2018

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			
					AC	AA		FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																					
3.2.1.		01	Iluminação pública	EMPREITADA							68.461.678,14		30.697.315,00	23.815.750,00	6.881.565,00	26.858.260,00	2.431.7010,00	16667050,00	155544950,00	322546263,14	
3.2.1.		0101	Iluminação em Diversas Localidades	EMPREITADA							6.755.324,43		2.100.000,00	1.925.000,00	175.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	14.255.324,43		
3.2.1.		0102	Construção e Infraestruturas	OUTRA							359.468,50		175.000,00	75.000,00	100.000,00				534.468,50		
3.2.1.		0102	Equipamento	OUTRA							414.217,08		125.000,00	50.000,00	75.000,00				539.217,08		
3.2.1.		0102	Consumo de Energia Elétrica	OUTRA							5.981.638,85		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		13.181.638,85		
3.3.		01	Transportes e comunicações	EMPREITADA							16.417.679,18		6.730.765,00	3.515.295,00	3.215.470,00	2.819.680,00	2.019.680,00	39.360,00	30.046.844,18		
3.3.1.		0101	Transportes rodoviários	EMPREITADA							16.417.679,18		6.730.765,00	3.515.295,00	3.215.470,00	2.819.680,00	2.019.680,00	39.360,00	30.046.844,18		
3.3.1.		0102	Construção, reparação e Beneficição	EMPREITADA							15.873.767,39		5.857.555,00	3.342.085,00	2.515.470,00				21.731.322,39		
3.3.1.		0101	Beneficição	EMPREITADA							14.311.491,42		4.127.935,00	1.612.465,00	2.515.470,00				18.439.426,42		
3.3.1.		0102	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	EMPREITADA							1.557.658,61		40.000,00	40.000,00					1.597.658,61		
3.3.1.		0103	Ampliação do Estacionamento na Vila de Mafra	EMPREITADA							4.617,36		1.689.620,00	1.689.620,00					1.694.237,36		
3.3.1.		02	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA							465.191,79		503.510,00	153.510,00	350.000,00				968.701,79		
3.3.1.		0202	Bens de Investimento	OUTRA							238.912,71		228.500,00	153.500,00	75.000,00				467.412,71		
3.3.1.		0203	Equipamento Básico	OUTRA							226.279,08		275.010,00	153.500,00	275.000,00				501.289,08		
3.3.1.		0203	Equipamento de Transporte	OUTRA									5,00	5,00							
3.3.1.		0203	Equipamento de Transporte	OUTRA									5,00	5,00							
3.3.1.		03	Mobiliário Urbano	EMPREITADA							78.720,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	39.360,00	196.800,00		
3.3.1.		01	Parque de Estacionamento	EMPREITADA									5,00	5,00	500.000,00	1.000.000,00		1.500.005,00			
3.3.1.		02	da Ericeira	EMPREITADA									250.005,00	5,00	250.000,00	1.000.000,00		1.250.005,00			
3.3.1.		03	Parque Intermodal da Ericeira	EMPREITADA									5,00	5,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.005,00			
3.3.1.		04	Infraestruturas Rodoviárias	EMPREITADA									100.005,00	5,00	100.000,00	300.000,00		400.005,00			
3.4.		01	Comércio e turismo	EMPREITADA							1.543.335,71		1.708.650,00	1.418.650,00	290.000,00	510.000,00	750.000,00	4.511.985,71			
3.4.1.		01	Comércio e feiras	EMPREITADA							11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00		121.752,65			
3.4.1.		01	Construção, reparação e Beneficição	EMPREITADA							11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00		121.752,65			
3.4.1.		0101	Beneficição	EMPREITADA							11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00		121.752,65			
3.4.2.		01	Turismo	EMPREITADA							1.531.583,06		1.608.650,00	1.413.650,00	195.000,00	500.000,00	750.000,00	4.390.233,06			
3.4.2.		0106	Beneficição	OUTRA							62.531,98		114.350,00	114.350,00				176.881,98			
3.4.2.		0106	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas	OUTRA							62.531,98		114.350,00	114.350,00				176.881,98			
3.4.2.		01	Construção, reparação e Beneficição	EMPREITADA							1.469.051,08		1.354.790,00	1.234.790,00	120.000,00			2.823.841,08			
3.4.2.		0101	Requalificação da Praia de Ribeira d'Ilhas	EMPREITADA							255.333,07		95.000,00	75.000,00	20.000,00			350.333,07			
3.4.2.		0102	Apoios de Praia	EMPREITADA							783.137,29		1.170.000,00	1.100.000,00	70.000,00			1.953.137,29			
3.4.2.		0104	Arranjo das Zonas Balneares	EMPREITADA							423.620,72		5,00	5,00				423.625,72			
3.4.2.		0104	Posto de Turismo da Ericeira	EMPREITADA									69.780,00	59.780,00	10.000,00			76.422,00			
3.4.2.		0105	Planos de Praia	EMPREITADA							6.642,00		20.005,00	5,00	20.000,00			20.323,00			
3.4.2.		0106	Equipamentos de Praia	EMPREITADA							318,00		137.500,00	62.500,00	75.000,00			137.500,00			
3.4.2.		01	Atividades de Promoção Turística	EMPREITADA																	
A TRANSPORTAR ...																					
											93.178.017,46		41.234.770,00	30.672.685,00	10.562.035,00	31.487.940,00	28136690,00	20466730,00	155584310,00	370108407,46	



GRANDES OPÇÕES DO PLANO

DO ANO 2018

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				EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES																					
					AA	FC	SAVEL					INÍCIO	FIM	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS															
A TRANSPORTAR ...																																				
3.4.2.	0401/070109	02	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2021/12/31	0	93.178.017,46		41.234.720,00	30.672.685,00	10.562.035,00	31.487.940,00	28136690,00	20486730,00	155584310,00	370108407,46															
3.4.2.	0401/07010999	03	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2021/12/31	0			1.000,00	1.000,00						1.000,00															
3.4.2.	0401/07010499	04	Apoio de Praia Baileia Sul					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00		500.000,00				500.005,00															
3.4.2.	0401/07010499	05	Apoio de Praia Matadouro					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00			750.000,00			750.005,00															
3.5.			Outras funções económicas									1.243.572,77		248.945,00	128.580,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	2.042.572,77																
3.5.1.			Infraestruturas diversas									1.243.572,77		248.940,00	128.575,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	2.042.567,77																
3.5.1.		01	Construção, reparação e Beneficiação									1.583,01		42.935,00	42.935,00					44.518,01																
3.5.1.	0301/07030399	0103	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0			42.935,00	42.935,00					44.518,01																
3.5.1.	0102/110299	05	Outras Despesas de Capital					CM	2014/01/01	2021/12/31	4			5,00	5,00					1.175.050,00																
3.5.1.	0102/020220	06	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação				100.0	GPED	2014/09/18	2021/12/31		66.077,08		72.570,00	72.570,00		68.880,00	11.685,00		219.212,08																
3.5.1.	0102/070115	07	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020					GPED	2014/09/18	2021/12/31				5,00	5,00					5,00																
3.5.1.	0102/070113	08	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2021/12/31		867,68		5,00	5,00					872,68																
3.5.1.	0102/020209	01	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações						2018/01/02	2021/12/31				750,00	750,00					750,00																
3.5.1.	0301/07030399	02	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construção e Infraestruturas						2018/01/02	2021/12/31	0			12.300,00	12.300,00					12.300,00																
3.5.1.	0303/020220	03	Projeto Ouriceira- Mar do Programa MAR 2020					GPED	2018/01/02	2021/12/31				120.370,00	5,00	120.365,00	203.280,00	218.930,00	47.280,00	589.860,00																
3.5.2.	0102/050103	01	Apoio às Empresas Encapadas das Incubadoras	OUTRA				CM	2016/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00					5,00																
4.			Outras funções									17.949.302,35		16.327.457,00	4.946.475,00	11.380.982,00	3.813.390,00	3.730.370,00	3.579.800,00	2.101.210,00	47.501.529,35															
4.1.			Operações da dívida autárquica									11.365.449,39		2.192.590,00	2.192.590,00		2.098.180,00	2.015.160,00	1.864.590,00	2.101.210,00	21.637.179,39															
4.1.	0103/100603	0101	Empréstimos Bancários					CM	2014/01/01	2027/12/31		7.876.727,64		763.610,00	763.610,00		666.420,00	569.840,00	399.485,00	525.205,00	10.801.287,64															
4.1.	0103/100503	0102	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31		2.829.952,59		757.390,00	757.390,00		662.140,00	566.890,00	397.670,00	523.505,00	5.737.547,59															
4.1.	0103/03010302	0103	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31		4.940.000,00		5,00	5,00					4.940.005,00																
4.1.	0103/03010301	0104	Juros de empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31		62.327,31		6.210,00	6.210,00		4.280,00	2.950,00	1.815,00	1.700,00	79.282,31															
4.1.	0103/07030301	02	Juros de empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31		44.447,74		5,00	5,00						44.452,74															
4.1.	0103/030601	03	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo	OUTRA				CM	2014/01/01	2024/12/31		2.267.555,52		998.450,00	998.450,00		1.034.605,00	1.071.745,00	1.110.935,00	1.499.865,00	7.983.155,52															
4.1.	0102/090702	05	Outros Juros de Médio e Longo Prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31		486.461,23		136.630,00	136.630,00		103.270,00	79.690,00	60.285,00	76.140,00	942.476,23															
4.1.	0102/090802	01	Participações					CM	2014/01/02	2021/12/31				5,00	5,00						5,00															
4.1.	0102/090801	02	Fundo de Apoio Municipal (FAM)					CM	2015/01/01	2021/12/31		734.705,00		293.890,00	293.890,00		293.885,00	293.885,00	293.885,00		1.910.250,00															
4.1.			Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas					CM	2015/01/01	2021/12/31				5,00	5,00						5,00															
A TRANSPORTAR ...																			105787039,62		43.678.265,00		32.995.865,00		10.682.400,00		34.358.280,00		31132465,00		22398600,00		157685520,00		395040169,62	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO
DO ANO 2018

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		
					ACAAFC				EX	INÍCIOFIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO				2019	2020
A TRANSPORTAR ...																					
4.2.			Transferências entre administrações								105787039,62		43.678.265,00	32.995.865,00	10.682.400,00	34.358.280,00	31132465,00	22398600,00	157685520,00	395040169,62	
4.2.	01	2014	Protocolos com as Juntas de Freguesia								6.003.613,44		1.753.870,00	1.753.870,00		1.715.210,00	1.715.210,00	1.715.210,00	12.903.113,44		
4.2.	0101	2014 A 54	Transferências Correntes								5.659.554,69		1.701.210,00	1.701.210,00		1.701.210,00	1.701.210,00	1.701.210,00	12.464.394,69		
4.2.	02	2014	Transferências para Outras Entidades								5.659.554,69		1.701.210,00	1.701.210,00		1.701.210,00	1.701.210,00	1.701.210,00	12.464.394,69		
4.2.	0201	2014 A 55	ANMP								142.561,65		38.650,00	38.650,00					181.211,65		
4.2.	0203	2014 A 57	AMEGA								23.527,62		6.000,00	6.000,00					29.527,62		
4.2.	0204	2014 A 58	ANIL								7.110,64		1.800,00	1.800,00					8.910,64		
4.2.	0205	2014 A 59	AMAGAS								79.941,59		20.800,00	20.800,00					100.741,59		
4.2.	0206	2015 A 9	Associação Turismo Lisboa								15.349,80		4.000,00	4.000,00					19.349,80		
4.2.	04	2014 A 68	Subsídios								16.632,00		6.050,00	6.050,00					22.682,00		
4.2.	01	2015	Protocolos com as Juntas de Freguesia								159.606,20		5,00	5,00					159.611,20		
4.2.	0101	2015 I 7	Transferências de Capital								159.606,20		5,00	5,00					159.611,20		
4.2.	01	2017	Transferências para Associações de Municípios								13.288,68		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	69.288,68		
4.2.	0101	2017 A 4	AMTRES	OUTRA							13.288,68		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	69.288,68		
4.3.			Diversas não especificadas								580.239,52		12.380.997,00	1.000.015,00	11.380.982,00				12.961.236,52		
4.3.	01	2017	Diversas não especificadas								580.239,52		12.380.997,00	1.000.015,00	11.380.982,00				12.961.236,52		
4.3.	0101	2017 I 1	Indemnizações								580.239,52		1.000.000,00	1.000.000,00					1.580.239,52		
4.3.	0102	2017 I 2	Be Water - Resgate e Nulidade								580.239,52		11.380.987,00	5,00	11.380.982,00				11.380.987,00		
4.3.	0103	2017 I 3	Transf. Cap. SMAS Mafra								580.239,52		5,00	5,00					5,00		
4.3.	0104	2017 I 4	Transf. Cap. Be Water								580.239,52		5,00	5,00					5,00		
TOTAL GERAL ...												112370892,58		57.813.132,00	35.749.750,00	22.063.382,00	36.073.490,00	32847675,00	24113810,00	157685520,00	420904519,58

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 10 de dezembro de 2017
[Assinatura]

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Dezembro de 2017
[Assinatura]

[Assinatura]
Sindicato Benefício
[Assinatura]
2017

187
187

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO					
					RESPONSAVEL			INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES							
													AC	AA	FC	TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	OUTROS
1.			Funções gerais								7.145.939,35		1.770.110,00	863.110,00	907.000,00	3.025.320,00	2.331.335,00	2.180.000,00	16.452.704,35				
1.1.			Serviços gerais de administração pública								7.145.939,35		1.252.600,00	845.600,00	407.000,00	3.010.320,00	2.306.335,00	2.150.000,00	15.865.194,35				
1.1.1.	01	2014	Administração geral								7.145.939,35		1.252.600,00	845.600,00	407.000,00	3.010.320,00	2.306.335,00	2.150.000,00	15.865.194,35				
1.1.1.1.			Construção, reparação e Beneficiação								4.506.457,24		453.435,00	213.435,00	240.000,00	2.700.000,00			7.659.892,24				
1.1.1.1.1.	0301/07010301	0101	Edifícios Municipais	EMPRETTADA					2014/01/01	2021/12/31	0	4.506.457,24	453.435,00	213.435,00	240.000,00	2.700.000,00			7.659.892,24				
1.1.1.1.1.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								902.196,87		411.600,00	254.600,00	157.000,00	157.585,00	153.600,00	150.000,00	1.774.981,87				
1.1.1.1.	0205	2014	Equipamento de Informática						2014/01/01	2021/12/31	3	385.078,50	140.490,00	20.490,00	120.000,00	3.985,00			529.553,50				
1.1.1.1.	0206	2014	Software Informático						2014/01/01	2021/12/31	3	517.118,37	271.110,00	234.110,00	37.000,00	153.600,00	153.600,00	150.000,00	1.245.428,37				
1.1.1.1.	10	2014	Aquisição de Edifícios						2014/01/02	2021/12/31	0	1.737.285,24	177.740,00	167.740,00	10.000,00	127.735,00	127.735,00		2.170.495,24				
1.1.1.1.	03	2017	Investimentos Incorpóreos						2017/06/20	2021/12/31			109.715,00	109.715,00		25.000,00	25.000,00		159.715,00				
1.1.1.	04	2018	Terrenos						2018/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00					5,00				
1.1.1.1.	05	2018	Equipamento Administrativo						2018/01/02	2021/12/31	0		25.500,00	25.500,00					25.500,00				
1.1.1.	06	2018	Equipamento Básico						2018/01/02	2021/12/31	0		72.600,00	72.600,00					72.600,00				
1.1.1.1.	07	2018	Ferramentas e utensílios						2018/01/02	2021/12/31	0		2.000,00	2.000,00					2.000,00				
1.1.1.1.	09	2018	Edifício Multiusos	EMPRETTADA					2018/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00		2.000.000,00	2.000.000,00		4.000.005,00				
1.2.			Segurança e ordem públicas										517.510,00	17.510,00	500.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	587.510,00				
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios										515.510,00	15.510,00	500.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	585.510,00				
1.2.1.1.	01	2018	Transferências										450.010,00	10,00	450.000,00				450.010,00				
1.2.1.1.	0101	2018	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários						2018/01/02	2021/12/31	0		450.005,00	5,00	450.000,00				450.005,00				
1.2.1.1.	0103	2018	Capital - Associações de Municípios						2018/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00					5,00				
1.2.1.1.	02	2018	Equipamento Administrativo						2018/01/02	2021/12/31	0		20.500,00	5.500,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	45.500,00				
1.2.1.1.	03	2018	Equipamento Básico						2018/01/02	2021/12/31	0		45.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	90.000,00				
1.2.2.			Polícia municipal										2.000,00	2.000,00					2.000,00				
1.2.2.1.	01	2018	Equipamento Administrativo						2018/01/02	2021/12/31	0		1.000,00	1.000,00					1.000,00				
1.2.2.1.	02	2018	Equipamento Básico						2018/01/02	2021/12/31	0		1.000,00	1.000,00					1.000,00				
A TRANSPORTAR ...												7.145.939,35		1.770.110,00	863.110,00	907.000,00	3.025.320,00	2.331.335,00	2.180.000,00	16.452.704,35			



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-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		OUTROS		
2.4.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação	EMPREITADA						A TRANSPORTAR ...			11.874.266,97				4.797.725,00	3.790.725,00	1.007.000,00	4.565.320,00	3.831.335,00	2.180.000,00	27.248.646,97
2.4.1.	0101	2014 21	Habitações Sociais	EMPREITADA									68.265,06				91.980,00	25.010,00	66.970,00	800.000,00	1.000.000,00		1.960.245,06
2.4.1.	0402/07010201	2014 21	Habitações Sociais							2014/01/01	2021/12/31 0	DUOMA	68.265,06				91.980,00		66.970,00	800.000,00	1.000.000,00		1.960.245,06
2.4.1.	0402/07010203	2014 21	Habitações Sociais													10,00							
2.4.2.	01	2014	Ordenamento do território										2.928.464,61				2.620.260,00	1.470.260,00	1.150.000,00	3.139.000,00	1.939.000,00	239.000,00	10.865.724,61
2.4.2.	0101	2014 22	Construção e Requalificação	EMPREITADA									2.724.807,36				1.050.010,00	10,00	1.050.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	4.574.817,36
2.4.2.	0301/07030399	2014 22	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPREITADA						2014/01/01	2021/12/31 3	DUOMA	1.852.613,71				200.005,00	5,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.652.618,71
2.4.2.	0301/07030301	2014 26	Passeios Pedonais	EMPREITADA						2014/01/01	2021/12/31 3	DUOMA	872.193,65				850.005,00	5,00	850.000,00	200.000,00			1.922.198,65
2.4.2.	0302/070108	2014 30	Sistema de Informação Geográfica - SIG							2014/01/01	2021/12/31 3	DUOMA	121.837,65				39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	277.837,65
2.4.2.	0302/070108	2014 31	Portal OMV							2014/01/01	2021/12/31 0	CM				5,00	5,00	5,00					5,00
2.4.2.	01	2016	Construção e Requalificação										81.819,60				1.400.000,00	1.400.000,00					1.481.819,60
2.4.2.	0101	2016 3	Parque Ecológico da Venda do Pinheiro	EMPREITADA						2016/04/21	2021/12/31	DUOMA	81.819,60				1.400.000,00	1.400.000,00					1.481.819,60
2.4.2.	01	2018 16	Equipamento Administrativo							2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.2.	02	2018 17	Equipamento Básico							2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				20.220,00	20.220,00						20.220,00
2.4.2.	03	2018 18	Ferramentas e Utensílios							2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.4.2.	04	2018 35	Parque Verde da Empa	EMPREITADA						2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				5,00	5,00		500.000,00	500.000,00			1.000.005,00
2.4.2.	05	2018 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA						2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				10,00	10,00		1.250.000,00	1.000.000,00			2.250.010,00
2.4.2.	05	2018 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira													5,00							
2.4.2.	05	2018 36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira													5,00							
2.4.2.	06	2018 37	Requalificação da Vila Velha	EMPREITADA						2018/01/02	2021/12/31 0	DUOMA				5,00	5,00		750.000,00				750.005,00
2.4.2.	0301/07030399	2018 37	Requalificação da Vila Velha							A TRANSPORTAR ...			14.870.996,64				7.409.960,00	5.285.990,00	2.123.970,00	8.304.320,00	6.570.335,00	2.419.000,00	39.574.611,64



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					ACAAFC				EX	INÍCIOFIM		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017PAGAM. PREV DE OUT-DEZ		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS
2.4.2.	0301/07030399	07	Mobilidade Urbana Sustentável	EMPRETTADA				DUOMA		A TRANSPORTAR ...			14.870.996,64		7.409.960,00	5.285.990,00	2.123.970,00	8.304.320,00	6.570.335,00	2.419.000,00	39.574.611,64	
2.4.3.			Saneamento												100.005,00	5,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00		500.005,00	
2.4.3.		01	Construção, Reparação e Beneficiação										391.642,34		170.005,00	10.005,00	160.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	1.401.647,34	
2.4.3.		2014											391.642,34		170.005,00	10.005,00	160.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	1.401.647,34	
2.4.3.	0303/07030302	0101	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPRETTADA				DAEUR			2014/01/01	2021/12/31	0	391.642,34	160.005,00	5,00	160.000,00	340.000,00	250.000,00	250.000,00	1.391.647,34	
2.4.3.	0303/07030302	0102	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPRETTADA				DAEUR			2014/01/01	2021/12/31	0		10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.4.4.			Abastecimento de Água											891.590,58	5,00	5,00					891.595,58	
2.4.4.		01	Construção e Beneficiação											891.590,58	5,00	5,00					891.595,58	
2.4.4.	0303/07030307	0101	Redes de Abastecimento de Água	EMPRETTADA				DUOMA			2014/01/01	2021/12/31	0	891.590,58	5,00	5,00					891.595,58	
2.4.5.			Resíduos sólidos											403.315,65	762.750,00	37.750,00	725.000,00	569.450,00	552.390,00		2.287.905,65	
2.4.5.		01	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento											403.315,65	750.750,00	25.750,00	725.000,00	557.450,00	552.390,00		2.263.905,65	
2.4.5.	0303/07011001	0101	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR			2014/01/01	2021/12/31		403.315,65	750.750,00	25.750,00	725.000,00	557.450,00	552.390,00		2.263.905,65	
2.4.5.		04	Construção, Reparação e Beneficiação												12.000,00	12.000,00		12.000,00			24.000,00	
2.4.5.	0303/07010499	0401	Mini-Ecoentro					DAEUR			2015/01/01	2021/12/31	0		12.000,00	12.000,00		12.000,00			24.000,00	
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza											903.218,22	538.830,00	252.055,00	286.775,00	325.700,00	36.120,00		1.803.868,22	
2.4.6.		01	Construção, Reparação e Beneficiação											903.218,22	463.270,00	176.495,00	286.775,00	325.700,00	36.120,00		1.728.308,22	
2.4.6.	0303/07030305	0102	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPRETTADA				DUOMA			2014/01/01	2021/12/31	0	880.674,15	332.630,00	45.855,00	286.775,00				1.213.304,15	
2.4.6.	0303/07030312	0103	Cemitérios	EMPRETTADA				DUOMA			2014/01/01	2021/12/31		4.200,35	38.120,00	38.120,00		48.150,00	36.120,00		126.590,35	
2.4.6.	0303/07030399	0105	Requalificação e Valorização das Linhas de Água					DUOMA			2015/01/01	2021/12/31	0	18.343,72	92.520,00	92.520,00		277.550,00			388.413,72	
2.4.6.			Jardins Municipais					DAEUR			2018/01/02	2021/12/31	0		15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.4.6.	0303/07011099	03	Equipamento Básico					DUOMA			2018/01/02	2021/12/31	0		29.560,00	29.560,00					29.560,00	
2.4.6.	0303/070111	04	Ferramentas e utensílios					DUOMA			2018/01/02	2021/12/31	0		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
										A TRANSPORTAR ...				17.460.763,43	8.951.555,00	5.555.810,00	3.395.745,00	9.739.470,00	7.608.845,00	2.669.000,00	46.429.633,43	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2018



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	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	DAEUR			EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		OUTROS
2.4.6.	0303/0701099	05	Equipamento de Limpeza Urbana												17.460.763,43		8.951.555,00	5.555.810,00	3.395.745,00	9.739.470,00	7.608.845,00	2.669.000,00	46.429.633,43
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														30.000,00	30.000,00					30.000,00
2.5.1.			Cultura														1.457.655,00	276.835,00	1.180.820,00				2.574.319,76
2.5.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação														169.500,00	119.500,00	50.000,00				412.026,46
2.5.1.	0101	2014 43	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA					DUOMA								142.000,00	92.000,00	50.000,00				330.026,46
2.5.1.	0104	2014 45	Museu da Música	EMPREITADA					DUOMA								60.000,00	10.000,00	50.000,00				248.026,46
2.5.1.	01	2016	Transferências														82.000,00	82.000,00					82.000,00
2.5.1.	0102/080701	2016 4	Transferências de Capital														5.000,00	5.000,00					59.500,00
2.5.1.	0401/070109	2018 23	Equipamento Administrativo						DDS								20.000,00	20.000,00					20.000,00
2.5.1.	0401/0701099	08	Equipamento Básico						DDS								2.500,00	2.500,00					2.500,00
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer														1.283.155,00	152.335,00	1.130.820,00				1.779.793,30
2.5.2.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação														600.000,00	69.180,00	530.820,00				955.209,11
2.5.2.	0101/07010302	2014 49	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPREITADA					DUOMA								300.000,00	34.180,00	265.820,00				335.972,20
2.5.2.	0401/07010406	2014 50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	EMPREITADA					DUOMA								25.000,00	10.000,00	15.000,00				344.236,91
2.5.2.	0401/07030306	2014 51	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.					DUOMA								275.000,00	25.000,00	250.000,00				275.000,00
2.5.2.	0102/080701	2014 85	Transferências de Capital						CM								605.000,00	5.000,00	600.000,00				746.429,19
2.5.2.	0401/070109	03	Equipamento Administrativo	OUTRA					DDS								2.500,00	2.500,00					2.500,00
2.5.2.	0401/0701099	04	Equipamento Básico	OUTRA					DDS								75.655,00	75.655,00					75.655,00
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas														5.000,00	5.000,00					382.500,00
2.5.3.	01	2014	Transferências														5.000,00	5.000,00					382.500,00
2.5.3.	0102/080701	2014 87	Transferências de Capital						CM								5.000,00	5.000,00					382.500,00
3.			Funções económicas														8.693.995,00	5.088.525,00	3.605.470,00	3.310.000,00	2.750.000,00	2.000.000,00	36.588.471,16
																	10.439.210,00	5.862.645,00	4.576.565,00	9.739.470,00	7.608.845,00	2.669.000,00	49.033.953,19

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2018



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	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-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTES				
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO		2019	2020						2021	OUTROS			
3.1.	0102/080701	06	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca						A TRANSPORTAR ...		18.577.428,19		10.439.210,00	5.862.645,00	4.576.565,00	9.739.470,00	7.608.845,00	2.669.000,00	49.033.953,19	
3.1.	0303/070109	01	Transferências de Capital							2014/09/18	2021/12/31	1.000,00	56.510,00	5,00	5,00				57.510,00	
3.1.	0303/070109	01	Equipamento Administrativo					DAEUR		2018/01/02	2021/12/31	0	5,00	5,00	5,00				1.005,00	
3.1.	0303/0701099	02	Equipamento Básico					DAEUR		2018/01/02	2021/12/31	0	6.500,00	6.500,00					5,00	
3.1.	05/07010699	03	Equipamento de Transporte					DSPC		2018/01/02	2021/12/31	0	50.000,00	50.000,00					6.500,00	
3.2.			Indústria e energia									773.685,58	300.000,00	125.000,00	175.000,00				50.000,00	
3.2.1.		01	Iluminação pública									773.685,58	300.000,00	125.000,00	175.000,00				1.073.685,58	
3.2.1.			Iluminação em Diversas Localidades									773.685,58	300.000,00	125.000,00	175.000,00				1.073.685,58	
3.2.1.	0301/07030304	0101	Construção e Infraestruturas	EMPREITADA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	0	359.468,50	75.000,00	100.000,00				534.468,50	
3.2.1.	0301/0701099	0102	Equipamento	OUTRA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	0	414.217,08	125.000,00	75.000,00				539.217,08	
3.3.			Transportes e comunicações									16.338.959,18	6.711.085,00	3.495.615,00	3.215.470,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	29.850.044,18	
3.3.1.			Transportes rodoviários									16.338.959,18	6.711.085,00	3.495.615,00	3.215.470,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	29.850.044,18	
3.3.1.		01	Construção, reparação e Beneficiação									15.873.767,39	5.857.555,00	3.342.085,00	2.515.470,00				21.731.322,39	
3.3.1.	0301/07030301	0101	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	EMPREITADA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	4	14.311.491,42	4.127.935,00	1.612.465,00	2.515.470,00				18.439.426,42
3.3.1.	0301/07010499	0102	Ampliação do Estacionamento na Vila de Mafra	EMPREITADA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	3	1.557.658,61	40.000,00	40.000,00				1.597.658,61	
3.3.1.	0301/07010499	0103	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	0	4.617,36	1.689.620,00	1.689.620,00				1.694.237,36	
3.3.1.		02	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento									465.191,79	503.510,00	153.510,00	350.000,00				968.701,79	
3.3.1.	0301/0701099	0202	Equipamento Básico	OUTRA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	0	238.912,71	228.500,00	153.500,00	75.000,00				467.412,71
3.3.1.	0301/07010601	0203	Equipamento de Transporte	OUTRA				DUOMA		2014/01/01	2021/12/31	0	226.279,08	275.010,00	275.000,00				501.289,08	
3.3.1.	0301/07010699	0203	Equipamento de Transporte																	
3.3.1.	0301/07010499	01	Parque de Estacionamento da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA		2018/01/02	2021/12/31	0	5,00	5,00	500.000,00	1.000.000,00			1.500.005,00	
A TRANSPORTAR ...												35.691.072,95	17.156.790,00	9.539.755,00	7.617.035,00	10.239.470,00	8.608.845,00	2.669.000,00	74.365.177,95	

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
DO ANO 2018



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPON. SÁVEL	INÍCIO		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
									FIM	INÍCIO				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																					
3.3.1.	0301/07010499	02	2018 40	Parque Intermodal da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31 0	35.691.072,95		17.156.790,00	9.539.755,00	7.617.035,00	10.239.470,00	8.608.845,00	2.669.000,00	74.365.177,95	
3.3.1.	0301/07030301	03	2018 41	Infraestruturas Rodoviárias	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31 0			5,00						1.250.005,00	
3.3.1.	0301/07010499	04	2018 42	Parque Autocaravanas	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31 0			100.005,00	5,00	100.000,00	300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	4.000.005,00	
3.4.				Comércio e turismo								1.543.335,71		1.571.150,00	1.356.150,00	215.000,00	510.000,00	750.000,00		4.374.485,71	
3.4.1.				Mercados e feiras								11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00			121.752,65	
3.4.1.	01	2014		Construção, Reparação e Beneficiação								11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00			121.752,65	
3.4.1.	0303/07010303	0101	2014 64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	11.752,65		100.000,00	5.000,00	95.000,00	10.000,00			121.752,65	
3.4.2.				Turismo								1.531.583,06		1.471.150,00	1.351.150,00	120.000,00	500.000,00	750.000,00		4.252.733,06	
3.4.2.	01	2010		Construção, Reparação e Beneficiação								62.531,98		114.350,00	114.350,00					176.881,98	
3.4.2.	0401/070101	0106	2010 67	Requalificação da Praia de Ribeira D'Ilhas	OUTRA				DUOMA	2010/01/01	2021/12/31	62.531,98		114.350,00	114.350,00					176.881,98	
3.4.2.	01	2014		Construção, Reparação e Beneficiação								1.469.051,08		1.354.790,00	1.234.790,00	120.000,00				2.823.841,08	
3.4.2.	0401/07010499	0101	2014 66	Apoios de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31 0	255.333,07		95.000,00	75.000,00	20.000,00				350.333,07	
3.4.2.	0401/07030399	0102	2014 67	Arranjo das Zonas Balneares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31 0	783.137,29		1.170.000,00	1.100.000,00	70.000,00				1.953.137,29	
3.4.2.	0401/07010301	0104	2014 69	Posto de Turismo da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31 4	423.620,72		5,00	5,00					423.625,72	
3.4.2.	0401/07030399	0105	2014 70	Planos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31 0	6.642,00		69.780,00	59.780,00	10.000,00				76.422,00	
3.4.2.	0401/07010399	0106	2014 71	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31 0	318,00		20.005,00	5,00	20.000,00				20.323,00	
3.4.2.	0401/070109	02	2018 30	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2021/12/31 0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.4.2.	0401/07010999	03	2018 31	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2021/12/31 0			1.000,00	1.000,00					1.000,00	
3.4.2.	0401/07010499	04	2018 43	Apoio de Praia Baileia Sul					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31 0			5,00	5,00		500.000,00			500.005,00	
3.4.2.	0401/07010499	05	2018 44	Apoio de Praia Matadouro					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31 0			5,00	5,00		750.000,00			750.005,00	
3.5.				Outras funções económicas								1.177.495,69		55.250,00	55.250,00					1.232.745,69	
3.5.1.				Infraestruturas diversas								1.177.495,69		55.250,00	55.250,00					1.232.745,69	
3.5.1.	01	2014		Construção, Reparação e Beneficiação								1.583,01		42.935,00	42.935,00					44.518,01	
A TRANSPORTAR ...												37.234.408,66	19.077.955,00	10.895.920,00	8.182.035,00	13.049.470,00	10358845,00	4.669.000,00	84.389.678,66		

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2018



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO 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-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
					AC	AA	FC			TOTAL	DEFINIDO				NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021		OUTROS	
3.5.1.	0301/07030399	0103	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUMA	A TRANSPORTAR ...			37.234.408,66		19.077.955,00	10.895.920,00	8.182.035,00	13.049.470,00	1035845,00	4.669.000,00	84.389.678,66	
		2015 5							2015/01/01	2021/12/31	0	1.583,01	42.935,00	42.935,00						44.518,01	
3.5.1.	0102/110299	05	Outras Despesas de Capital					CM	2014/01/01	2021/12/31	4	1.175.045,00	5,00	5,00						1.175.050,00	
3.5.1.	0102/070115	07	Plano Estratégico de Mafra para o Horizonte 2020					GPED	2014/09/18	2021/12/31			5,00	5,00						5,00	
3.5.1.	0102/070113	08	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2021/12/31		867,68	5,00	5,00						872,68	
3.5.1.	0301/07030399	02	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas						2018/01/02	2021/12/31	0		12.300,00	12.300,00						12.300,00	
4.			Outras funções									11.512.058,83	14.430.747,00	3.049.765,00	11.380.982,00	1.990.630,00	1.932.520,00	1.802.490,00	2.023.370,00	33.691.815,83	
4.1.			Operações da dívida autárquica									10.772.213,11	2.049.745,00	2.049.745,00		1.990.630,00	1.932.520,00	1.802.490,00	2.023.370,00	20.570.968,11	
4.1.		2014	Empréstimos Bancários									7.769.952,59	757.395,00	757.395,00		662.140,00	566.890,00	397.670,00	523.505,00	10.677.552,59	
4.1.	0103/100603	0101	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2027/12/31		2.829.952,59	757.390,00	757.390,00		662.140,00	566.890,00	397.670,00	523.505,00	5.737.547,59	
4.1.	0103/100503	0102	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31		4.940.000,00	5,00	5,00						4.940.005,00	
4.1.	0103/07030301	02	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo	OUTRA				CM	2014/01/01	2024/12/31		2.267.555,52	998.450,00	998.450,00		1.034.605,00	1.071.745,00	1.110.935,00	1.499.865,00	7.983.155,52	
4.1.	0102/090702	05	Ações e Outras Participações					CM	2014/01/02	2021/12/31			5,00	5,00						5,00	
4.1.	0102/090802	01	Fundo de Apoio Municipal (FAM)					CM	2015/01/01	2021/12/31		734.705,00	293.890,00	293.890,00		293.885,00	293.885,00	293.885,00		1.910.250,00	
4.1.	0102/090801	02	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas					CM	2015/01/01	2021/12/31			5,00	5,00						5,00	
4.2.			Transferências entre administrações									159.606,20	5,00	5,00						159.611,20	
4.2.		2015	Protocolos com as Juntas de Freguesia									159.606,20	5,00	5,00						159.611,20	
4.2.	0102/08050102	0101	Transferências de Capital					CM	2015/01/01	2021/12/31		580.239,52	12.380.997,00	1.000.015,00	11.380.982,00					12.961.236,52	
4.3.		2017	Diversas não especificadas									580.239,52	12.380.997,00	1.000.015,00	11.380.982,00					12.961.236,52	
4.3.	0102/110202	0101	Indemnizações					CM	2017/02/14	2021/12/31		580.239,52	1.000.000,00	1.000.000,00						1.580.239,52	
									A TRANSPORTAR ...			49.923.963,18		22.182.955,00	14.000.920,00	8.182.035,00	15.040.100,00	12291365,00	6.471.490,00	2.023.370,00	107933243,18

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2018



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO			
					AC AA FC				INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUITES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS	
4.3.	0102/110203	0102	2017 2	Be Water - Resgate e Nulidade								49.923.963,18		22.182.955,00	14.000.920,00	8.182.035,00	15.040.100,00	12291365,00	6.471.490,00	2.023.370,00	107933243,18	
													11.380.987,00	5,00	11.380.982,00					11.380.987,00		
														5,00	5,00						5,00	
4.3.	0102/08050103	0103	2017 3	Transf. Cap. SMAS Mafra						2017/05/18	2021/12/31										5,00	
4.3.	0102/080102	0104	2017 4	Transf. Cap. Be Water						2017/05/18	2021/12/31				5,00	5,00					5,00	
TOTAL GERAL ...													49.923.963,18		33.563.952,00	14.000.935,00	19.563.017,00	15.040.100,00	12291365,00	6.471.490,00	2.023.370,00	119314240,18

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 15 de dezembro de 2017
representado por
Vice-Presidente
João Bonifácio
ABEUL
Acordeamento
H2

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Dezembro de 2017
[Assinatura]

12. 1955. 1955. 1955.



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "Wick" with a checkmark.



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

DO ANO 2018

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		
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)								
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES					
															2019	2020	2021		OUTROS	
1.			Funções gerais									294.063,20	1.271.400,00	1.096.400,00	175.000,00	788.990,00	618.510,00	507.900,00	3.480.863,20	
1.1.			Serviços gerais de administração pública									294.063,20	878.900,00	703.900,00	175.000,00	396.490,00	226.010,00	115.400,00	1.910.863,20	
1.1.1.			Administração geral									294.063,20	878.900,00	703.900,00	175.000,00	396.490,00	226.010,00	115.400,00	1.910.863,20	
1.1.1.1.	0102/020220	06	Consultoria e Auditoria					CM	2014/01/01	2021/12/31		114.834,62	27.930,00	27.930,00	25.960,00				168.724,62	
1.1.1.1.	05/020218	01	Vigilância e Segurança	OUTRA				DSPC	2017/01/01	2021/12/31		173.656,68	265.500,00	265.500,00	184.475,00	107.610,00			731.241,68	
1.1.1.1.	0102/020220	02	Trabalhos Especializados					CM	2017/03/28	2021/12/31		5.571,90	185.085,00	185.085,00	28.625,00	6.500,00	6.500,00		232.281,90	
1.1.1.1.	0102/020220	01	Publicações Periódicas					GAPC	2018/01/02	2021/12/31			62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00		250.800,00	
1.1.1.1.	0203/020215	02	Formação					CM	2018/01/02	2021/12/31			40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00		162.800,00	
1.1.1.1.	0102/020225	03	Obras Coercivas					CM	2018/01/02	2021/12/31			250.000,00	75.000,00	175.000,00	50.000,00			300.000,00	
1.1.1.1.	0102/020220	08	Modernização Administrativa					GAI	2018/01/02	2021/12/31			46.985,00	46.985,00	4.030,00	8.500,00	5.500,00		65.015,00	
1.2.			Segurança e ordem públicas										392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00		1.570.000,00	
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios										392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00		1.570.000,00	
1.2.1.1.			Transferências										380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		1.520.000,00	
1.2.1.1.	0102/040701	0102	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2018/01/02	2021/12/31			380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		1.520.000,00	
1.2.1.1.	05/020220	04	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização					DSPC	2018/01/02	2021/12/31			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		50.000,00	
2.			Funções sociais									49.269.456,72	18.843.995,00	16.713.995,00	2.130.000,00	16.328.600,00	16088455,00	13488950,00	155544950,00	26956406,72
2.1.			Educação									23.051.570,93	7.422.150,00	7.372.150,00	50.000,00	8.839.510,00	8.926.220,00	8.687.125,00	97.991.405,00	15497980,93
2.1.1.			Ensino não superior									13.420.473,54	3.984.900,00	3.984.900,00		5.503.510,00	5.590.220,00	5.351.125,00	97.991.405,00	131841633,54
2.1.1.1.	0403/020204	03	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		13.420.473,54	3.746.435,00	3.746.435,00		5.347.395,00	5.497.980,00	5.351.125,00	97.991.405,00	131354813,54
2.1.1.1.			Promoção do Sucesso Escolar					CM	2017/02/14	2021/12/31			220.465,00			138.115,00	92.240,00		450.820,00	
2.1.1.1.	0403/010107	01	Promoção do Sucesso Escolar											18.155,00						
A TRANSPORTAR ...												13.714.536,74	5.238.300,00	4.860.990,00	175.000,00	6.274.500,00	6.208.730,00	5.859.025,00	97.991.405,00	13528696,74

DO ANO 2018

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

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		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS
					A TRANSPORTAR ...																
2.1.1.1.	0403/020214	01	2017 6	Promoção do Sucesso Escolar								13.714.536,74		5.238.300,00	4.860.990,00	175.000,00	6.274.500,00	6.208.730,00	5.859.025,00	97.991.405,00	135286496,74
2.1.1.1.	0403/020220	01	2017 6	Promoção do Sucesso Escolar											7.560,00						
2.1.1.1.	0403/020225	01	2017 6	Promoção do Sucesso Escolar											45.560,00						
2.1.1.1.	0403/040701	04	2018 7	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos											149.190,00						
2.1.1.1.	0403/040701	04	2018 7	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos											18.000,00		18.000,00				36.000,00
2.1.1.2.	0403/020210	02	2014 9	Serviços auxiliares de ensino									9.631.097,39		3.437.250,00	3.387.250,00	50.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00	3.336.000,00	23.076.347,39
2.1.1.2.	0403/020210	02	2014 9	Transportes Escolares									4.328.754,64		1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	9.728.754,64
2.1.1.2.	0403/020210	03	2014 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico									5.135.543,45		1.595.650,00	1.595.650,00		1.485.650,00	1.485.650,00	1.485.650,00	11.188.143,45
2.1.1.2.	0403/020105	03	2014 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico											896.150,00						
2.1.1.2.	0403/020225	03	2014 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico											699.500,00						
2.1.1.2.	0403/020225	04	2014 11	Alimentação Creche Municipal									72.399,72		29.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	188.399,72
2.1.1.2.	0403/020121	05	2014 12	Fornecimento de Fruta Escolar									94.399,58		34.600,00	34.600,00		43.350,00	43.350,00	43.350,00	259.049,58
2.1.1.2.	0403/020121	01	2017 2	Ação Social Escolar											15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2.1.1.2.	0403/020121	01	2018 8	Bolsa de Livros Escolares											6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
2.1.1.2.	0102/040701	02	2018 9	Atividades de Enriquecimento Curricular											385.000,00	335.000,00	50.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.540.000,00
2.1.1.2.	0102/040701	03	2018 10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos											22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
2.3.				Segurança e ação sociais									152.509,62		223.430,00	223.430,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00	899.799,62
2.3.2.				Ação social									152.509,62		223.430,00	223.430,00		203.420,00	160.220,00	160.220,00	899.799,62
A TRANSPORTAR ...												23.345.634,13	8.693.550,00	8.468.550,00	225.000,00	9.628.500,00	9.544.730,00	9.195.025,00	97.991.405,00	158398844,13	

[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2018

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		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE						
														ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)	2019	2020	2021		OUTROS	
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	OUTROS	
2.3.2.		01	Medidas de Apoio Social										8.693.550,00	8.468.550,00	225.000,00	9.628.500,00	9.544.730,00	9.195.025,00	97.991.405,00	158398844,13
2.3.2.		0101	Apoio ao Cidadão										164.005,00	164.005,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00		733.539,28
2.3.2.	0402/020225	0101	Apoio ao Cidadão										164.000,00			144.000,00	144.000,00	144.000,00		733.534,28
2.3.2.	0402/040802	0101	Apoio ao Cidadão											20.000,00						
2.3.2.	0102/040701	0103	Apoio ao Associativismo										5,00	5,00						5,00
2.3.2.		01	Iniciativas de Apoio ao Sênior Academia SEI										5,00	5,00						4.180,34
2.3.2.	0102/020220	0102	Apoio ao Sênior Academia SEI	OUTRA									5,00	5,00						4.180,34
2.3.2.	0402/040802	02	Incentivo à Fixação de Médicos	OUTRA									43.200,00	43.200,00		43.200,00				97.200,00
2.3.2.		01	Apoio a Carentiados - Polo de Receção										16.220,00			16.220,00	16.220,00	16.220,00		64.880,00
2.3.2.	0402/020121	01	Apoio a Carentiados - Polo de Receção											4.050,00						
2.3.2.	0402/020225	01	Apoio a Carentiados - Polo de Receção											8.650,00						
2.3.2.	0402/040701	01	Apoio a Carentiados - Polo de Receção											3.520,00						
2.4.			Habituação e serviços colectivos										10.192.195,00	8.142.195,00	2.050.000,00	6.673.075,00	6.416.920,00	4.049.010,00	57.553.545,00	110487007,58
2.4.2.			Ordenamento do território										10,00	10,00						102.306,38
2.4.2.	0102/020220	05	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra										5,00	5,00						41.207,28
2.4.2.	0302/020214	01	Planos de ordenamento do Território										5,00	5,00						61.099,10
2.4.3.			Saneamento										2.145.000,00	2.145.000,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	10.298.850,00	27.304.129,73
													8.916.990,00	8.691.990,00	225.000,00	9.831.920,00	9.704.950,00	9.355.245,00	97.991.405,00	159400950,13

DO ANO 2018

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO		
					EX	AC			AA	FC	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
						TOTAL	DEFINIDO								NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	OUTROS			
2.4.3.	0303/020225	02	2014 25	Recolha e Tratamento de Efluentes	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2044/12/31		23.600.440,13		8.916.990,00	8.691.990,00	225.000,00	9.831.920,00	9.704.950,00	9.355.245,00	97.991.405,00	15940950,13	
2.4.5.				Resíduos sólidos																		
2.4.5.	0303/020225	02	2014 26	Recolha de RSU	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31		8.680.969,73		2.145.000,00	2.145.000,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	10.298.850,00	27.304.129,73	
2.4.5.	0303/020225	03	2014 27	Tratamento de RSU				DAEUR	2014/01/01	2048/12/31		16.476.881,33		6.228.990,00	4.828.990,00	1.400.000,00	4.326.955,00	4.080.640,00	1.717.650,00	47.254.695,00	80.085.811,33	
2.4.5.	0303/020220	01	2016 2	Implementação de Sistemas e Otimização do Serviço de Recolha de Resíduos	OUTRA			DAEUR	2016/01/02	2021/12/31	0	8.574.390,38		2.200.000,00	2.200.000,00		1.985.360,00	1.985.360,00		14.745.110,38		
												7.902.490,95		2.900.000,00	2.600.000,00	300.000,00	1.673.675,00	1.704.890,00	1.717.650,00	47.254.695,00	63.153.400,95	
2.4.6.				Proteção do meio ambiente e conservação da natureza								342.115,14		1.128.990,00	28.990,00	1.100.000,00	667.920,00	390.390,00		2.187.300,00		
2.4.6.	0303/020225	03	2014 28	Intervenção em Rios/Ribeiras					2014/01/01	2021/12/31		295.375,14		1.531.845,00	881.845,00	650.000,00					1.827.220,14	
2.4.6.	0303/020208	04	2014 29	Sanitários Públicos	OUTRA			DAEUR	2014/01/01	2021/12/31		46.740,00		14.760,00	14.760,00		4.920,00				81.180,00	
2.4.6.	0303/020225	01	2018 11	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA			DAEUR	2018/01/02	2021/12/31				271.590,00	271.590,00		271.590,00	271.590,00	271.590,00		1.086.360,00	
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos								463.113,59		1.006.220,00	976.220,00	30.000,00	612.595,00	585.095,00	592.595,00		3.259.618,59	
2.5.1.				Cultura								368.774,63		461.530,00	431.530,00	30.000,00	237.310,00	229.810,00	237.310,00		1.534.734,63	
2.5.1.	0102/04050101	03	2014 31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres				DTCD	2014/01/01	2021/12/31		2.800,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.800,00	
2.5.1.	0401/0602030505	04	2014 32	Rota Histórica das Linhas de Torres				DTCD	2014/01/01	2021/12/31		2.043,49		1.500,00	1.500,00						3.543,49	
2.5.1.	0102/040802	12	2014 72	Boisas de Estudo				DDSE	2014/09/18	2021/12/31		59.391,21		51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00		264.191,21	
2.5.1.		02	2015	Transferências								12.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		28.000,00	
2.5.1.	0102/040903	0201	2015 10	ECHO - European Cities of Historic Organs				DDSE	2015/04/01	2021/12/31		12.000,00		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		3.200,00	
A TRANSPORTAR ...												49.176.641,03		19.167.375,00	16.892.375,00	2.275.000,00	16.561.695,00	16178570,00	13460955,00	155544950,00	270090186,03	

DO ANO 2018

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL

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	SÁVEL	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS	
2.5.1.	0102/04050101	0101	Associação Portuguesa de Cidades e vilas de Cerâmica	OUTRA				DSSE	2016/04/21	2021/12/31	A TRANSPORTAR ...	49.176.641,03		19.167.375,00	16.892.375,00	2.275.000,00	16.561.695,00	16178570,00	13460955,00	155544950,00	270090186,03	
2.5.1.		02	Caminhos do Memorial nas Tinhas de Saramago	OUTRA				DS	2016/01/02	2021/12/31	2	65.183,77		137.800,00							800,00	3.200,00
2.5.1.	0401/020121	02	Caminhos do Memorial nas Tinhas de Saramago												2.800,00							202.983,77
2.5.1.	0401/020220	02	Caminhos do Memorial nas Tinhas de Saramago												85.000,00							
2.5.1.	0401/020225	02	Caminhos do Memorial nas Tinhas de Saramago												50.000,00							
2.5.1.	0102/04050102	01	Marchas Populares	OUTRA				DS	2017/01/01	2021/12/31		25.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00				201.000,00
2.5.1.		02	Comemorações dos 300 ANOS					DS	2017/01/02	2021/12/31		194.856,16		19.000,00								213.856,16
2.5.1.	0401/020220	02	Comemorações dos 300 ANOS												18.000,00							
2.5.1.	0401/020225	02	Comemorações dos 300 ANOS												1.000,00							
2.5.1.	0102/040802	03	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra					DS	2017/03/28	2021/12/31		7.500,00		5,00	5,00	7.500,00	7.500,00					22.505,00
2.5.1.	0401/0602030504	01	Bibliotecas - Difusão e Animação					DDS	2018/01/02	2021/12/31				915,00	915,00							915,00
2.5.1.	0401/0602030504	02	Animação Cultural					DDS	2018/01/02	2021/12/31				117.210,00	87.210,00	30.000,00	117.210,00	117.210,00	117.210,00			468.840,00
2.5.1.	0102/040701	03	Apoio ao Associativismo					DDS	2018/01/02	2021/12/31				50.000,00	50.000,00							50.000,00
2.5.1.	0401/0602030505	04	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2021/12/31				22.500,00	22.500,00							22.500,00
2.5.1.	0401/020220	05	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2021/12/31				2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00			11.600,00
A TRANSPORTAR ...													49.469.180,96		19.562.505,00	17.257.505,00	2.305.000,00	16.734.105,00	16343480,00	13633365,00	155544950,00	271287585,96

[Handwritten signatures and initials]

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2018

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
					AC	AA	FC	EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES						
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020	2021	OUTROS		
2.5.1.	0401/020220	06	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições	OUTRA						A TRANSPORTAR ...	49.469.180,96		19.562.505,00	17.257.505,00	2.305.000,00	16.734.105,00	16343480,00	13633365,00	155544950,00	271287585,96	
2.5.2.	0403/0602030502	01	Desporto, recreio e lazer								94.338,96		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00			32.800,00	
2.5.2.	0403/0602030502	01	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On							2016/01/02	2021/12/31	0	90.958,96	75.105,00	75.105,00		375.285,00	355.285,00	355.285,00	1.724.883,96	
2.5.2.	0403/020225	02	Plano Municipal da Juventude							2016/04/21	2021/12/31		3.380,00	52.300,00	52.300,00	20.000,00				166.063,96	
2.5.2.	0401/020225	01	Atividade Física Desportiva							2018/01/02	2018/12/31			41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		75.680,00	
2.5.2.	0102/040701	02	Apoio ao Associativismo							2018/01/02	2021/12/31			62.000,00	62.000,00					164.000,00	
2.5.2.	0401/010107	05	Núcleos Desportivos Municipais							2018/01/02	2021/12/31			314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00	314.285,00		62.000,00	
3.			Funções económicas									6.446.165,96	2.237.075,00	2.041.710,00	195.365,00	2.093.040,00	2.051.495,00	1.868.160,00	39.360,00	14.735.295,96	
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									319.730,03	86.200,00	86.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		409.530,03	
3.1.	0102/040701	02	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais							2014/01/01	2021/12/31		316.130,03	85.000,00	85.000,00					401.130,03	
3.1.	0102/04010102	01	Sociedade de Desenvolvimento Rural (ADS)							2015/01/01	2021/12/31		3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		8.400,00	
3.2.			Indústria e energia									5.981.638,85	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		13.181.638,85	
3.2.1.			Iluminação pública									5.981.638,85	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		13.181.638,85	
3.2.1.	01	2014	Iluminação em Diversas Localidades									5.981.638,85	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		13.181.638,85	
3.2.1.	0102/0202010202	0103	Consumo de Energia Eléctrica							2014/01/01	2021/12/31		5.981.638,85	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		13.181.638,85	
3.3.			Transportes e comunicações									78.720,00	19.680,00	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	39.360,00	196.800,00	
3.3.1.			Transportes rodoviários									78.720,00	19.680,00	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	39.360,00	196.800,00	
3.3.1.	0303/020208	03	Mobiliário Urbano							2014/01/01	2023/12/31		78.720,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	39.360,00	196.800,00
			A TRANSPORTAR ...									55.943.608,80	22.021.275,00	19.716.275,00	2.305.000,00	18.938.470,00	18527845,00	15817730,00	155584310,00	28683238,80	

DO ANO 2018

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	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-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019		2020	2021	OUTROS
3.4.			Comércio e turismo						A TRANSPORTAR ...		55.943.608,80		22.021.275,00	19.716.275,00	2.305.000,00	18.938.470,00	18527845,00	15584310,00	286833238,80		
3.4.2.			Turismo										137.500,00	62.500,00	75.000,00				137.500,00		
3.4.2.	0401/020225	01	Atividades de Promoção Turística					DD5	2018/01/02	2021/12/31			137.500,00	62.500,00	75.000,00				137.500,00		
3.5.			Outras funções económicas										193.695,00	73.330,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	809.827,08		
3.5.1.			Infraestruturas diversas										193.690,00	73.325,00	120.365,00	272.160,00	230.615,00	47.280,00	809.822,08		
3.5.1.	0102/020220	06	Ninho de Empresas de Mafra-Erceira Promoção e Divulgação			100.0		GPED	2014/09/18	2021/12/31	66.077,08		72.570,00	72.570,00		68.880,00	11.685,00		219.212,08		
3.5.1.	0102/020209	01	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações						2018/01/02	2021/12/31			750,00	750,00					750,00		
3.5.1.	0303/020220	03	Projeto Ouriceira- Mar do Programa MAR 2020					GPED	2018/01/02	2021/12/31			120.370,00	5,00	120.365,00	203.280,00	218.930,00	47.280,00	589.860,00		
3.5.2.			Desenvolvimento económico										5,00	5,00	5,00				5,00		
3.5.2.	0102/050103	01	Apoio às Empresas Emancipadas das Incubadoras	OUTRA				CM	2016/01/02	2021/12/31	0		5,00	5,00	5,00				5,00		
4.			Outras funções									6.437.243,52	1.896.710,00	1.896.710,00		1.822.760,00	1.797.850,00	1.777.310,00	77.840,00	13.809.713,52	
4.1.			Operações da dívida autárquica									593.236,28	142.845,00	142.845,00		107.550,00	82.640,00	62.100,00	77.840,00	1.066.211,28	
4.1.		01	Empréstimos bancários									106.775,05	6.215,00	6.215,00		4.280,00	2.950,00	1.815,00	1.700,00	123.735,05	
4.1.	0103/03010302	0103	Juros de empréstimos m/7 prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31	62.327,31		6.210,00	6.210,00		4.280,00	2.950,00	1.815,00	1.700,00	79.282,31	
4.1.	0103/03010301	0104	Juros de empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31	44.447,74		5,00	5,00						44.452,74	
4.1.	0103/030601	03	Outros Juros de Médio e Longo Prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31	486.461,23		136.630,00	136.630,00		103.270,00	79.690,00	60.285,00	76.140,00	942.476,23	
4.2.			Transferências entre administrações									5.844.007,24	1.753.865,00	1.753.865,00		1.715.210,00	1.715.210,00	1.715.210,00	12.743.502,24	12.743.502,24	
									A TRANSPORTAR ...		56.602.922,16		22.495.315,00	19.994.950,00	2.500.365,00	19.318.180,00	18841100,00	15927110,00	155662150,00	288846777,16	

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2018

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2017	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2019	2020		2021	OUTROS	
4.2.		01	Protocolos com as Juntas de Freguesia						A TRANSPORTAR ...			56.602.922,16		22.495.315,00	19.994.950,00	2.500.365,00	19.318.180,00	1884100,00	15927110,00	155662150,00	288846777,16	
4.2.	0102/04050102	2014 54	Transferências Correntes					CM		2014/01/01	2021/12/31		5.659.554,69	1.701.210,00	1.701.210,00		1.701.210,00	1.701.210,00	1.701.210,00		12.464.394,69	
4.2.	02	2014	Transferências para Outras Entidades										5.659.554,69	1.701.210,00	1.701.210,00		1.701.210,00	1.701.210,00	1.701.210,00		12.464.394,69	
4.2.	0102/04050104	2014 55	ANMP					CM		2014/01/01	2021/12/31		23.527,62	6.000,00	6.000,00						29.527,62	
4.2.	0102/04050104	2014 57	AMEGA					CM		2014/01/01	2021/12/31		7.110,64	1.800,00	1.800,00						8.910,64	
4.2.	0102/04050108	2014 58	AML					CM		2014/01/01	2021/12/31		79.941,59	20.800,00	20.800,00						100.741,59	
4.2.	0102/04050104	2014 59	AMAGÁS					CM		2014/01/01	2021/12/31		15.349,80	4.000,00	4.000,00						19.349,80	
4.2.	0102/04050108	2015 9	Associação Turismo Lisboa					CM		2015/01/01	2021/12/31		16.632,00	6.050,00	6.050,00						22.682,00	
4.2.	0102/05010102	2014 68	Subsídios					CM		2014/04/30	2021/12/31		28.602,22	5,00	5,00						28.607,22	
4.2.	01	2017	Transferências para Associações de Municípios										13.288,68	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		69.288,68	
4.2.	0102/04050104	2017 4	AMTRES	OUTRA				CM		2017/01/01	2021/12/31		13.288,68	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		69.288,68	
TOTAL GERAL													62.446.929,40		24.249.180,00	21.748.815,00	2.500.365,00	21.033.390,00	20556310,00	17642320,00	155662150,00	301590279,40

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 15 de dezembro de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de Dezembro de 2017

[Assinatura]

[Assinatura]

GRUPO MUNICIPAL

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO MUNICIPAL 2018

Exmos/as Senhores/as,

Tendo-nos sido enviada a proposta de Orçamento Municipal para o ano 2018 e a proposta de Grandes Opções do Plano gostaríamos de nos pronunciar sobre as mesmas através das seguintes questões para nosso esclarecimento:

- 1 – Na proposta de Orçamento Municipal para 2018 não nos é perceptível descortinar as verbas de despesa alocadas ao Centro de Recolha Oficial dos Animais do Município de Mafra (CROAMM), particularmente a verba destinada às esterilizações obrigatórias dos animais que dão entrada no CROAMM. Gostaríamos de saber se estão previstas verbas para este fim;
- 2 – Gostaríamos de saber se a verba destinada à aquisição de viaturas para a frota automóvel camarária prevê a aquisição, seja no orçamento municipal para 2018 seja nas Grandes Opções do Plano, de viaturas elétricas e/ou híbridas;
- 3 – Gostaríamos de saber se a verba destinada ao fornecimento de refeições às escolas prevê a inclusão de bebidas vegetais, assim como a inclusão de fruta para o ensino pré-escolar.

Com os melhores cumprimentos.

Mafra, 10 de Dezembro de 2017

Pessoas - Animais – Natureza
(GM PAN)

Matilde Batalha

Matilde Batalha

Pessoas – Animais - Natureza
Assembleia Municipal de Mafra, Avenida 25 de Abril, nº 5, 2640-456 Mafra
E-mail ammafra@pan.com.pt

h
9
11
8



CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Departamento de Administração Geral e Finanças
Divisão de Gestão Financeira e Património
Contabilidade

A correspondência deverá ser
dirigida ao Presidente da Câmara

Ao
PAN – Pessoas Animais Natureza
Assembleia Municipal de Mafra
Avenida 25 de Abril n.º 5
2640-456 Mafra

Sua referência

Sua Comunicação de

Nossa Referência
Saída/2017/19069
11.1.12/2017/1

Data
12/12/2017

Assunto: Pedido de Esclarecimentos Relativamente à Proposta de Orçamento Municipal 2018

Conforme solicitado no vosso ofício datado de 10 de dezembro de 2017 cumpre-nos informar que no Orçamento Municipal de 2018:

- Estão contempladas as verbas referentes às intervenções necessárias no Centro de Recolha Oficial dos Animais do Município de Mafra de forma a assegurar as esterilizações obrigatórias dos animais que irão dar entrada no CROAMM.
- Encontra-se prevista nas grandes opções do plano do município verbas para o reforço da frota automóvel;
- Na verba destinada ao fornecimento de refeições às escolas estão incluídas bebidas vegetais, nomeadamente leite de soja, e fruta para as refeições do ensino pré-escolar.

Com os melhores cumprimentos,

O Vereador

(No uso da competência subdelegada pelo Presidente através do Despacho n.º
49/2017)

(Hugo Moreira Luís)

Praça do Município • 2644-001 • Mafra
Telef.: 261 810 135 • Fax: 261 810 144
e-mail: contabilidade@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt



OUTROS DOCUMENTOS

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra

ANO: 2018

(Unidade: Euro)

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					N.º de Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	08.09.95	27	22	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%	15 805,43	113,49	15 918,92	79 266	63 460	
	C.G.D.	27.06.97	26	19	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%	28 723,74	271,70	28 995,44	187 480	158 756	
	B.P.I.	28.12.98	20	16	7201	04.02.99	(N) Investimentos incluídos no Plano de Atividades de 1999	2 493 989	2 493 989	4,68%	Euribor 6M	191 845,34	1 003,16	192 848,50	287 768	95 923	
	C.G.D.	29.02.00	20	16	2990	24.08.00	(I) Investimentos educação (Artº 32º da Lei 42/98 na redação 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	281 692	187 795	
	C.G.D.	26.04.01	20	16	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118 390,80	812,57	119 203,37	445 206	326 815	
	C.G.D.	26.04.01	20	16	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118 390,80	812,57	119 203,37	445 206	326 815	
	C.G.D.	27.06.01	20	16	-	-	(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%	21 420,93	73,42	21 494,35	80 441	59 020	
	C.G.D.	27.06.01	20	16	-	-	(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%	43 782,09	294,54	44 076,63	164 632	120 850	
	C.G.D.	27.06.01	26	16	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 20/9 e Lei Orgânica de 28/8)	155 271	152 255	1,51%	Euribor 6M + 0,475%	6 777,40	49,00	6 826,40	62 901	56 124	



[Handwritten signatures and initials]

8.3.6.1 - Empréstimos

Câmara Municipal de Mafra

ANO: 2018

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	Atual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	16	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%	19 355,19	87,35	19 442,54	179 411	160 056	
	NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	19	13	173	27.01.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 117,64	2 688,21	51 805,85	306 985	257 868	
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	12	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	386 573	336 693	
Total									12 022 535	12 010 207			757 387	6 206	763 593	2 907 561	2 150 174	
Limite da dívida total (Provisório)															78 600 529			

(a) Parte bonificada.

(b) Parte não bonificada.

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

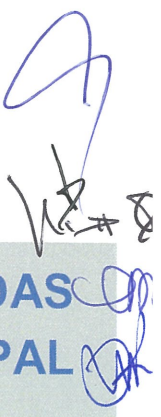
Órgão Executivo

Em 15 de dezembro de 2017

Órgão Deliberativo

Em 21 de dezembro de 2017




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	9,53%	3 569 292
503322148	AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás	8,25%	3 837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	4,52%	1 789
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%	5 999
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
514247304	RHLT - Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação para o desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras	9,80%	1500

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL (2018-2021)

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

	2018		2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	54 746 055	90,9%	55 016 785	99,6%	55 290 225	99,6%	55 566 405	99,6%
Receitas Capital	5 543 020	9,1%	217 915	0,4%	217 915	0,4%	217 915	0,4%
Outras Receitas	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	60 289 080	100,0%	55 234 705	100,0%	55 508 145	100,0%	55 784 325	100,0%
	2018		2019		2020		2021	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Total das Despesas Correntes	46 288 145	76,8%	47 719 405	86,5%	48 252 110	87,0%	48 491 185	87,0%
Total das Despesas Capital	14 000 935	23,2%	7 515 300	13,5%	7 256 035	13,0%	7 293 140	13,0%
TOTAL DAS DESPESAS	60 289 080	100,0%	55 234 705	100,0%	55 508 145	100,0%	55 784 325	100,0%

[Handwritten signatures and initials]

ORÇAMENTO DAS EMPRESAS LOCAIS

[Handwritten signature]



INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2018 a 2029

27 de Outubro de 2017

[Handwritten signatures and initials]

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2018 a 2029

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 2018 a 2029.

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 2017, 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 2018 e 2029 foi de 1%.

As previsões das vendas do Parque de Campismo para o ano de 2018 foram estimadas com um acréscimo de 1%, face ao ano de 2017. Uma estimativa prudente,

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

face á estimativa do Banco de Portugal para o crescimento do Produto Interno Bruto de Portugal de 1,7% em 2018.

Contudo, a administração da empresa, confiante na projecção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra tem promovido, nomeadamente o Sumol Summer Festival, o Festival do Pão, vários eventos no âmbito dos Desportos de Mar, 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 2029.

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 2018, 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 2018, mantém-se a perspetiva 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

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 papelarias 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.

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

h. am

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.

h. am
h. am
h. am
h. am

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

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 4.047.673,48€ e das Prestações de Serviços no Parque de Campismo, no valor de 1.051.911,62€, para 2018.

O valor de vendas estimado de massas asfálticas e para a receção dos RCD(s), é de 153.015,00€ e de 8.925,88€, respetivamente.

Todos os gastos previstos para 2018 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 os financiamentos obtidos da Caixa Geral de Depósitos, em que os contratos terminarão no 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

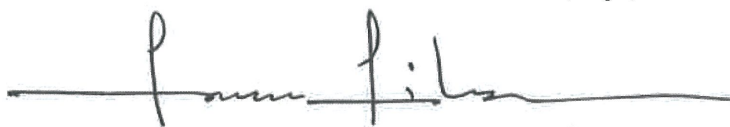
Estão previstos investimentos para os exercícios de 2017, 2020, 2022 e 2025.

Relativamente, ao investimento planeado para 2018, caracteriza-se principalmente por uma continuação na modernização e atualização 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.

Mafra, 27 de Outubro de 2017

O Conselho de Administração

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

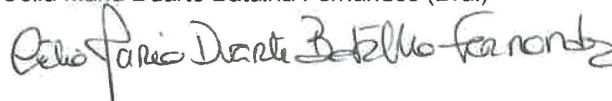


Administradores

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)



Célia Maria Duarte Batalha Fernandes (Dra.)



[Handwritten signature]

ANEXOS AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2018 a 2029

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

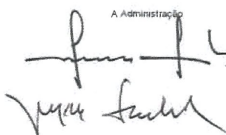
ANO 2018 a 2029													ANEXO I
GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.													
Vendas e Prestação de Serviços	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2018
RENDIMENTOS													
Serviços Prestados - Parque Camargos	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	87.548	1.051.912
Campismo Eventual - CC 13005	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	25.311	303.730
Bungalows - CC 13001	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	12.381	148.576
Contratos Anuais Tendal/Caravanas - CC 13004	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	35.957	431.483
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	6.701	80.406
Teepees - CC 13003	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605	19.263
Cobrança de Eletricidade - CC 13006	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	26.997
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3.320
Cobrança de Água - CC 13008	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	2.903
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619	19.432
Máquinas de Vending - Calle CC 14005	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5.095
Máquinas de Vending - Sumos CC 14008	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4.887
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	193
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1.780
Máquinas de Jogos - CC 14006	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.511
Publicidade	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.335
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovias	231.470	263.226	323.720	339.307	371.220	441.220	478.370	427.470	361.220	295.970	269.602	253.825	4.947.673
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	137.970	1.655.643
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	1.150	50.652
Sinalização e Trânsito	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	7.500	7.500	7.500	6.500	5.000	4.500	4.608	61.358
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	4.750	75.902
Construção, 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	5.116	163.216
Diversos Estudos e Projectos		0	15.000	5.000	6.000	6.000	0	0	3.000	3.000	532	0	35.532
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	1.152	50.652
Arruamentos 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	35.293	635.543
Espaços Verdes e Jardins	20.000	20.000	30.000	45.000	50.000	57.500	67.500	65.000	47.500	20.000	9.410	5.329	437.238
Infraestruturas diversas	10.000	21.000	28.500	31.000	45.000	75.000	85.000	75.000	35.000	27.500	20.500	18.675	472.175
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	27.424	244.824
Massas Asfálticas	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000	14.000	11.000	10.000	10.515	153.915
Recepção de RCD(S)	500	750	750	837	750	750	750	750	750	750	750	830	8.925
TOTAL DAS VENDAS	319.018	350.768	411.268	417.855	458.768	528.768	565.918	515.018	448.768	383.618	357.210	341.373	5.999.595

Mata: 27 de Outubro de 2017

O Director Geral



A Administração






ANEXO 1.A

ANO 2018 a 2029	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RENDIMENTOS												
Serviços Prestados - Parque Campiame	1.951.312	1.962.365	1.972.330	1.983.697	1.994.371	1.106.262	1.116.243	1.127.342	1.138.654	1.149.877	1.161.314	1.172.866
Campismo Eventual - CC 13005	303.730	306.767	309.835	312.933	316.062	319.223	322.415	325.639	328.896	332.186	335.506	338.862
Bungalows - CC 13001	148.576	150.062	151.563	153.078	154.606	156.155	157.717	159.294	160.887	162.496	164.121	165.762
Contratos Anuais - Tendais/Caravanas - CC 13004	431.483	435.795	440.156	444.558	449.003	453.493	458.026	462.609	467.235	471.907	476.626	481.392
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	80.406	81.213	82.023	82.843	83.671	84.508	85.353	86.207	87.069	87.938	88.819	89.707
Teepees - CC 13003	19.253	19.455	19.650	19.846	20.045	20.245	20.448	20.652	20.859	21.067	21.278	21.491
Cobrança de Electricidade - CC 13006	26.997	27.267	27.540	27.815	28.094	28.375	28.658	28.945	29.234	29.527	29.822	30.120
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	3.320	3.353	3.386	3.420	3.454	3.488	3.524	3.559	3.595	3.631	3.667	3.704
Cobrança de Água - CC 13008	2.903	2.932	2.962	2.991	3.021	3.051	3.082	3.113	3.144	3.175	3.207	3.239
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Renditas	19.432	19.627	19.823	20.021	20.221	20.424	20.628	20.834	21.042	21.253	21.465	21.680
Máquinas de Vending - Café CC 14005	5.095	5.146	5.197	5.248	5.302	5.355	5.408	5.462	5.517	5.572	5.628	5.684
Máquinas de Vending - Sumos CC14008	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	1.780	1.789	1.798	1.807	1.816	1.825	1.834	1.843	1.852	1.861	1.870	1.879
Máquinas de Jogos - CC 14006	2.511	2.536	2.561	2.587	2.613	2.639	2.665	2.692	2.719	2.746	2.774	2.801
Publicidade	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovias												
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	1.655.643	1.672.195	1.688.921	1.705.810	1.722.868	1.740.097	1.757.498	1.775.073	1.792.824	1.810.752	1.828.859	1.847.148
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	50.652	51.158	51.670	52.186	52.708	53.235	53.768	54.305	54.848	55.397	55.951	56.510
Sinalização e Trânsito	61.358	61.971	62.591	63.217	63.849	64.487	65.132	65.784	66.441	67.106	67.777	68.455
Iluminação em Diversas Localidades	75.902	76.661	77.427	78.201	78.983	79.773	80.571	81.377	82.190	83.012	83.842	84.681
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e reservatórios	163.216	164.848	166.497	168.162	169.843	171.542	173.257	174.990	176.740	178.507	180.292	182.095
Diversos Estudos e Projectos	38.532	38.917	39.308	39.699	40.096	40.497	40.902	41.311	41.724	42.141	42.563	42.988
Equipamentos - Construções diversas	50.652	51.158	51.670	52.186	52.708	53.235	53.768	54.305	54.848	55.397	55.951	56.510
Arreamentos em diversas povoações	635.543	641.698	648.317	654.800	661.348	667.962	674.641	681.386	688.201	695.083	702.034	709.055
Espaços Verdes e Jardins	437.239	441.611	446.028	450.488	454.993	459.543	464.138	468.778	473.467	478.202	482.984	487.814
Infraestruturas diversas	472.175	476.897	481.666	486.482	491.347	496.261	501.223	506.236	511.298	516.411	521.575	526.791
Trabalhos para Terceiros	244.824	247.272	249.745	252.242	254.765	257.312	259.886	262.484	265.109	267.760	270.438	273.142
Massas Asfálticas	153.015	154.545	156.091	157.652	159.228	160.820	162.429	164.053	165.693	167.350	169.024	170.714
Recepção de RCD(S)	8.926	9.015	9.105	9.196	9.288	9.381	9.475	9.570	9.665	9.762	9.860	9.958
TOTAL DAS VENDAS	6.099.686	6.160.619	6.201.962	6.263.919	6.306.396	6.369.398	6.412.930	6.466.997	6.521.604	6.576.756	6.632.464	6.688.728

Maia, 27 de Outubro de 2017

O Director Geral

A Administração

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

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

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

Plano de Investimentos 2017 a 2028

ANEXO II

ANEXO II

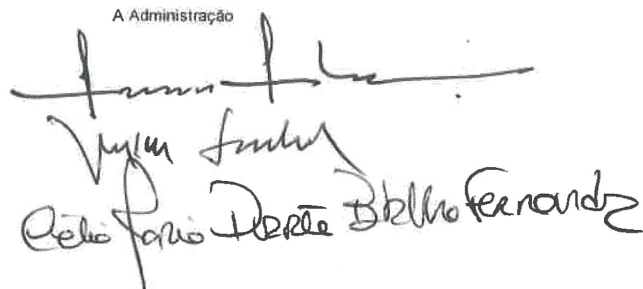
2018	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Rede Exterior (Substituição)	Janeiro	50 000
	Viatura Ligeira Mercadorias	Março	15 000
	Beneficiação de estradas e caminhos do Parque	Abril	35 000
	Totais		100 000
2020	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Reparação de Bungalows	Maio	45 000
	Totais		45 000
2022	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Reparação de Balneários	Março	65 000
	Totais		65 000
2025	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
	Grandes Reparações	Fevereiro	17 500
	Totais		17 500

Maia, 27 de Outubro de 2017

O Director Geral



A Administração



h. 7
h. 8
h. 8
h. 8
h. 8

GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.
Demonstração dos Resultados por Naturezas
ACTIVIDADES CONSOLIDADAS

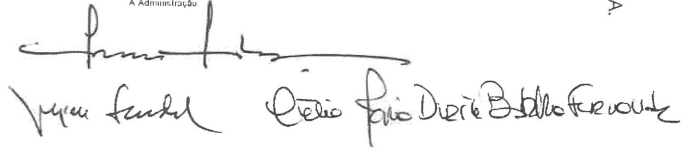
ACTIVIDADE CONSOLIDADA		ANEXO III												
RENDIMENTOS E GASTOS		NOTAS	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
Vendas e serviços prestados			5 091 585	5 150 519	5 201 962	5 253 919	5 306 398	5 359 398	5 412 930	5 466 997	5 521 604	5 576 758	5 632 464	5 688 726
Subsídios à exploração			102 000	104 040	106 121	108 243	110 408	112 616	115 965	119 475	123 059	127 368	131 824	136 438
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos														
Variação nos inventários da produção														
Trabalhos para o próprio crédito														
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			1 222 286	1 234 471	1 246 777	1 259 206	1 271 758	1 284 431	1 297 245	1 310 176	1 323 236	1 336 432	1 349 751	1 363 215
Fornecimentos e serviços externos			1 874 891	1 909 451	1 944 988	1 981 538	2 019 138	2 057 826	2 097 640	2 138 622	2 180 813	2 224 258	2 268 905	2 315 098
Gastos com o pessoal			1 375 952	1 382 832	1 389 746	1 396 665	1 403 678	1 410 691	1 417 750	1 424 836	1 431 963	1 439 123	1 446 319	1 453 558
Imparidade de inventários (perdas/reversões)														
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)														
Provedores (aumentos/reduções)														
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)														
Aumentos/reduções de justo valor														
Outros rendimentos e ganhos			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Outros gastos e perdas			29 386	29 986	30 586	31 197	31 821	32 456	33 107	33 768	34 444	35 133	35 836	36 553
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos			789 056	787 818	785 986	783 528	780 401	776 597	773 185	769 066	764 204	759 177	753 371	746 741
Gastos/reversões de depreciação e de amortização														
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			469 785	425 511	426 902	425 464	427 173	427 173	427 173	428 178	383 784	304 149	271 928	271 928
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			319 271	362 308	359 084	358 062	353 234	349 424	346 012	340 887	380 420	-455 028	-481 450	-474 826
Juros e rendimentos similares obtidos														
Juros e gastos similares suportados			67 694	53 041	48 615	62 751	42 628	32 006	21 508	10 506	0	0	0	0
Resultado antes de impostos			251 597	309 267	310 470	295 311	310 606	317 414	324 512	330 381	380 420	-455 028	-481 450	-474 826
Imposto sobre o rendimento do período			52 835	64 946	65 198	62 015	65 227	66 659	68 147	69 381	79 895	95 356	101 105	99 714
Resultado líquido do período			198 762	244 321	245 272	233 296	245 378	250 755	256 364	261 005	300 525	-359 472	-380 346	-375 112
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 básica														

Malta, 27 de Outubro de 2017

O Director Geral



A Administração



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

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

Demonstração dos Resultados por Natureza		ANEXO IV														
ATIVIDADE DO PARQUE DE CAMPUSMO																
RENDIMENTOS E GASTOS		NOTAS														
		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	31/12/2029			
Vendas e serviços prestados		1.051.912	1.062.369	1.072.930	1.063.597	1.094.371	1.105.253	1.116.243	1.127.343	1.138.554	1.149.877	1.161.314	1.172.465			
Subsídios à exploração		102.000	104.046	106.121	108.241	110.408	112.616	114.869	117.159	119.476	121.859	124.324	126.843			
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos																
Variação nos inventários da produção																
Trabalhos para a própria entidade		7.986	8.026	8.067	8.109	8.151	8.193	8.236	8.280	8.323	8.367	8.412	8.458			
Custos das mercadorias vendidas e dos materiais consumidos		631.147	637.421	643.756	650.136	656.522	663.151	669.746	676.406	683.132	689.926	696.788	703.719			
Fornecimentos e serviços externos		157.126	157.912	158.701	159.495	160.292	161.094	161.898	162.709	163.527	164.342	165.161	165.981			
Gastos com o pessoal																
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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Outros rendimentos e ganhos		11.759	11.994	12.234	12.479	12.728	12.983	13.243	13.508	13.776	14.053	14.334	14.620			
Outros gastos e perdas																
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		435.834	441.055	446.280	451.509	456.953	462.447	468.114	473.916	480.057	486.348	492.689	499.080			
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		350.456	350.486	350.486	350.436	350.436	350.436	350.436	350.436	350.436	350.436	350.436	350.436			
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)																
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		85.408	90.569	95.794	101.073	106.517	112.011	117.678	123.480	129.621	135.912	142.253	148.644			
Juros e rendimentos similares obtidos		33.006	27.541	22.115	16.731	11.351	6.289	3.195	1.695	900	476	253	137			
Juros e gastos similares suportados																
Resultado antes de impostos		52.390	63.028	68.689	61.613	50.634	39.726	23.382	11.785	6.126	3.436	1.766	900			
Imposto sobre o rendimento do período		11.004	13.236	14.425	17.558	21.133	25.412	30.812	34.322	39.897	50.345	30.587	10.510			
Resultado líquido do período		41.386	49.792	54.264	66.054	72.508	84.313	89.570	81.463	127.478	186.258	127.635	37.385			
Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período																
Resultado líquido do período atribuído a:																
Detentores do capital da empresa-mãe																
Interesses minoritários																
Resultado por ação básico																

Maia, 27 de Outubro de 2017

O Director
[Assinatura]

A Administração

[Assinatura]
[Assinatura] *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]* *[Assinatura]*

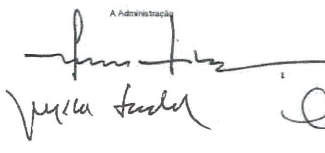
GIATUL - ACTIVIDADES LÚDICAS, INFRAESTRUTURAS E RODOVIAS E.M. S.A.

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE TESOURARIA - DFC		GIATUL - Atividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A.											
Período de 01/01/2018 a 31/12/2029		ANEXO V											
RUBRICAS	NOTAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo													
Recebimentos de clientes		5 396 463	5 448 969	5 501 999	5 555 559	5 609 854	5 664 231	5 719 473	5 825 208	5 881 506	5 938 355	5 995 778	6 003 778
Pagamentos a fornecedores		4 026 024	3 774 407	3 830 630	3 888 155	3 947 827	4 007 286	4 068 986	4 132 168	4 196 882	4 263 184	4 331 122	4 350 754
Pagamentos ao pessoal		1 375 952	1 382 832	1 389 746	1 396 685	1 403 671	1 410 697	1 417 755	1 424 839	1 431 963	1 439 123	1 446 319	1 453 558
Caixa gerada pelas operações		-5 811	281 730	281 623	278 709	288 948	246 305	232 737	268 201	262 653	236 048	218 338	199 472
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		52 833	64 946	65 199	62 015	65 227	68 639	68 147	65 381	75 833	90 358	101 105	99 714
Outros recebimentos/pagamentos		102 000	104 949	106 121	108 243	110 408	112 616	115 865	118 475	123 059	127 366	131 824	136 431
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		43 859	336 824	322 548	316 937	384 190	282 333	286 645	311 844	295 824	267 930	249 027	236 186
Fluxos de caixa das actividades de investimento													
Pagamentos respeitantes a:													
Activos fixos tangíveis		100 000	0	45 000	0	65 000	0	0	17 500	0	0	0	0
Activos intangíveis													
Investimentos financeiros													
Outros activos													
Recebimentos provenientes de:													
Activos fixos tangíveis													
Activos intangíveis													
Investimentos financeiros													
Outros activos													
Subsídios ao investimento													
Juros e rendimentos similares													
Dividendos													
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		100 000	0	45 000	0	65 000	0	0	17 500	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento													
Recebimentos provenientes de:													
Financiamentos obtidos		600 000	400 000	225 000	1 200 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		50 000	198 782	244 321	245 271	233 295	245 378	250 765	256 364	261 005	300 532	359 472	380 346
Cobertura de prejuízos													
Despesas													
Outras operações de financiamento													
Pagamentos respeitantes a:													
Financiamentos obtidos		797 786	900 805	677 237	1 678 883	627 563	500 000	525 000	550 000	525 000	0	0	0
Juros e gastos similares		67 694	53 041	48 015	62 751	42 929	32 000	21 500	10 500	0	0	0	0
Dividendos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	1 000 000
Recuperação de capital e de outros instrumentos de capital próprio													
Outras operações de financiamento													
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-15 480	-354 884	-356 531	-336 362	-381 896	-398 622	-326 735	-304 136	-262 995	-189 468	-146 520	-380 346
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-71 821	-34 950	21 014	-20 574	-22 706	5 641	-15 151	-3 341	31 828	68 390	108 523	616 542
Saldo das diferenças de câmbio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		184 558	112 732	88 672	109 686	130 369	107 454	113 155	87 884	84 643	126 472	194 862	303 397
Caixa e seus equivalentes no fim do período		112 732	88 672	109 686	130 369	107 454	113 155	97 984	94 643	126 472	194 862	303 397	919 939

Maio 27 de Outubro de 2017

O Director


A Administração





A. Adriano Franco

○ Director General



**MATADOURO
REGIONAL
de MAFRA**

Plano de Actividades e Orçamento de 2018

Mafra, 09 de Novembro de 2017

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INTRODUÇÃO

A caminho dos quinze 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 tendência ténue de crescimento da economia, apesar de não se verificar igual crescimento no rendimento das famílias, condicionando obrigatoriamente o dia-a-dia das famílias, e 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 das dificuldades 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 2018.

1. MERCADO

O ano de 2017 para o M.R.M., S.A. está a ser um pouco surpreendente, pois ao contrário dos valores registados em termos nacionais, em que praticamente não existiu crescimento, no M.R.M., S.A. verificou-se um crescimento em termos ponderais no abate de bovinos superior a 10% (Set2017/Set2016).

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



provocando 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 2018, é difícil de se delinear, pois o ambiente macroeconómico mantém-se instável, parecendo-nos que o natural será o mercado vir a sofrer uma correção.

2. ACTIVIDADE

2.1 Serviços Administrativos

Para 2018, 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.



Handwritten signature

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.

As obras de ampliação da unidade iniciaram-se no último trimestre de 2017 e compreendem a ampliação da capacidade de frio, o aumento da área de subprodutos, a alteração da sala das patas e o alargamento da sala de couros. Estas melhorias, conforme já têm sido evidenciadas nos últimos anos, permitirão aumentar a capacidade de armazenamento do matadouro, bem como, melhorar a operacionalidade de manuseamento de subprodutos. Encontra-se previsto que a conclusão das obras ocorrerá no final do primeiro trimestre.

Relativamente ao espaço exterior, é de 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.

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

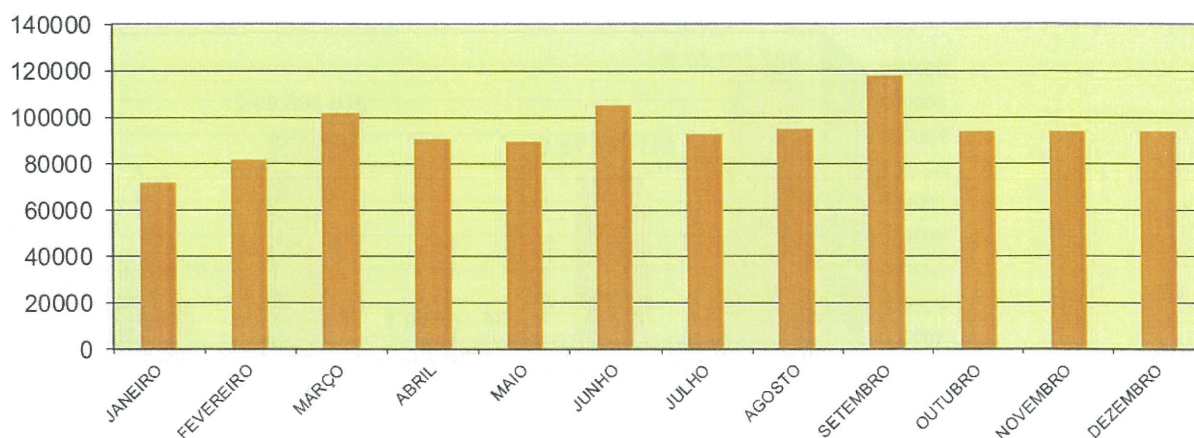


3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

De seguida, encontram-se descritas as principais contas do Orçamento Previsional para o ano de 2018 e a análise dos factores que poderão condicionar os resultados do Matadouro Regional de Mafra, S.A..

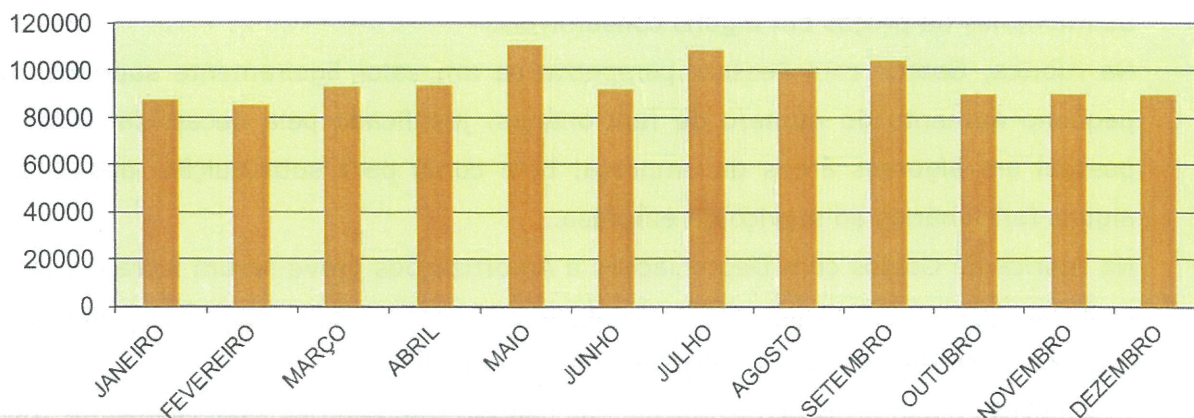
3.1. Contas de Proveitos

Réditos (Prest. de Serviços) 2018



Perspectiva-se, que no final de 2018 os valores da Prestação de Serviços possam ter uma redução face a 2017 de aproximadamente 10%, ou seja, a ultrapassar o 1.125.000,00 €.

Réditos (Produtos) 2018



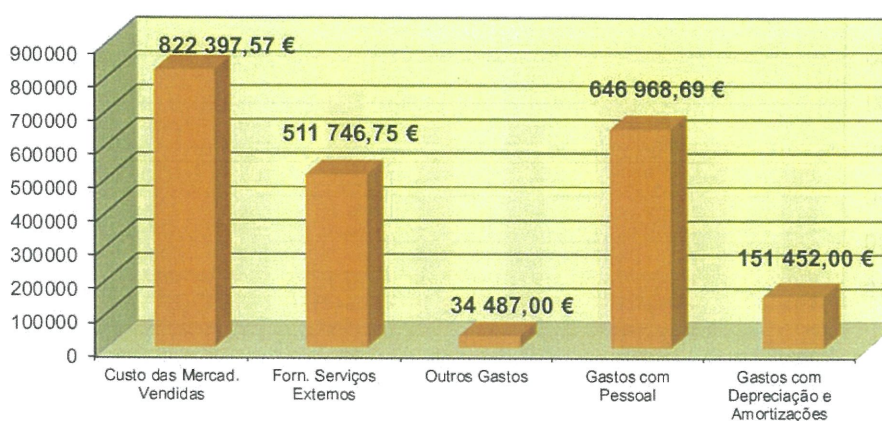
Na rubrica das Vendas de Produtos (onde se destacam os Couros e Peles com cerca de 84% do valor), perspectivamos uma quebra nos valores de aproximadamente 10%, mesmo



assim, superando o 1.140.000,00€, 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 2018



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.

Na rubrica de Gastos com Depreciações e Amortizações prevê-se um incremento por via do arranque das amortizações das instalações que estão a ser ampliadas e que se preveem ficarem concluídas durante o primeiro trimestre de 2018.

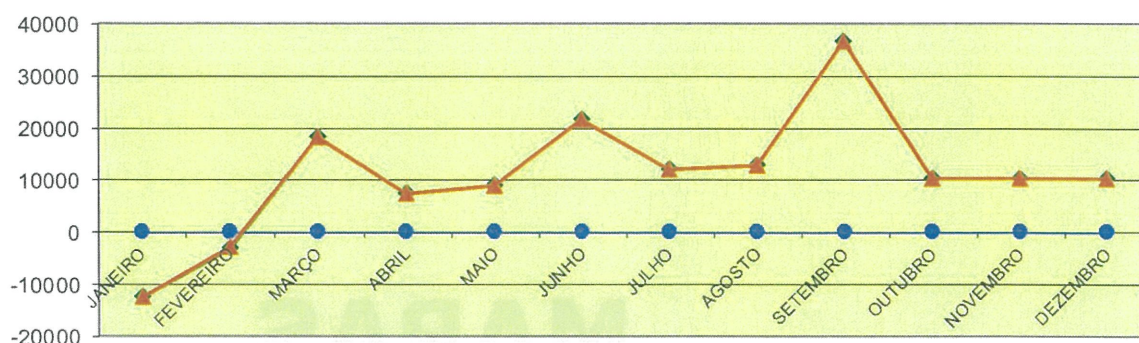
Para 2018, mantem-se a perspectiva de não utilizar capitais financiados de médio/longo prazo e utilizarmos apenas em situações excepcionais, algum capital de curto prazo. Acresce a obtenção de rendimentos financeiros, em consequência das aplicações de tesouraria que se encontram planeadas, permitindo estimar a obtenção de 150,00€ em resultados financeiros.



3.3. Contas de Resultados

Conforme se pode verificar no gráfico a seguir mencionado, referente aos dados previsionais para 2018, 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 106.071,00€ (Cento e seis mil, setenta e um euros).

Contas de Resultados Previsionais 2018



Resultados Operacionais Resultados Financeiros Resultados Líquidos

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Resultados Operacionais	-12216	-2025	18403	7518	9148	21750	12101	13017	36594	10243	10243	10243	134117
Resultados Financeiros	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Resultados Líquidos	-12204	-2013	18415	7531	9161	21762	12114	13030	36607	10255	10255	10255	106071

Mafra, 09 de Novembro de 2017

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 - 2018

MAPAS PREVISIONAIS



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2018
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		1 157 370,69 €
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		1 748,80 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		1 160 119,49 €
Activo corrente		
Inventários		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		632 108,58 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		0,00 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outras contas a receber		31 040,87 €
Diferimentos		7 722,75 €
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 €
Outros activos financeiros		0,00 €
Activos não correntes detidos para venda		0,00 €
Caixa e depósitos bancários		334 110,37 €
		1 004 982,56 €
TOTAL DO ACTIVO		2 165 102,05 €



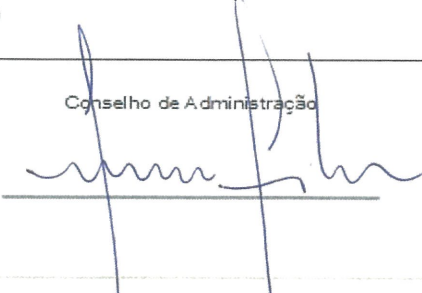
MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2018
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		733 195,91 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		64 090,48 €
Resultado líquido do período		106 071,20 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1 813 357,59 €
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Responsabilidade por benefícios pós-emprego		0,00 €
Passivos por impostos diferidos		0,00 €
Outras contas a pagar		0,00 €
		0,00 €
Passivo corrente		
Fornecedores		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		2 165 102,05 €

Conselho de Administração



José Manuel Gouveia Mourato
Técnico Oficial de Contas nº 40261
CC: 40261
NIF: 168 814 099



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

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS
		2018
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		950 432,76 €
Produtos		195 492,00 €
Prestação de Serviços		1 129 666,12 €
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		-810 397,55 €
Matérias		-11 240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-486 159,42 €
Gastos com o pessoal		-650 203,53 €
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		-24 487,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		305 569,34 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-171 452,00 €
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		134 117,34 €
Juros e rendimentos similares obtidos		150,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
Resultados antes de impostos		134 267,34 €
Imposto sobre o rendimento do período		28 196,14 €
Resultado líquido do período		106 071,20 €

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 40261

José Manuel Gouveia Mourato
José Manuel Gouveia Mourato
CC 40261

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

XI-



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rubricas		2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:		
Recebimento de clientes	+	2 366 614,51 €
Pagamentos a fornecedores	-	-1 386 264,78 €
Pagamentos ao pessoal	-	-651 793,18 €
Caixa gerada pelas operações	+/-	328 556,55 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-28 196,14 €
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	-12 021,04 €
Fluxos das actividades operacionais	[1]	+/- 288 339,37 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-	-350 000,00 €
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]	+/- -350 000,00 €
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	+	150,00 €
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]	150,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	[1] + [2] + [3]	-61 510,63 €
Efeitos das diferenças de câmbio	+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	395 621,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	334 110,37 €

Conselho de Administração

Técnico Oficial de Contas nº 40261

João Manuel Gouveia Mourato
CC: 40261
NIF: 168 814 099



h
h

ANEXOS

h
h
h
h
h



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2018, contém 105 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e dezassete.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2018), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 21 de dezembro de 2017.

O Presidente da Assembleia Municipal

Jori Bizano

O 1.º Secretário

[Assinatura]

O 2.º Secretário

[Assinatura]

(1) – Unanimidade ou maioria

