DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019

CÂMARA MUNICIPAL
DE MAFRA

Mafra

MUNICÍPIO DE MAFRA

ÍNDICE

Preâmbulo 3
Introdução 5

Análise da Situação Financeira
- Estrutura da Receita e da Despesa 7
- Previsão da Dívida Total 9
- Resumo das Grandes Opções do Plano 9

Análise comparativa do Orçamento e das GOP
- Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo 13
- Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida 13

Mapas do Orçamento e das GOP
- Resumo do Orçamento 15
- Orçamento da Receita 16
- Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/ Económica 20
- Orçamento da Despesa por Classificação Económica 34
- Resumo das Grandes Opções do Plano 39
- Grandes Opções do Plano 40
- Plano Plurianual de Investimentos 52
- Plano de Atividades Municipal 64

Outros Documentos
- Mapa de Empréstimos 73
- Mapa das Entidades Participadas 74
- Quadro Plurianual Municipal 75
- Responsabilidades Contingentes 76
- Termo de Encerramento 80
- Termo de Aprovação Final 81

Orçamentos das Empresas Locais
- (Giatul, E.M, S.A., Matadouro Regional de Mafra, S.A.) 82

PREÂMBULO

O **desenvolvimento sustentável** é, por definição, aquele que é capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações vindouras. Nesta visão abrangente, o conceito comporta três dimensões: o desenvolvimento só é sustentável se ecologicamente harmonioso, socialmente equitativo e economicamente eficaz.

Os Documentos Previsionais que se submetem à aprovação caracterizam-se pelo **rigor** na arrecadação da necessária receita estrutural para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos e a prestação de serviços municipais essenciais, mas também pela **seletividade** na despesa, priorizando investimentos que contribuam, de forma efetiva, para a promoção do desenvolvimento sustentável do Concelho de Mafra.

O vetor da **sustentabilidade ambiental** assume especial relevância no conjunto das prioridades municipais para 2019, evidenciando-se a aposta estratégica na **mobilidade** enquanto condição determinante na diminuição da poluição, na elevação da qualidade de vida dos residentes e na competitividade económica do território.

O exemplo paradigmático desta aposta é o **cofinanciamento do sistema de transporte público de passageiros** pelos municípios da Área Metropolitana de Lisboa, de modo a qualificar e renovar o material circulante, reduzir o custo para o utente e, assim, induzir a crescente utilização deste tipo de transporte. No caso de Mafra, o município vai investir, a partir de abril e até ao final de 2019, cerca de 1,3 milhões de euros, verba esta que poderia ser alocada ao exercício de competências municipais, mas que se considera essencial para maximizar a mobilidade intra e interconcelhia. Também no âmbito da mobilidade, prevê-se a continuada manutenção da rede viária em todas as freguesias, assim como a construção de infraestruturas como o Parque Intermodal da Ericeira e o passeio pedonal Ribeira d'Ilhas/ Ribamar.

Em matéria de sustentabilidade ambiental, a aposta estende-se, necessariamente, à **salvaguarda e valorização dos recursos naturais**, seja pelo desenvolvimento do projeto de construção do Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, pela continuada intervenção de limpeza de rios e ribeiras, pela implementação de projetos como o "Laboratório Vivo para a Descarbonização" ou pelo recurso à tecnologia LED para gestão ecológica da rede de iluminação pública, seja ainda pela garantia de prestação e qualificação de serviços públicos essenciais no fornecimento de água, no tratamento de efluentes e na recolha de resíduos sólidos urbanos. A este propósito, importa sublinhar que, neste orçamento, é acomodado o valor decorrente do resgate da concessão do serviço público de abastecimento de água e da reversão do serviço público de saneamento - decisão tomada na prossecução do superior interesse público, tendo como primados a redução das tarifas aplicadas aos consumidores e o aumento do investimento na renovação e ampliação das redes.

Ainda na prossecução do desenvolvimento ecologicamente harmonioso, a **reabilitação urbana** continua a assumir-se como prioridade municipal, tanto através dos apoios atribuídos aos proprietários no

âmbito do programa "Mafra Requalifica", como na realização de investimentos em edifícios e espaços públicos, a exemplo da requalificação do Largo da Feira da Malveira e da Casa da Família Canas ou da remodelação das acessibilidades da "Vila Velha", em Mafra.

No vetor da **sustentabilidade social**, destacam-se as áreas da **educação** e do **apoio social**. Na primeira destas prevê-se a conclusão da renovação e ampliação do parque escolar do Concelho de Mafra com a intervenção na Escola Básica António Bento Franco, na Ericeira, bem como o desenvolvimento de projetos inovadores suportados na utilização das novas tecnologias, a exemplo do "Plano Integrado de Combate ao Insucesso Escolar" e da renovação do parque informático das escolas. Além disso, atentas as novas realidades sociais, a autarquia vai disponibilizar habitações para arrendamento a custos controlados e, por outro lado, reforçar o "Programa Municipal de Apoio à Família".

Já os investimentos a realizar na área da **cultura** assumem uma dupla vertente de promoção das sustentabilidades social e económica. A instalação do Museu Nacional da Música em Mafra afigura-se, neste domínio, como o projeto charneira, destacando-se ainda a criação do Museu do Pão e a requalificação do Complexo Cultural Quinta da Raposa, de modo a acolher, também, a Biblioteca Municipal de Mafra.

Já no vetor da **sustentabilidade económica** estará, igualmente, presente a preocupação ecológica, tanto no âmbito da economia do mar, através de projetos como "Ouriceira Mar" e "Mar 2020", como no âmbito do turismo *outdoor*. "Mafra Sustentável" é, neste contexto, o nome do programa que congregará iniciativas tão distintas como a marcação de percursos pedestres e da correspondente sinalética ou a instalação de estruturas para observação de aves.

A garantia do desenvolvimento ecologicamente harmonioso, socialmente equitativo e economicamente eficaz do Concelho de Mafra muito depende da **capacidade operacional da Câmara Municipal**, razão pela qual 2019 ficará marcado pelo desenvolvimento de projetos de modernização administrativa dos serviços municipais, da renovação do parque informático e, adicionalmente, da própria elevação das condições físicas de trabalho e de atendimento ao público, designadamente com a requalificação do antigo Edifício das Finanças de Mafra para instalação dos serviços de ação social, cultura e turismo.

Para esta dinâmica, **todos estão convocados**: trabalhadores municipais, autarcas, residentes, instituições e empresas locais, investidores e até mesmo visitantes e turistas. Só assim é possível **gerar valor acrescentado** para o Concelho de Mafra!

Mafra, 19 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

(Hélder Sousa Silva)

INTRODUÇÃO

A elaboração do orçamento para 2019 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 2019 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 2019 haverá um ajustamento em sede de execução, para os modelos de reporte previstos no SNC-AP.

Para 2019, 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 2019 e as Grandes Opções do Plano para 2019-2022. 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 2019, 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 2018 e da estimativa de encargos a transitar, fruto de uma análise do comportamento até ao final de 2018.

Importa ainda realçar que, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, os serviços municipalizados têm orçamento próprio, o qual deverá ser anexado ao Orçamento Municipal e inscrevendo-se neste os totais das suas receitas e despesas. Contudo, como a entidade ainda não se encontra criada, não estão reunidas as condições para dar cumprimento ao disposto no referido artigo.

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.

1 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2019, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 63 milhões de EUR.

Rubrica	Designação	2019	%
01	Impostos Diretos	30.849.475	48,5%
02	Impostos Indiretos	2.324.495	3,7%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.168.465	6,6%
05	Rendimentos de Propriedade	92.275	0,1%
06	Transferências Correntes	12.935.875	20,4%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	8.160.120	12,9%
08	Outras Receitas Correntes	290.725	0,5%
09	Venda de Bens de Investimento	750.065	1,2%
10	Transferências de Capital	2.942.235	4,6%
11	Ativos Financeiros	5	0,0%
12	Passivos Financeiros	982.630	1,5%
13	Outras Receitas Capital	5	0,0%
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%
	Total de Receitas Correntes	**58.821.430**	**92,7%**
	Total de Receitas de Capital	**4.674.940**	**7,3%**
	Total de Outras Receitas	**5**	**0,0%**
	TOTAL	63.496.375	100,0%

Rubrica	Designação	2018	%
01	Despesas com o Pessoal	16.604.905	26,2%
02	Aquisição de Bens e Serviços	24.834.785	39,1%
03	Juros e Outros Encargos	166.700	0,3%
04	Transferências Correntes	2.942.030	4,6%
05	Subsídios	300.055	0,5%
06	Outras Despesas Correntes	853.600	1,3%
07	Aquisição de Bens de Capital	15.816.765	24,9%
08	Transferências de Capital	618.420	1,0%
09	Ativos Financeiros	196.960	0,3%
10	Passivos Financeiros	662.145	1,0%
11	Outras Despesas de Capital	500.010	0,8%
	Total de Despesas Correntes	**45.702.075**	**72,0%**
	Total de Despesas de Capital	**17.794.300**	**28,0%**
	TOTAL	63.496.375	100,0%

Unidade: Euro

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 58.821.430 EUR, a despesa corrente é de 45.702.075 EUR e as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo são de 538.424 EUR.

A previsão de saldo corrente para 2019 deduzido das amortizações de empréstimos é de 12.580.931 EUR.

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

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

Para a elaboração do orçamento da receita foi respeitado o previsto no artigo 105.º do Orçamento de Estado de 2018.

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 92,7% (58.821.430 EUR) e a de capital 7,3% (4.674.940 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 72,0% (45.702.075 EUR) e a despesa de capital 28,0% (17.794.300 EUR) do total do orçamento da despesa.

Previsão da Dívida Total

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

Este limite engloba as empresas do setor empresarial local e demais entidades participadas na respetiva proporção do capital social, sendo que a previsão para 2019 do Limite da Dívida Total do Município é de 84.292.503 EUR.

Resumo das Grandes Opções do Plano

Objetivo	Descrição	Valor	%
1	**Funções gerais**	**4.267.180**	**10,9%**
1.1	Serviços gerais de administração pública	3.881.155	9,9%
1.2	Segurança e ordem públicas	386.025	1,0%
2.	**Funções sociais**	**22.702.445**	**58,1%**
2.1	Educação	9.889.600	25,3%
2.2.	Saúde	138.885	0,4%
2.3	Segurança e ação sociais	179.120	0,5%
2.4	Habitação e serviços coletivos	10.712.890	27,4%
2.5	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.781.950	4,6%
3	**Funções económicas**	**7.571.420**	**19,4%**
3.1	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	143.270	0,4%
3.2	Indústria e Energia	2.115.725	5,4%
3.3	Transportes e comunicações	3.953.960	10,1%
3.4	Comércio e turismo	515.840	1,3%
3.5	Outras funções económicas	842.625	2,2%
4	**Outras funções**	**4.509.765**	**11,5%**
4.1	Operações da dívida autárquica	2.008.815	5,1%
4.2	Transferências entre administrações	2.000.940	5,1%
4.3	Diversas não especificadas	500.010	1,3%
	TOTAL	39.050.810	100,0%

Unidade: Euro

As Grandes Opções do Plano são o conjunto das despesas relevantes, com as despesas de investimento, que constituirá o documento fundamental de caráter 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 2019-2022, 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 2019-2022 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.

Funcionais	PAM	PPI	GOP	%
1. Funções Gerais	**1.545.050**	**2.722.130**	**4.267.180**	**10,9%**
2. Funções Sociais	15.363.385	7.339.060	22.702.445	58,2%
3. Funções Económicas	2.232.045	5.339.375	7.571.420	19,4%
4. Outras Funções	**2.116.030**	**2.393.735**	**4.509.765**	**11,5%**
TOTAL	21.256.510	17.794.300	39.050.810	100,0%

Unidade: Euro

No que diz respeito à classificação funcional, o Plano de Atividades Municipal prevê a despesa no valor de 21.256.510 EUR e o Plano Plurianual de Investimentos estima um montante de 17.794.300 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No Plano de Atividades Municipal salientam-se, nas Funções Gerais (1.545.050 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (15.363.385 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 (2.232.045 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica em iluminação pública.

Nas Outras Funções (2.116.030 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 1.648.025 EUR.

No Plano Plurianual de Investimentos destacam-se nas Funções Gerais (2.722.130 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 (7.339.060 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 (5.339.375 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 (2.393.735 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 2019-2022).

2 ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Empréstimos M. L Prazo	2017	2018	Variações 2017/2018		2019 (Previsional)	Variações 2018/2019	
			Abs.	%		2018	%
TOTAL	2.907.561	2.150.180	-757.381	-26,0%	1.488.054	-662.126	-30,8%

Unidade: Euro

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 2018, era de 2.150.180 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 31% (662.126 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Serviço da Dívida	2017 (Executado)	2018 (Previsional)	Variações 2017/2018		2019 (Previsional)	Variações 2018/2019	
			Abs.	%		2018	%
Amortização	756.416	757.381	965	0,1%	662.126	-95.255	-12,6%
Juros	5.822	4.329	-1.493	-25,7%	3.801	-528	-12,2%
TOTAL	762.238	761.710	-529	-0,1%	665.927	-95.783	-12,6%

Unidade: Euro

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

3 MAPAS DO ORÇAMENTO E DAS GOP

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Receitas		Valor	%	Receitas		Valor	%
Receitas correntes				**Despesas correntes**			
01	Impostos Diretos	30.849.475	48,5%	01	Despesas com o Pessoal	16.604.905,00	26,2%
02	Impostos Indiretos	2.324.495	3,7%	02	Aquisição de Bens e Serviços	24.834.785,00	39,1%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	4.168.465	6,6%	03	Juros e Outros Encargos	166.700,00	0,3%
05	Rendimentos de Propriedade	92.275	0,1%	04	Transferências Correntes	2.942.030,00	4,6%
06	Transferências Correntes	12935875	20,4%	05	Subsídios	300.055,00	0,5%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	8.160.120	12,9%	06	Outras Despesas Correntes	853.600,00	1,3%
08	Outras Receitas Correntes	290.725	0,5%				
Total das Receitas Correntes		58.821.430	92,7%	Total das Despesas Correntes		45.702.075	72,0%
Receitas de Capital				**Despesas de Capital**			
09	Venda de Bens de Investimento	750.065,00	1,2%	07	Aquisição de Bens de Capital	15.816.765,00	24,9%
10	Transferências de Capital	2.942.235,00	4,6%	08	Transferências de Capital	618.420,00	1,0%
11	Ativos Financeiros	5,00	0,0%	09	Ativos Financeiros	196.960,00	0,3%
12	Passivos Financeiros	982.630,00	1,5%	10	Passivos Financeiros	662.145,00	1,0%
13	Outras Receitas de Capital	5,00	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	500.010,00	0,8%
Total das Receitas Capital		4.674.940,00	7,3%	Total das Despesas Capital		17.794.300,00	28,0%
Outras receitas							
15	Reposições não Abat. nos Pag.	5,00	0,0%				
Total das Receitas Capital		5,00	0,0%				
Total das Receitas		63.496.375,00	100,0%	Total das Despesas		63.496.375,00	100,0%

Unidade: Euro

Órgão Executivo
Em 19 de outubro de 2018

Órgão Deliberativo
Em 29 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
	R E C E I T A S C O R R E N T E S	**58.821.430,00**
01	**IMPOSTOS DIRETOS**	**30.849.475,00**
01.02	**Outros**	**30.849.475,00**
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.366.845,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	2.165.665,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	8.239.060,00
01.02.05	Derrama	1.077.525,00
01.02.07	**Impostos Abolidos**	**380,00**
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	370,00
01.02.07.02	Imposto Municipal de Sisa	5,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
02	**IMPOSTOS INDIRETOS**	**2.324.495,00**
02.02	**Outros**	**2.324.495,00**
02.02.06	**Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais**	**2.324.495,00**
02.02.06.01	Mercados e Feiras	10.020,00
02.02.06.02	**Loteamentos e Obras**	**680.800,00**
02.02.06.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	121.145,00
02.02.06.02.02	Obras	445.215,00
02.02.06.02.03	Diversos	114.440,00
02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	121.315,00
02.02.06.05	Publicidade	20.245,00
02.02.06.06	Saneamento	5,00
02.02.06.99	**Outros**	**1.492.110,00**
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	4.170,00
02.02.06.99.03	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.244.665,00
02.02.06.99.04	Taxa Turística	163.500,00
02.02.06.99.99	Outros	79.770,00
04	**TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**4.168.465,00**
04.01	**Taxas**	**3.591.365,00**
04.01.23	**Taxas Específicas das Autarquias Locais**	**3.591.365,00**
04.01.23.01	Mercados e Feiras	23.275,00
04.01.23.02	**Loteamentos e Obras**	**896.565,00**
04.01.23.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	146.300,00
04.01.23.02.02	Obras	490.230,00
04.01.23.02.03	Diversos	260.035,00
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	20.760,00
04.01.23.06	Saneamento	5,00
04.01.23.99	**Outras**	**2.650.760,00**
04.01.23.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	3.215,00
04.01.23.99.02	Taxa pela emissão do certificado de registo	1.545,00
04.01.23.99.03	Tarifa do Ambiente	5,00
04.01.23.99.04	Taxa Turística	163.500,00
04.01.23.99.05	Taxa de Gestão de Resíduos	5,00
04.01.23.99.06	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.404.750,00
04.01.23.99.99	Outras	77.740,00
04.02	**Multas e Outras Penalidades**	**577.100,00**
04.02.01	Juros de Mora	484.430,00
04.02.02	Juros Compensatórios	23.395,00
04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	44.465,00
04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	24.810,00
05	**RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE**	**92.275,00**
05.02	**Juros-Sociedades Financeiras**	**32.840,00**
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	32.840,00
05.07	**Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade**	**10,00**
05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
05.07.03	Empresas Privadas	5,00
05.09	**Participações nos Lucros de Administrações Públicas**	**5,00**
05.09.99	Outros	5,00
05.10	**Rendas**	**59.420,00**
05.10.01	Terrenos	59.400,00
05.10.03	Habitações	5,00
05.10.04	Edifícios	5,00
05.10.05	Bens de Domínio Público	5,00
05.10.99	Outras	5,00
06	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**12.935.875,00**
06.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**235.745,00**
06.01.02	Privadas	235.745,00
06.02	**Sociedades Financeiras**	**27.500,00**
06.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	27.500,00
06.03	**Administração Central**	**12.652.465,00**
06.03.01	**Estado**	**12.130.675,00**
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	4.948.240,00
06.03.06	**Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados**	**521.775,00**
06.03.06.01	FSE	222.935,00
06.03.06.02	FEDER	68.850,00
06.03.06.03	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00
06.03.06.04	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	221.690,00
06.03.06.05	FC-Fundo de Coesão	5,00
06.03.06.06	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	8.290,00
06.03.07	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
06.03.09	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	10,00
06.05	**Administração Local**	**5,00**
06.05.01	Continente	5,00
06.09	**Resto do Mundo**	**20.160,00**
06.09.01	União Europeia - Instituições	5,00
06.09.04	União Europeia - Países membros	5,00
06.09.05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	20.150,00
07	**VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES**	**8.160.120,00**
07.01	**Venda de bens**	**16.150,00**
07.01.03	Publicações e Impressos	5.590,00
07.01.08	Mercadorias	5,00
07.01.10	**Desperdícios, Resíduos e Refugos**	**4.100,00**
07.01.10.01	Sucata	4.095,00
07.01.10.99	Outros	5,00
07.01.99	Outros	6.455,00
07.02	**Serviços**	**6.050.200,00**
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	170.595,00
07.02.08	**Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.**	**1.529.075,00**
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**	**39.210,00**
07.02.08.03.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.03.99	Outros	39.205,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	1.489.850,00
07.02.09	**Serviços Específicos das Autarquias**	**2.212.195,00**

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	4.055,00
07.02.09.05	Cemitérios	14.580,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	5,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	166.470,00
07.02.09.09	Canídeos e Gatídeos	4.400,00
07.02.09.99	Outros	2.022.685,00
07.02.99	**Outros**	**2.138.335,00**
07.02.99.02	Recolha de Efluentes	2.138.335,00
07.03	**Rendas**	**2.093.770,00**
07.03.01	Habitações	66.555,00
07.03.02	Edifícios	138.645,00
07.03.99	**Outras**	**1.888.570,00**
07.03.99.01	Exploração de Energia	1.500.000,00
07.03.99.02	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00
07.03.99.99	Diversos	388.565,00
08	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**290.725,00**
08.01	**Outras**	**290.720,00**
08.01.99	**Outras**	**290.720,00**
08.01.99.01	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	1.545,00
08.01.99.02	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém	43.470,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da Liquidação	5,00
08.01.99.99	Diversas	245.695,00
08.02	**Subsídios**	**5,00**
08.02.09	Segurança Social	5,00
	R E C E I T A S D E C A P I T A L	**4.674.940,00**
09	**VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO**	**750.065,00**
09.01	**Terrenos**	**750.005,00**
09.01.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00
09.01.10	Famílias	750.000,00
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**	**45,00**
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**	**15,00**
09.04.09.01	Equipamento de Transporte	5,00
09.04.09.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.09.99	Outros	5,00
09.04.10	**Famílias**	**15,00**
09.04.10.01	Equipamento de Transporte	5,00
09.04.10.02	Maquinaria e Equipamento	5,00
09.04.10.03	Outros	5,00
10	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.942.235,00**
10.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**15,00**
10.01.01	**Públicas**	**10,00**
10.01.01.01	Empresas Públicas	5,00
10.01.01.99	Outras	5,00
10.01.02	Privadas	5,00
10.02	**Sociedades Financeiras**	**5,00**
10.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00

ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2019

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
10.03	**Administração Central**	**2.942.190,00**
10.03.01	**Estado**	**1.926.370,00**
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	217.755,00
10.03.01.99	Outras	1.708.615,00
10.03.07	**Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados**	**1.015.815,00**
10.03.07.01	FSE	11.070,00
10.03.07.02	FEDER	806.655,00
10.03.07.03	Fundo de Coesão	198.080,00
10.03.07.04	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00
10.03.07.05	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	5,00
10.03.08	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
10.05	**Administração Local**	**5,00**
10.05.01	Continente	5,00
10.08	**Famílias**	**5,00**
10.08.01	Famílias	5,00
10.09	**Resto do Mundo**	**15,00**
10.09.01	União Europeia - Instituições	5,00
10.09.03	União Europeia - Países membros	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**	**982.630,00**
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**	**982.625,00**
12.06.02	Sociedades Financeiras	773.925,00
12.06.03	**Adm.Pública-Adm.Central-Estado**	**208.700,00**
12.06.03.01	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	208.700,00
13	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**5,00**
13.01	**Outras**	**5,00**
13.01.99	Outras	5,00
	O U T R A S R E C E I T A S	**5,00**
15	**REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS**	**5,00**
15.01	**Reposições não Abatidas nos Pagamentos**	**5,00**
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00
	TOTAL DAS RECEITAS	63.496.375,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de Outubro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		**ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA**	**13.547.815,00**	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	45.500,00	
		DESPESAS CORRENTES		**45.500,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**39.500,00**
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**39.500,00**
	01.02.04	Ajudas de Custo		7.000,00
	01.02.13	**Outros Suplementos e Prémios**		**32.500,00**
	01.02.13.02	Outros		32.500,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**4.000,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**3.000,00**
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		500,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		500,00
	02.01.21	Outros Bens		2.000,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**1.000,00**
	02.02.13	Deslocações e Estadas		500,00
	02.02.17	Publicidade		500,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**2.000,00**
	06.02	**Diversas**		**2.000,00**
	06.02.03	**Outras**		**2.000,00**
	06.02.03.05	**Outras**		**2.000,00**
	06.02.03.05.99	Outras		2.000,00
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	11.626.860,00	
		DESPESAS CORRENTES		**9.609.030,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**896.335,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**885.040,00**
	01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos		252.325,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**233.110,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		230.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		3.100,00
	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		49.740,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		145.760,00
	01.01.11	**Representação**		**56.010,00**
	01.01.11.01	Membros dos Orgãos Autárquicos		56.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		33.060,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		112.755,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		2.260,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**3.445,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		305,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.030,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.13	**Outros Suplementos e Prémios**		**10,00**
	01.02.13.02	Outros		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		2.080,00
	01.03	**Segurança Social**		**7.850,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.480,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.355,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	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**		**5.552.455,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**533.305,00**
	02.01.02	**Combustíveis e Lubrificantes**		**490.000,00**
	02.01.02.99	Outros		490.000,00
	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		42.100,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**5.019.150,00**
	02.02.01	**Encargos das Instalações**		**3.621.055,00**
	02.02.01.01	Água		821.000,00
	02.02.01.02	**Eletricidade**		**2.748.855,00**
	02.02.01.02.01	Instalações Diversas		1.100.890,00
	02.02.01.02.02	Iluminação Pública		1.647.965,00
	02.02.01.09	Outros		51.200,00
	02.02.03	Conservação de Bens		100,00
	02.02.09	Comunicações		140.220,00
	02.02.10	Transportes		1.000,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		49.100,00
	02.02.12	Seguros		153.310,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		1.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		50.010,00
	02.02.17	Publicidade		20.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		20.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		679.510,00
	02.02.25	Outros Serviços		283.845,00
	03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**8.000,00**
	03.03	**Juros de Locação Financeira**		**8.000,00**
	03.03.05	Material de Transporte		2.000,00
	03.03.06	Material de Informática		6.000,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**2.758.555,00**
	04.01	**Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras**		**56.200,00**
	04.01.01	**Públicas**		**1.200,00**
	04.01.01.02	Outras		1.200,00
	04.01.02	Privadas		55.000,00
	04.03	**Administração Central**		**5,00**
	04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
	04.05	**Administração Local**		**1.706.740,00**
	04.05.01	**Continente**		**1.706.740,00**
	04.05.01.01	Municípios		5.800,00
	04.05.01.02	Freguesias		1.648.035,00
	04.05.01.04	Associações de Municípios		26.050,00
	04.05.01.08	Outros		26.855,00
	04.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**		**887.755,00**
	04.07.01	Transferências Correntes		887.755,00
	04.08	**Famílias**		**103.855,00**
	04.08.02	Outras		103.855,00
	04.09	**Resto do Mundo**		**4.000,00**
	04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais		4.000,00
	05	**SUBSÍDIOS**		**300.055,00**
	05.01	**Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras**		**300.055,00**
	05.01.01	**Públicas**		**300.005,00**
	05.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		300.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	05.01.01.02	Outras		5,00
	05.01.03	Privadas		50,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**93.630,00**
	06.02	**Diversas**		**93.630,00**
	06.02.03	**Outras**		**93.630,00**
	06.02.03.01	Outras Restituições		92.130,00
	06.02.03.05	**Outras**		**1.500,00**
	06.02.03.05.99	Outras		1.500,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**2.017.830,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.203.825,00**
	07.01	**Investimentos**		**1.116.085,00**
	07.01.01	Terrenos		100.000,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		81.000,00
	07.01.08	Software Informático		467.400,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		500,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**12.505,00**
	07.01.10.99	Outro		12.505,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		2.000,00
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos		452.675,00
	07.01.15	Outros Investimentos		5,00
	07.02	**Locação Financeira**		**87.740,00**
	07.02.05	Material de Transporte- Locação Financeira		13.940,00
	07.02.06	Material de Informática- Locação Financeira		73.800,00
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**117.035,00**
	08.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**		**2,50**
	08.01.02	Privadas		2,50
	08.05	**Administração Local**		**17,50**
	08.05.01	**Continente**		**17,50**
	08.05.01.02	Freguesias		5,00
	08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local		2,50
	08.05.01.04	Associações de Municípios		5,00
	08.05.01.08	Outros		5,00
	08.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**		**117.015,00**
	08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos		117.015,00
	09	**ATIVOS FINANCEIROS**		**196.960,00**
	09.07	**Ações e Outras Participações**		**50.005,00**
	09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas		50.005,00
	09.08	**Unidades de Participação**		**146.955,00**
	09.08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas		5,00
	09.08.02	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas		146.950,00
	11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**		**500.010,00**
	11.02	**Diversas**		**500.010,00**
	11.02.02	Indemnizações		500.000,00
	11.02.03	Compensações		5,00
	11.02.99	Outras		5,00
01.03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.855.455,00	
		DESPESAS CORRENTES		**158.700,00**
	03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**		**158.700,00**
	03.01	**Juros da Dívida Pública**		**11.830,00**
	03.01.03	**Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras**		**11.830,00**
	03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo		5,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		11.825,00
	03.06	**Outros Encargos Financeiros**		**146.870,00**
	03.06.01	Outros Encargos Financeiros		146.870,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
		DESPESAS DE CAPITAL		**1.696.755,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.034.610,00**
	07.03	**Bens de Domínio Público**		**1.034.610,00**
	07.03.03	**Outras Construções e Infra-Estruturas**		**1.034.610,00**
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.034.610,00
	10	**PASSIVOS FINANCEIROS**		**662.145,00**
	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**		**662.140,00**
	10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		662.140,00
01.04		CLASSES INATIVAS	20.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		**20.000,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**20.000,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**10.000,00**
	01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação		10.000,00
	01.03	**Segurança Social**		**10.000,00**
	01.03.08	Outras Pensões		10.000,00
02		**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS**	**6.063.325,00**	
02.01		DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	586.945,00	
		DESPESAS CORRENTES		**586.945,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**584.420,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**573.490,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**434.565,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		432.055,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		2.500,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**6.100,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.100,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		45.180,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		82.010,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.615,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**3.760,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		705,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		25,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		10,00
	01.03	**Segurança Social**		**7.170,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.865,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.295,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**2.525,00**
	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**		**25,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5,00
	02.02.17	Publicidade		5,00
	02.02.19	Assistência Técnica		5,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		5,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.25	Outros Serviços		5,00
02.02		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	2.032.130,00	
		DESPESAS CORRENTES		**2.032.130,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**494.275,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**481.600,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**373.705,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		354.305,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		3.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		16.400,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		33.060,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		71.755,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		720,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**7.880,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		2.175,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		250,00
	01.02.05	Abono para Falhas		2.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.435,00
	01.03	**Segurança Social**		**4.795,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.810,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.975,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**948.510,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**135.380,00**
	02.01.04	Limpeza e Higiene		109.380,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de Escritório		25.000,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**813.130,00**
	02.02.04	Locação de Edifícios		52.930,00
	02.02.10	Transportes		500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		27.500,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		6.150,00
	02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas		700.650,00
	02.02.25	Outros Serviços		25.400,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**589.345,00**
	06.02	**Diversas**		**589.345,00**
	06.02.01	Impostos e Taxas		559.340,00
	06.02.03	**Outras**		**30.005,00**
	06.02.03.01	Outras Restituições		5,00
	06.02.03.02	IVA Pago		30.000,00
02.03		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.444.250,00	
		DESPESAS CORRENTES		**3.444.250,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**3.366.810,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**363.670,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**230.265,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		198.925,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		28.840,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**28.800,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		14.400,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		14.400,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		40.815,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		52.760,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		8.690,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**15.130,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		100,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		3.000,00
	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		1.000,00
	01.03	**Segurança Social**		**2.988.010,00**
	01.03.01	Encargos com a Saúde		264.415,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.500,00
	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**		**2.512.620,00**
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		216.620,00
	01.03.05.02	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)**		**2.275.000,00**
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		1.075.000,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral		1.200.000,00
	01.03.05.03	Outros		21.000,00
	01.03.08	Outras Pensões		19.800,00
	01.03.09	**Seguros**		**186.165,00**
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		186.165,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**77.440,00**
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**77.440,00**
	02.02.10	Transportes		1.670,00
	02.02.15	Formação		33.005,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		38.630,00
	02.02.25	Outros Serviços		4.135,00
03		**DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE**	**22.035.040,00**	
03.01		DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.990.055,00	
		DESPESAS CORRENTES		**2.657.315,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**1.318.230,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**1.233.790,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**946.725,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		905.885,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		12.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		28.840,00
	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		15.000,00
	01.01.11	**Representação**		**6.100,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.13	Subsídio de Refeição		92.310,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		165.790,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		7.845,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**71.965,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		45.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		6.485,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.665,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		5.910,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		12.895,00
	01.03	**Segurança Social**		**12.475,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		5.460,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		7.005,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.339.085,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**272.820,00**
	02.01.02	**Combustíveis e Lubrificantes**		**182.270,00**
	02.01.02.01	Gasolina		12.270,00
	02.01.02.02	Gasóleo		170.000,00
	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		62.050,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**1.066.265,00**
	02.02.03	Conservação de Bens		493.060,00
	02.02.06	Locação de Material de Transporte		140.000,00
	02.02.10	Transportes		20.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		50.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		56.120,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		31.360,00
	02.02.25	Outros Serviços		275.725,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**8.332.740,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**8.332.740,00**
	07.01	**Investimentos**		**5.639.360,00**
	07.01.03	**Edifícios**		**2.754.205,00**
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		1.461.160,00
	07.01.03.99	Outros		1.293.045,00
	07.01.04	**Construções Diversas**		**2.275.005,00**
	07.01.04.99	Outros		2.275.005,00
	07.01.06	**Material de Transporte**		**275.005,00**
	07.01.06.01	Recolha de Resíduos		5,00
	07.01.06.99	Outro		275.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**329.145,00**
	07.01.10.99	Outro		329.145,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	07.03	**Bens de Domínio Público**		**2.693.380,00**
	07.03.03	**Outras Construções e Infra-Estruturas**		**2.693.380,00**
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.141.440,00
	07.03.03.04	Iluminação Pública		250.000,00
	07.03.03.99	Outros		301.940,00
03.02		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA	557.620,00	
		DESPESAS CORRENTES		**519.270,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**436.765,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**428.865,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**326.360,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		302.940,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		9.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		14.420,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		29.750,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		62.895,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		7.500,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**2.890,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.250,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		10,00
	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		1.600,00
	01.03	**Segurança Social**		**5.010,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.000,00
	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**		**82.505,00**
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**82.505,00**
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		1.005,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		80.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**38.350,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**38.350,00**
	07.01	**Investimentos**		**38.350,00**
	07.01.08	Software Informático		38.350,00
03.03		DIVISÃO DE AMBIENTE	10.487.365,00	
		DESPESAS CORRENTES		**8.989.655,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**844.030,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**779.270,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**583.910,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		552.190,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		2.900,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		28.820,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		72.725,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		106.900,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		13.375,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**58.515,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		50.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		2.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.05	Abono para Falhas		1.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		2.670,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		2.745,00
	01.03	**Segurança Social**		**6.245,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		4.910,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.325,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**8.145.625,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**55.970,00**
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		6.320,00
	02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos		20.990,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		1.000,00
	02.01.21	Outros Bens		27.660,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**8.089.655,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		9.600,00
	02.02.03	Conservação de Bens		8.630,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		34.445,00
	02.02.10	Transportes		100,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		1.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		10.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		286.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		7.739.380,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**1.497.710,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**1.497.710,00**
	07.01	**Investimentos**		**276.505,00**
	07.01.03	**Edifícios**		**24.500,00**
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		24.500,00
	07.01.04	**Construções Diversas**		**30.000,00**
	07.01.04.99	Outros		30.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		100,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**213.545,00**
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		97.070,00
	07.01.10.99	Outro		116.475,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		8.360,00
	07.03	**Bens de Domínio Público**		**1.221.205,00**
	07.03.03	**Outras Construções e Infra-Estruturas**		**1.221.205,00**
	07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		445.445,00
	07.03.03.05	Parques e Jardins		265.760,00
	07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água		110.000,00
	07.03.03.12	Cemitérios		25.000,00
	07.03.03.99	Outros		375.000,00
04		**DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO**	**20.877.330,00**	
04.01		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	4.600.035,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**3.347.910,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**2.209.790,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**2.082.635,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**1.378.905,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		1.359.895,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		19.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**21.610,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		21.600,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		287.125,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.11	**Representação**		**6.100,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.100,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		142.145,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		240.250,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		6.500,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**108.070,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		43.175,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		5.145,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		2.660,00
	01.02.05	Abono para Falhas		8.390,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		1.030,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		42.525,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5.145,00
	01.03	**Segurança Social**		**19.085,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		15.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		4.075,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**1.028.195,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**58.080,00**
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		500,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		2.000,00
	02.01.16	**Mercadorias para Vendas**		**4.000,00**
	02.01.16.03	Outras		4.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		350,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		50,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		18.000,00
	02.01.21	Outros Bens		33.080,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**970.115,00**
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5,00
	02.02.03	Conservação de Bens		46.315,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		18.250,00
	02.02.10	Transportes		2.450,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		500,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		10.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		51.550,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		204.385,00
	02.02.25	Outros Serviços		636.660,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**109.925,00**
	06.02	**Diversas**		**109.925,00**
	06.02.03	**Outras**		**109.925,00**
	06.02.03.05	**Outras**		**109.925,00**
	06.02.03.05.01	Atividades Desportivas		5,00
	06.02.03.05.04	Atividades		101.480,00
	06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus		8.440,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**1.252.125,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**750.740,00**
	07.01	**Investimentos**		**510.960,00**
	07.01.01	Terrenos		114.345,00
	07.01.03	**Edifícios**		**90.025,00**
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		5,00
	07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas		5,00
	07.01.03.99	Outros		90.015,00
	07.01.04	**Construções Diversas**		**237.440,00**
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		5,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01.04.99	Outros		237.435,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		10.500,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**58.650,00**
	07.01.10.99	Outro		58.650,00
	07.03	**Bens de Domínio Público**		**239.780,00**
	07.03.03	**Outras Construções e Infra-Estruturas**		**239.780,00**
	07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas		60.000,00
	07.03.03.99	Outros		179.780,00
	08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**501.385,00**
	08.03	**Administração Central**		**501.385,00**
	08.03.01	Estado		501.385,00
04.02		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL	596.220,00	
		DESPESAS CORRENTES		**595.605,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**283.150,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**279.360,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**206.765,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		205.755,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		1.000,00
	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**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		20.940,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		44.295,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**1.540,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		10,00
	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**		**2.250,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		1.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		750,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**147.650,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**44.500,00**
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		300,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		39.200,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**103.150,00**
	02.02.03	Conservação de Bens		500,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		10.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		8.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		84.650,00
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**164.805,00**
	04.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**		**2.405,00**
	04.07.01	Transferências Correntes		2.405,00
	04.08	**Famílias**		**162.400,00**
	04.08.02	Outras		162.400,00
		DESPESAS DE CAPITAL		**615,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**615,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	07.01	**Investimentos**		**615,00**
	07.01.02	**Habitações**		**10,00**
	07.01.02.01	Construção		5,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		5,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		100,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**505,00**
	07.01.10.99	Outro		505,00
04.03		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	15.681.075,00	
		DESPESAS CORRENTES		**12.732.920,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**5.709.755,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**5.626.170,00**
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**3.718.705,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		3.480.635,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		56.000,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		182.070,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**408.800,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		328.800,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		80.000,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		189.495,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		584.930,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		701.900,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		20.000,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**18.585,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		125,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		3.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		10,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.440,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		12.000,00
	01.03	**Segurança Social**		**65.000,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		50.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		12.500,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.500,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**6.945.795,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**685.000,00**
	02.01.05	Alimentação-Refeições Confecionadas		577.965,00
	02.01.06	Alimentação-Géneros para Confecionar		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	Prémios, Condecorações e Ofertas		6.150,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		100,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		10.025,00
	02.01.21	Outros Bens		87.150,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**6.260.795,00**
	02.02.03	Conservação de Bens		113.280,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		4.167.360,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		3.000,00
	02.02.10	Transportes		1.219.365,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		20.250,00
	02.02.19	Assistência Técnica		66.780,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		55.100,00
	02.02.25	Outros Serviços		615.660,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**18.670,00**
	04.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**		**18.670,00**
	04.07.01	Transferências Correntes		18.670,00
	06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**		**58.700,00**
	06.02	**Diversas**		**58.700,00**
	06.02.03	**Outras**		**58.700,00**
	06.02.03.05	**Outras**		**58.700,00**
	06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres		58.700,00
		D E S P E S A S D E C A P I T A L		**2.948.155,00**
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**2.948.155,00**
	07.01	**Investimentos**		**2.948.155,00**
	07.01.03	**Edifícios**		**2.924.005,00**
	07.01.03.05	Escolas		2.924.005,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		24.140,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		5,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		**5,00**
	07.01.10.99	Outro		5,00
05		DIVISÃO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL	972.865,00	
		D E S P E S A S C O R R E N T E S		**962.845,00**
	01	**DESPESAS COM O PESSOAL**		**401.845,00**
	01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**		**358.325,00**
	01.01.03	**Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública**		**21.275,00**
	01.01.03.01	Pessoal em Funções		21.275,00
	01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**		**240.690,00**
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		239.580,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		1.100,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**		**20,00**
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10,00
	01.01.11	**Representação**		**2.340,00**
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.340,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		31.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		53.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10.000,00
	01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**		**38.070,00**
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		500,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		615,00
	01.02.05	Abono para Falhas		4.455,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		27.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		5.000,00
	01.03	**Segurança Social**		**5.450,00**
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		3.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.450,00
	02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		**561.000,00**
	02.01	**Aquisição de Bens**		**13.550,00**
	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		250,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		200,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		200,00
	02.01.21	Outros Bens		7.650,00
	02.02	**Aquisição de Serviços**		**547.450,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2019

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		5.000,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		250,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		1.000,00
	02.02.10	Transportes		2.500,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		7.500,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		250.540,00
	02.02.19	Assistência Técnica		1.560,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		207.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		70.100,00
		DESPESAS DE CAPITAL		
	07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**		**10.020,00**
	07.01	**Investimentos**		**10.020,00**
	07.01.06	**Material de Transporte**		**10.020,00**
	07.01.06.99	Outro		**9.005,00**
	07.01.09	Equipamento Administrativo		9.005,00
	07.01.10	**Equipamento Básico**		1.005,00
	07.01.10.99	Outro		**10,00**
				10,00
		TOTAL GERAL DAS DESPESAS		63.496.375,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de OUTUBRO de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Novembro de 2018

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2019		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	**45.702.075,00**
01	**DESPESAS COM O PESSOAL**	**16.604.905,00**
01.01	**Remunerações Certas e Permanentes**	**13.102.215,00**
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	252.325,00
01.01.03	**Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública**	**21.275,00**
01.01.03.01	Pessoal em Funções	21.275,00
01.01.04	**Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho**	**8.673.705,00**
01.01.04.01	Pessoal em Funções	8.262.165,00
01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	112.100,00
01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	299.440,00
01.01.06	**Pessoal Contratado a Termo**	**459.370,00**
01.01.06.01	Pessoal em Funções	364.880,00
01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	94.490,00
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	541.360,00
01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	10.000,00
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	145.760,00
01.01.11	**Representação**	**90.690,00**
01.01.11.01	Membros dos Orgãos Autárquicos	56.000,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	34.690,00
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.125.915,00
01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal	1.694.310,00
01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	87.505,00
01.02	**Abonos Variáveis ou Eventuais**	**369.350,00**
01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	138.860,00
01.02.02	Horas Extraordinárias	23.565,00
01.02.04	Ajudas de Custo	13.475,00
01.02.05	Abono para Falhas	22.325,00
01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno	4.030,00
01.02.11	Subsídio de Turno	78.175,00
01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	10.000,00
01.02.13	**Outros Suplementos e Prémios**	**32.510,00**
01.02.13.02	Outros	32.510,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	46.410,00
01.03	**Segurança Social**	**3.133.340,00**
01.03.01	Encargos com a Saúde	264.415,00
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	93.525,00
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	44.230,00
01.03.04	Outras Prestações Familiares	2.580,00
01.03.05	**Contribuições para a Segurança Social**	**2.512.620,00**
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	216.620,00
01.03.05.02	**Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)**	**2.275.000,00**
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.075.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral	1.200.000,00
01.03.05.03	Outros	21.000,00
01.03.08	Outras Pensões	29.800,00
01.03.09	**Seguros**	**186.170,00**
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	186.170,00
02	**AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	**24.834.785,00**
02.01	**Aquisição de Bens**	**1.804.105,00**
02.01.02	**Combustíveis e Lubrificantes**	**672.270,00**
02.01.02.01	Gasolina	12.270,00
02.01.02.02	Gasóleo	170.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2019

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
02.01.02.99	Outros	490.000,00
02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios	250,00
02.01.04	Limpeza e Higiene	109.380,00
02.01.05	Alimentação-Refeições Confecionadas	577.965,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confecionar	100,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	22.560,00
02.01.08	Material de Escritório	25.000,00
02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	20.990,00
02.01.11	Material de Consumo Clínico	2.420,00
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	14.850,00
02.01.16	**Mercadorias para Vendas**	**4.000,00**
02.01.16.03	Outras	4.000,00
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	6.450,00
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	950,00
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	505,00
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	28.025,00
02.01.21	Outros Bens	300.890,00
02.02	**Aquisição de Serviços**	**23.030.680,00**
02.02.01	**Encargos das Instalações**	**3.621.055,00**
02.02.01.01	Água	821.000,00
02.02.01.02	**Eletricidade**	**2.748.855,00**
02.02.01.02.01	Instalações Diversas	1.100.890,00
02.02.01.02.02	Iluminação Pública	1.647.965,00
02.02.01.09	Outros	51.200,00
02.02.02	Limpeza e Higiene	11.110,00
02.02.03	Conservação de Bens	666.885,00
02.02.04	Locação de Edifícios	4.220.540,00
02.02.06	Locação de Material de Transporte	140.000,00
02.02.08	Locação de Outros Bens	56.695,00
02.02.09	Comunicações	140.220,00
02.02.10	Transportes	1.247.585,00
02.02.11	Representação dos Serviços	49.100,00
02.02.12	Seguros	153.310,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	1.500,00
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	140.265,00
02.02.15	Formação	33.005,00
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	10.000,00
02.02.17	Publicidade	20.505,00
02.02.18	Vigilância e Segurança	250.540,00
02.02.19	Assistência Técnica	233.515,00
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	1.597.640,00
02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas	700.650,00
02.02.25	Outros Serviços	9.736.560,00
03	**JUROS E OUTROS ENCARGOS**	**166.700,00**
03.01	**Juros da Dívida Pública**	**11.830,00**
03.01.03	**Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras**	**11.830,00**
03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo	5,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	11.825,00
03.03	**Juros de Locação Financeira**	**8.000,00**
03.03.05	Material de Transporte	2.000,00
03.03.06	Material de Informática	6.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2019

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
03.06	**Outros Encargos Financeiros**	**146.870,00**
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	146.870,00
04	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.942.030,00**
04.01	**Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras**	**56.200,00**
04.01.01	**Públicas**	**1.200,00**
04.01.01.02	Outras	1.200,00
04.01.02	Privadas	55.000,00
04.03	**Administração Central**	**5,00**
04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
04.05	**Administração Local**	**1.706.740,00**
04.05.01	**Continente**	**1.706.740,00**
04.05.01.01	Municípios	5.800,00
04.05.01.02	Freguesias	1.648.035,00
04.05.01.04	Associações de Municípios	26.050,00
04.05.01.08	Outros	26.855,00
04.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**908.830,00**
04.07.01	Transferências Correntes	908.830,00
04.08	**Famílias**	**266.255,00**
04.08.02	Outras	266.255,00
04.09	**Resto do Mundo**	**4.000,00**
04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais	4.000,00
05	**SUBSÍDIOS**	**300.055,00**
05.01	**Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**300.055,00**
05.01.01	**Públicas**	**300.005,00**
05.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	300.000,00
05.01.01.02	Outras	5,00
05.01.03	Privadas	50,00
06	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**853.600,00**
06.02	**Diversas**	**853.600,00**
06.02.01	Impostos e Taxas	559.340,00
06.02.03	**Outras**	**294.260,00**
06.02.03.01	Outras Restituições	92.135,00
06.02.03.02	IVA Pago	30.000,00
06.02.03.05	**Outras**	**172.125,00**
06.02.03.05.01	Atividades Desportivas	5,00
06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres	58.700,00
06.02.03.05.04	Atividades	101.480,00
06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus	8.440,00
06.02.03.05.99	Outras	3.500,00
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	**17.794.300,00**
07	**AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL**	**15.816.765,00**
07.01	**Investimentos**	**10.540.050,00**
07.01.01	Terrenos	214.345,00
07.01.02	**Habitações**	**10,00**
07.01.02.01	Construção	5,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	5,00
07.01.03	**Edifícios**	**5.792.735,00**
07.01.03.01	Instalações de Serviços	1.461.165,00
07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas	5,00
07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	24.500,00
07.01.03.05	Escolas	2.924.005,00
07.01.03.99	Outros	1.383.060,00
07.01.04	**Construções Diversas**	**2.542.445,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2019

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	5,00
07.01.04.99	Outros	2.542.440,00
07.01.06	**Material de Transporte**	**284.010,00**
07.01.06.01	Recolha de Resíduos	5,00
07.01.06.99	Outro	284.005,00
07.01.07	Equipamento de Informática	105.140,00
07.01.08	Software Informático	505.750,00
07.01.09	Equipamento Administrativo	13.210,00
07.01.10	**Equipamento Básico**	**614.365,00**
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	97.070,00
07.01.10.99	Outro	517.295,00
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	15.360,00
07.01.13	Investimentos Incorpóreos	452.675,00
07.01.15	Outros Investimentos	5,00
07.02	**Locação Financeira**	**87.740,00**
07.02.05	Material de Transporte- Locação Financeira	13.940,00
07.02.06	Material de Informática- Locação Financeira	73.800,00
07.03	**Bens de Domínio Público**	**5.188.975,00**
07.03.03	**Outras Construções e Infra-Estruturas**	**5.188.975,00**
07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.176.050,00
07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	445.445,00
07.03.03.04	Iluminação Pública	250.000,00
07.03.03.05	Parques e Jardins	265.760,00
07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas	60.000,00
07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água	110.000,00
07.03.03.12	Cemitérios	25.000,00
07.03.03.99	Outros	856.720,00
08	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**618.420,00**
08.01	**Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras**	**2,50**
08.01.02	Privadas	2,50
08.03	**Administração Central**	**501.385,00**
08.03.01	Estado	501.385,00
08.05	**Administração Local**	**17,50**
08.05.01	**Continente**	**17,50**
08.05.01.02	Freguesias	5,00
08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local	2,50
08.05.01.04	Associações de Municípios	5,00
08.05.01.08	Outros	5,00
08.07	**Instituições Sem Fins Lucrativos**	**117.015,00**
08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos	117.015,00
09	**ATIVOS FINANCEIROS**	**196.960,00**
09.07	**Ações e Outras Participações**	**50.005,00**
09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	50.005,00
09.08	**Unidades de Participação**	**146.955,00**
09.08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas	5,00
09.08.02	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas	146.950,00
10	**PASSIVOS FINANCEIROS**	**662.145,00**
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**	**662.140,00**
10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	662.140,00
11	**OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL**	**500.010,00**
11.02	**Diversas**	**500.010,00**

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2019		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	MONTANTE
11.02.02	Indemnizações	500.000,00
11.02.03	Compensações	5,00
11.02.99	Outras	5,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	63.496.375,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de OUTUBRO de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de Novembro de 2018

RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2019

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	OUTROS	
1.	**Funções gerais**	**10.624.441,97**		**8.077.040,00**	**4.267.180,00**	**3.809.860,00**	**3.518.300,00**	**3.383.265,00**	**1.826.765,00**		**27.429.811,97**
1.1.	Serviços gerais da administração pública	9.848.947,17		7.641.015,00	3.881.155,00	3.759.860,00	3.107.300,00	2.967.265,00	1.405.765,00		24.970.292,17
1.1.1.	Administração geral	9.848.947,17		7.641.015,00	3.881.155,00	3.759.860,00	3.107.300,00	2.967.265,00	1.405.765,00		24.970.292,17
1.2.	Segurança e Ordem Públicas	775.494,80		436.025,00	386.025,00	50.000,00	411.000,00	416.000,00	421.000,00		2.459.519,80
1.2.1.	Proteção civil e luta contra incêndios	775.494,80		430.020,00	385.020,00	45.000,00	405.000,00	410.000,00	415.000,00		2.435.514,80
1.2.2.	Polícia municipal			6.005,00	1.005,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.005,00
2.	**Funções sociais**	**81.514.142,64**		**33.161.535,00**	**22.702.445,00**	**10.459.090,00**	**26.356.500,00**	**20.949.910,00**	**17.474.055,00**	**146224860,00**	**325681002,64**
2.1.	Educação	34.809.200,81		11.575.015,00	9.889.600,00	1.685.415,00	9.371.445,00	8.993.735,00	8.981.025,00	92.452.990,00	166183410,81
2.1.1.	Ensino não superior	22.388.936,97		8.160.360,00	7.314.630,00	845.730,00	5.972.710,00	5.595.000,00	5.582.290,00	92.452.990,00	140152286,97
2.1.2.	Serviços auxiliares de ensino	12.420.263,84		3.414.655,00	2.574.970,00	839.685,00	3.398.735,00	3.398.735,00	3.398.735,00		26.031.123,84
2.2.	Saúde	2.927.761,50		138.885,00	138.885,00						3.066.646,50
2.2.1.	Serviços individuais de saúde	2.927.761,50		138.885,00	138.885,00						3.066.646,50
2.3.	Segurança e Ação Social	320.800,11		218.470,00	179.120,00	39.350,00	209.505,00	209.505,00	179.105,00		1.137.385,11
2.3.2.	Ação social	320.800,11		218.470,00	179.120,00	39.350,00	209.505,00	209.505,00	179.105,00		1.137.385,11
2.4.	Habitação e serviços coletivos	41.122.162,22		15.945.220,00	10.712.890,00	5.232.330,00	13.490.040,00	10.228.660,00	7.382.915,00	53.771.870,00	141940867,22
2.4.1.	Habitação	159.968,49		950.270,00	10,00	950.260,00	1.250.000,00	1.000.000,00			3.360.238,49
2.4.2.	Ordenamento do território	4.774.936,59		4.035.330,00	1.925.330,00	2.110.000,00	3.595.000,00	1.875.000,00	125.000,00		14.405.266,59
2.4.3.	Saneamento	11.562.458,67		2.590.445,00	2.590.445,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	8.239.080,00	28.571.293,67
2.4.4.	Abastecimento de Água	982.897,82		219.670,00	110.000,00	109.670,00					1.202.567,82
2.4.5.	Resíduos sólidos	21.531.296,57		6.259.520,00	4.772.120,00	1.487.400,00	5.295.160,00	4.732.660,00	4.736.915,00	45.532.790,00	88.088.341,57
2.4.6.	Proteção do meio ambiente e conservação da nature	2.110.604,08		1.889.985,00	1.314.985,00	575.000,00	1.290.110,00	561.230,00	461.230,00		6.313.159,08
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2.334.218,00		5.283.945,00	1.781.950,00	3.501.995,00	3.285.510,00	1.518.010,00	931.010,00		13.352.693,00
2.5.1.	Cultura	688.382,63		3.355.980,00	883.985,00	2.471.995,00	2.044.360,00	1.001.860,00	479.860,00		7.570.442,63
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer	1.120.835,37		1.827.965,00	892.965,00	935.000,00	1.241.150,00	516.150,00	451.150,00		5.157.250,37
2.5.3.	Outras atividades cívicas e religiosas	525.000,00		100.000,00	5.000,00	95.000,00					625.000,00
3.	**Funções económicas**	**33.763.196,44**		**12.862.365,00**	**7.571.420,00**	**5.290.945,00**	**7.300.395,00**	**6.002.005,00**	**5.952.005,00**	**111.885,00**	**65.991.851,44**
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	380.938,30		234.265,00	143.270,00	90.995,00	66.505,00	66.505,00	16.505,00	15.205,00	779.923,30
3.2.	Indústria e energia	8.647.830,94		2.115.725,00	2.115.725,00		1.682.965,00	1.657.965,00	1.657.965,00		15.762.450,94
3.2.1.	Iluminação pública	8.647.830,94		2.115.725,00	2.115.725,00		1.682.965,00	1.657.965,00	1.657.965,00		15.762.450,94
3.3.	Transportes e comunicações	21.486.084,35		7.853.960,00	3.953.960,00	3.900.000,00	4.321.680,00	4.121.680,00	4.121.680,00	96.680,00	42.001.764,35
3.3.1.	Transportes rodoviários	21.486.084,35		7.853.960,00	3.953.960,00	3.900.000,00	4.321.680,00	4.121.680,00	4.121.680,00	96.680,00	42.001.764,35
3.4.	Comércio e turismo	1.936.422,66		1.795.840,00	515.840,00	1.280.000,00	801.000,00	1.000,00	1.000,00		4.535.262,66
3.4.1.	Mercados e feiras	11.752,65		904.500,00	24.500,00	880.000,00	500.000,00				1.416.252,65
3.4.2.	Turismo	1.924.670,01		891.340,00	491.340,00	400.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00		3.119.010,01
3.5.	Outras funções económicas	1.311.920,19		862.575,00	842.625,00	19.950,00	428.245,00	154.855,00	154.855,00		2.912.450,19
3.5.1.	Infraestruturas diversas	1.311.920,19		842.575,00	842.575,00		371.890,00	98.500,00	98.500,00		2.723.385,19
3.5.2.	Desenvolvimento económico			20.000,00	50,00	19.950,00	56.355,00	56.355,00	56.355,00		189.065,00
4.	**Outras funções**	**22.693.303,86**		**23.678.560,00**	**4.509.765,00**	**19.168.795,00**	**5.342.000,00**	**5.324.680,00**	**4.150.355,00**	**4.837.020,00**	**66.025.918,86**
4.1.	Operações da dívida autárquica	13.431.712,91		2.008.815,00	2.008.815,00		1.807.375,00	1.790.055,00	915.730,00	4.837.020,00	24.790.707,91
4.2.	Transferências entre administrações	7.495.921,93		3.227.900,00	2.000.940,00	1.226.960,00	3.534.625,00	3.534.625,00	3.234.625,00		21.027.696,93
4.3.	Diversas não específicadas	1.765.669,02		18.441.845,00	500.010,00	17.941.835,00					20.207.514,02
	TOTAL GERAL	148595084,91		77.779.500,00	39.050.810,00	38.728.690,00	42.517.195,00	35.659.860,00	29.403.180,00	151173765,00	485128584,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de OUTUBRO de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 29 de NOVEMBRO de 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
1.			**Funções gerais**									**10.624.441,97**		**8.077.040,00**	**4.267.180,00**	**3.809.860,00**	**3.518.300,00**	**3.383.265,00**	**1.826.765,00**		**27.429.811,97**
1.1.			**Serviços gerais de administração pública**									**9.848.947,17**		**7.641.015,00**	**3.881.155,00**	**3.759.860,00**	**3.107.300,00**	**2.967.265,00**	**1.405.765,00**		**24.970.292,17**
1.1.1.			**Administracão geral**									**9.848.947,17**		**7.641.015,00**	**3.881.155,00**	**3.759.860,00**	**3.107.300,00**	**2.967.265,00**	**1.405.765,00**		**24.970.292,17**
1.1.1.		01 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**4.921.621,70**		**2.901.155,00**	**1.461.155,00**	**1.440.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**			**8.122.776,70**
1.1.1.	0301/07010301	0101 2014 I 1	Edifícios Municipais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	4.921.621,70		2.901.155,00	1.461.155,00	1.440.000,00	150.000,00	150.000,00			8.122.776,70
1.1.1.		02 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**1.158.295,50**		**788.800,00**	**548.400,00**	**240.400,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**		**2.892.095,50**
1.1.1.	0102/070107	0205 2014 I 7	Equipamento de Informática					CM	2014/01/01	2022/12/31	3	411.496,36		204.000,00	81.000,00	123.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		810.496,36
1.1.1.	0102/070108	0206 2014 I 8	Software Informático					CM	2014/01/01	2022/12/31	3	746.799,14		584.800,00	467.400,00	117.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		2.081.599,14
1.1.1.	0102/020220	06 2014 A 65	Consultoria e Auditoria					CM	2014/01/01	2022/12/31		141.632,22		28.920,00	28.920,00		28.920,00	28.920,00	28.920,00		257.312,22
1.1.1.	0301/07010399	10 2014 I 82	Aquisição de Edifícios					CM	2014/01/02	2021/12/31	0	2.825.006,96		627.740,00	477.740,00	150.000,00	127.735,00				3.580.481,96
1.1.1.	05/020218	01 2017 A 1	Vigilância e Segurança	OUTRA				DSPC	2017/01/01	2022/12/31		397.262,64		335.000,00	250.540,00	84.460,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		1.737.262,64
1.1.1.	0102/020220	02 2017 A 7	Trabalhos Especializados					CM	2017/03/28	2022/12/31		158.782,40		238.670,00	238.670,00		238.670,00	238.670,00	238.670,00		1.113.462,40
1.1.1.	0102/070113	03 2017 I 5	Investimentos Incorpóreos					CM	2017/06/20	2022/12/31		67.141,11		45.000,00	45.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		262.141,11
1.1.1.	0102/020220	01 2018 A 1	Publicações Periódicas					GAPC	2018/01/02	2022/12/31		7.162,56		62.700,00	47.700,00	15.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00		212.962,56
1.1.1.	0203/020215	02 2018 A 2	Formação					CM	2018/01/02	2022/12/31		15.094,31		43.000,00	33.000,00	10.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		187.094,31
1.1.1.	0102/020225	03 2018 A 3	Obras Coercivas					CM	2018/01/02	2020/12/31				363.745,00	213.745,00	150.000,00					363.745,00
1.1.1.	0102/070101	04 2018 I 1	Terrenos					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	115.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			415.000,00
1.1.1.	0102/070109	05 2018 I 2	Equipamento Administrativo					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	16.530,83		10.500,00	500,00	10.000,00					27.030,83
1.1.1.	0102/07011099	06 2018 I 3	Equipamento Básico					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	15.504,12		22.500,00	12.500,00	10.000,00					38.004,12
1.1.1.	0102/070111	07 2018 I 4	Ferramentas e Utensílios					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	964,79		2.000,00	2.000,00						2.964,79
1.1.1.	0102/020220	08 2018 A 4	Modernização Administrativa					GAI	2018/01/02	2022/12/31		8.948,03		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.948,03
1.1.1.	0301/07010301	09 2018 I 33	Edifício Multiusos	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.1.1.	0301/07010399	10 2018 I 48	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António						2018/06/28	2021/12/31				1.650.005,00	5,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			4.150.005,00
1.1.1.	0102/030306	11 2018 A 32	Locação de Equipamento de Informática - Juros					USIMA	2018/10/01	2022/12/31				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
1.1.1.	0102/070206	12 2018 I 56	Locação de Equipamento de Informática					USIMA	2018/10/01	2021/12/31				73.800,00	73.800,00		73.800,00	61.500,00			209.100,00
1.1.1.		01 2019 A 1	Seguros					CM	2019/01/01	2022/12/31				**339.475,00**			339.475,00	339.475,00	339.475,00		1.357.900,00
1.1.1.	0102/020212	01 2019 A 1													153.310,00						
1.1.1.	0203/01030901	01 2019 A 1													186.165,00						
1.2.			**Segurança e ordem públicas**									**775.494,80**		**436.025,00**	**386.025,00**	**50.000,00**	**411.000,00**	**416.000,00**	**421.000,00**		**2.459.519,80**
1.2.1.			**Protecção civil e luta contra incêndios**									**775.494,80**		**430.020,00**	**385.020,00**	**45.000,00**	**405.000,00**	**410.000,00**	**415.000,00**		**2.435.514,80**
1.2.1.		01 2018	**Transferências**									**767.297,50**		**377.510,00**	**377.510,00**		**377.500,00**	**377.500,00**	**377.500,00**		**2.277.307,50**
1.2.1.	0102/080701	0101 2018 I 7	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.2.1.	0102/040701	0102 2018 A 5	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2018/01/02	2022/12/31		767.297,50		377.500,00	377.500,00		377.500,00	377.500,00	377.500,00		2.277.297,50
											A TRANSPORTAR ...	10.616.244,67		8.018.520,00	4.258.660,00	3.759.860,00	3.484.800,00	3.344.765,00	1.783.265,00		27.247.594,67

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									10.616.244,67		8.018.520,00	4.258.660,00	3.759.860,00	3.484.800,00	3.344.765,00	1.783.265,00		27.247.594,67
1.2.1.	0102/08050104	0103 2018 I 8	Capital - Associações de Municipios					CM	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.2.1.	05/070109	02 2018 I 5	Equipamento Administrativo					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0	73,68		25.005,00	5,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.078,68
1.2.1.	05/07011099	03 2018 I 6	Equipamento Básico					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0	8.123,62		20.005,00	5,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00		73.128,62
1.2.1.	05/020220	04 2018 A 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização					DSPC	2018/01/02	2022/12/31				7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
1.2.2.			**Polícia municipal**											**6.005,00**	**1.005,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**24.005,00**
1.2.2.	05/070109	01 2018 I 9	Equipamento Administrativo					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.2.2.	05/07011099	02 2018 I 10	Equipamento Básico					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0			5.005,00	5,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.005,00
2.			**Funções sociais**									**81.514.142,64**		**33.161.535,00**	**22.702.445,00**	**10.459.090,00**	**26.356.500,00**	**20949910,00**	**17474055,00**	**146224860,00**	**325681002,64**
2.1.			**Educação**									**34.809.200,81**		**11.575.015,00**	**9.889.600,00**	**1.685.415,00**	**9.371.445,00**	**8.993.735,00**	**8.981.025,00**	**92.452.990,00**	**166183410,81**
2.1.1.			**Ensino não superior**									**22.388.936,97**		**8.160.360,00**	**7.314.630,00**	**845.730,00**	**5.972.710,00**	**5.595.000,00**	**5.582.290,00**	**92.452.990,00**	**140152286,97**
2.1.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**4.643.599,81**		**650.005,00**	**5,00**	**650.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**5.693.604,81**
2.1.1.	0403/07010305	0101 2014 I 14	Edificios Escolares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	4.643.599,81		650.005,00	5,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00			5.693.604,81
2.1.1.	0403/020204	03 2014 A 7	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		17.579.988,93		4.167.360,00	4.167.360,00		5.497.980,00	5.351.125,00	5.538.415,00	92.452.990,00	130587858,93
2.1.1.	0102/070113	04 2016 I 1	Projeto Educativo Municipal	OUTRA				DS	2016/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.1.1.		01 2017 A 6	Promoção do Sucesso Escolar					CM	2017/02/14	2021/12/31		76.014,00		**180.440,00**			180.855,00				437.309,00
2.1.1.	0403/010107	01 2017 A 6													127.085,00						
2.1.1.	0403/020214	01 2017 A 6													20.250,00						
2.1.1.	0403/020220	01 2017 A 6													20.230,00						
2.1.1.	0403/020225	01 2017 A 6													12.875,00						
2.1.1.	0403/070109	01 2018 I 11	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	1.940,48		5.305,00	5,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		23.145,48
2.1.1.	0403/07011099	02 2018 I 12	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	30.310,85		14.435,00	5,00	14.430,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00		88.050,85
2.1.1.	0403/070107	03 2018 I 13	Equipamento de Informática					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			24.140,00	24.140,00		24.140,00	24.140,00	24.140,00		96.560,00
2.1.1.	0403/040701	04 2018 A 7	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos					DDS	2018/01/02	2021/12/31		18.670,00		18.670,00	18.670,00						37.340,00
2.1.1.	0403/07010305	05 2018 I 34	EB 2/3 da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	2	38.412,90		3.100.000,00	2.924.000,00	176.000,00	50.000,00				3.188.412,90
2.1.2.			**Serviços auxiliares de ensino**									**12.420.263,84**		**3.414.655,00**	**2.574.970,00**	**839.685,00**	**3.398.735,00**	**3.398.735,00**	**3.398.735,00**		**26.031.123,84**
2.1.2.	0403/020210	02 2014 A 9	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		5.624.772,49		1.516.365,00	1.141.365,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		11.641.137,49
2.1.2.		03 2014 A 10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		6.369.193,83		**1.400.000,00**		350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		11.969.193,83
2.1.2.	0403/020105	03 2014 A 10													562.500,00						
2.1.2.	0403/020225	03 2014 A 10													487.500,00						
			A TRANSPORTAR ...									45.007.345,26		19.153.765,00	13.773.175,00	5.380.590,00	12.391.010,00	11878265,00	10309055,00	92.452.990,00	191192430,26

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...									45.007.345,26		19.153.765,00	13.773.175,00	5.380.590,00	12.391.010,00	11878265,00	10309055,00	92.452.990,00	191192430,26
2.1.2.	0403/020225	04 2014 A 11	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		85.492,78		30.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		205.492,78
2.1.2.	0403/020121	05 2014 A 12	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		94.399,58		39.550,00	39.550,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		253.949,58
2.1.2.	0403/020121	01 2017 A 2	Ação Social Escolar	OUTRA				DS	2017/01/01	2022/12/31		10.037,01		15.000,00	11.250,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		70.037,01
2.1.2.	0403/020121	01 2018 A 8	Bolsa de Livros Escolares					DDS	2018/01/02	2022/12/31		368,15		6.740,00	5.055,00	1.685,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00		27.313,15
2.1.2.	0102/040701	02 2018 A 9	Atividades de Enriquecimento Curricular					DDS	2018/01/02	2022/12/31		214.808,00		385.000,00	288.750,00	96.250,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		1.754.808,00
2.1.2.	0102/040701	03 2018 A 10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos					DDS	2018/01/02	2022/12/31		21.192,00		22.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		109.192,00
2.2.			**Saúde**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
2.2.1.			**Serviços individuais de saúde**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
2.2.1.		**01** 2015	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
2.2.1.	0301/07010399	0101 2015 I 2	Centro Saúde Malveira/Venda do Pinheiro	EMPREITADA	35.00		50.0	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	4	1.711.048,03		88.885,00	88.885,00						1.799.933,03
2.2.1.	0301/07010399	0102 2015 I 9	Centro Saúde Mafra - Mafra Norte	EMPREITADA	35.00		50.0	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	4	1.216.713,47		50.000,00	50.000,00						1.266.713,47
2.3.			**Segurança e acção sociais**									**320.800,11**		**218.470,00**	**179.120,00**	**39.350,00**	**209.505,00**	**209.505,00**	**179.105,00**		**1.137.385,11**
2.3.2.			**Acção social**									**320.800,11**		**218.470,00**	**179.120,00**	**39.350,00**	**209.505,00**	**209.505,00**	**179.105,00**		**1.137.385,11**
2.3.2.		**01** 2015	**Medidas de Apoio Social**									**285.585,92**		**165.005,00**	**141.005,00**	**24.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**		**942.590,92**
2.3.2.		0101 2015 A 2	Apoio ao Cidadão					DDS	2015/01/01	2022/12/31		285.585,92		**165.000,00**		24.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		942.585,92
2.3.2.	0402/020225	0101 2015 A 2													1.000,00						
2.3.2.	0402/040802	0101 2015 A 2													140.000,00						
2.3.2.	0102/040701	0103 2015 A 4	Apoio ao Associativismo					DDS	2015/01/01	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
2.3.2.		**01** 2016	**Iniciativas de Apoio ao Sénior Academia SEI**									**4.175,34**		**10,00**	**10,00**						**4.185,34**
2.3.2.	0402/07011099	0101 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	0102 2016 A 1	Apoio ao Sénior Academia SEI	OUTRA				DDS	2016/01/02	2021/12/31	0	4.175,34		5,00	5,00						4.180,34
2.3.2.	0402/040802	02 2016 A 8	Incentivo à Fixação de Médicos	OUTRA				DDS	2016/09/13	2021/12/31		23.600,00		30.400,00	22.400,00	8.000,00	30.400,00	30.400,00			114.800,00
2.3.2.		01 2017 A 9	Apoio a Carenciados - Polo de Receção					DDS	2017/03/28	2022/12/31		525,55		**15.105,00**			15.105,00	15.105,00	15.105,00		60.945,55
2.3.2.	0402/020121	01 2017 A 9													4.050,00						
2.3.2.	0402/020225	01 2017 A 9													8.650,00						
2.3.2.	0402/040701	01 2017 A 9													2.405,00						
2.3.2.	0402/070109	01 2018 I 14	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2021/12/31				100,00	100,00						100,00
2.3.2.	0402/07011099	02 2018 I 15	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2021/12/31	0	6.913,30		7.850,00	500,00	7.350,00					14.763,30
2.4.			**Habitação e serviços colectivos**									**41.122.162,22**		**15.945.220,00**	**10.712.890,00**	**5.232.330,00**	**13.490.040,00**	**10228660,00**	**7.382.915,00**	**53.771.870,00**	**141940867,22**
			A TRANSPORTAR ...									48.682.204,39		20.009.410,00	14.474.785,00	5.534.625,00	13.099.250,00	12586505,00	10986895,00	92.452.990,00	197817254,39

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...									48.682.204,39		20.009.410,00	14.474.785,00	5.534.625,00	13.099.250,00	12586505,00	10986895,00	92.452.990,00	197817254,39
2.4.1.			**Habitação**									**159.968,49**		**950.270,00**	**10,00**	**950.260,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**			**3.360.238,49**
2.4.1.		**01**	2014 **Construção, Reparação e Beneficiação**									**159.968,49**		**950.270,00**	**10,00**	**950.260,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**			**3.360.238,49**
2.4.1.		0101	2014 I 21 Habitações Sociais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	159.968,49		**950.270,00**		950.260,00	1.250.000,00	1.000.000,00			3.360.238,49
2.4.1.	0402/07010201	0101	2014 I 21												5,00						
2.4.1.	0402/07010203	0101	2014 I 21												5,00						
2.4.2.			**Ordenamento do território**									**4.774.936,59**		**4.035.330,00**	**1.925.330,00**	**2.110.000,00**	**3.595.000,00**	**1.875.000,00**	**125.000,00**		**14.405.266,59**
2.4.2.		**01**	2014 **Construção e Requalificação**									**3.756.217,44**		**1.991.740,00**	**991.740,00**	**1.000.000,00**	**450.000,00**				**6.197.957,44**
2.4.2.	0301/07030399	0101	2014 I 22 Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	2.615.781,13		966.185,00	66.185,00	900.000,00	250.000,00				3.831.966,13
2.4.2.	0301/07030301	0105	2014 I 26 Passeios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	1.140.436,31		1.025.555,00	925.555,00	100.000,00	200.000,00				2.365.991,31
2.4.2.	0302/070108	03	2014 I 30 Sistema de Informação Geográfica - SIG					DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	3	160.379,70		38.350,00	38.350,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		315.729,70
2.4.2.	0102/020220	05	2014 A 61 Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra						2014/01/01	2021/12/31		41.202,28		5,00	5,00						41.207,28
2.4.2.	0302/020214	01	2015 A 5 Planos de Ordenamento do Território					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31		61.094,10		5,00	5,00						61.099,10
2.4.2.		**01**	2016 **Construção e Requalificação**									**665.258,25**		**50.000,00**	**50.000,00**						**715.258,25**
2.4.2.	0301/07030399	0101	2016 I 3 Parque Ecológico da Venda do Pinheiro	EMPREITADA				DUOMA	2016/04/21	2021/12/31		665.258,25		50.000,00	50.000,00						715.258,25
2.4.2.	0301/070109	01	2018 I 16 Equipamento Administrativo					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.2.	0301/07011099	02	2018 I 17 Equipamento Básico					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	70.549,34		100.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		410.549,34
2.4.2.	0301/070111	03	2018 I 18 Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	5.290,98		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.290,98
2.4.2.	0301/07030399	04	2018 I 35 Parque Verde da Empa	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			542.805,00	42.805,00	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00			2.542.805,00
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	14.944,50		**1.201.420,00**		525.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00			3.966.364,50
2.4.2.	0301/07010399	05	2018 I 36												676.415,00						
2.4.2.	0301/07030399	05	2018 I 36												5,00						
2.4.2.	0301/07030399	06	2018 I 37 Requalificação da Vila Velha	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			100.000,00	100.000,00		20.000,00				120.000,00
2.4.2.	0301/07030399	07	2018 I 38 Mobilidade Urbana Sustentável	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.4.3.			**Saneamento**									**11.562.458,67**		**2.590.445,00**	**2.590.445,00**		**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**8.239.080,00**	**28.571.293,67**
2.4.3.		**01**	2014 **Construção, Reparação e Beneficiação**									**698.955,36**		**445.445,00**	**445.445,00**						**1.144.400,36**
2.4.3.	0303/07030302	0101	2014 I 32 Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0	698.955,36		433.505,00	433.505,00						1.132.460,36
2.4.3.	0303/07030302	0102	2014 I 33 Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0			11.940,00	11.940,00						11.940,00
			A TRANSPORTAR ...									54.316.064,83		25.440.455,00	16.845.570,00	8.594.885,00	17.944.250,00	15461505,00	11111895,00	92.452.990,00	216727159,83

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	FONTE DE FINANCIAMENTO AA	FONTE DE FINANCIAMENTO FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	DATAS FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	REALIZADO PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...									54.316.064,83		25.440.455,00	16.845.570,00	8.594.885,00	17.944.250,00	15461505,00	11111895,00	92.452.990,00	216727159,83
2.4.3.	0303/020225	02 2014 A 25	Recolha e Tratamento de Efluentes	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2026/12/31		10.863.503,31		2.145.000,00	2.145.000,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	8.239.080,00	27.426.893,31
2.4.4.			**Abastecimento de Água**									**982.897,82**		**219.670,00**	**110.000,00**	**109.670,00**					**1.202.567,82**
2.4.4.		**01** 2014	**Construção e Beneficiação**									**982.897,82**		**219.670,00**	**110.000,00**	**109.670,00**					**1.202.567,82**
2.4.4.	0303/07030307	0101 2014 I 36	Redes de Abastecimento de Água	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	982.897,82		219.670,00	110.000,00	109.670,00					1.202.567,82
2.4.5.			**Resíduos sólidos**									**21.531.296,57**		**6.259.520,00**	**4.772.120,00**	**1.487.400,00**	**5.295.160,00**	**4.732.660,00**	**4.736.915,00**	**45.532.790,00**	**88.088.341,57**
2.4.5.		**01** 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**488.891,40**		**547.070,00**	**97.070,00**	**450.000,00**	**495.010,00**	**495.010,00**	**495.010,00**		**2.520.991,40**
2.4.5.	0303/07011001	0101 2014 I 37	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		488.891,40		547.070,00	97.070,00	450.000,00	495.010,00	495.010,00	495.010,00		2.520.991,40
2.4.5.	0303/020225	02 2014 A 26	Recolha de RSU	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		10.861.885,70		2.520.000,00	2.520.000,00		2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00		20.941.885,70
2.4.5.	0303/020225	03 2014 A 27	Tratamento de RSU					DAEUR	2014/01/01	2048/12/31		10.180.519,47		2.125.000,00	2.125.000,00		1.704.890,00	1.717.650,00	1.721.905,00	45.532.790,00	62.982.754,47
2.4.5.		**04** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**											**30.000,00**	**30.000,00**						**30.000,00**
2.4.5.	0303/07010499	0401 2015 I 3	Mini-Ecocentro					DAEUR	2015/01/01	2021/12/31	0			30.000,00	30.000,00						30.000,00
2.4.5.	0303/020220	01 2016 A 2	Implementação de Sistemas e Otimização do Serviço de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR	2016/01/02	2021/12/31	0			1.037.450,00	50,00	1.037.400,00	575.260,00				1.612.710,00
2.4.6.			**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**2.110.604,08**		**1.889.985,00**	**1.314.985,00**	**575.000,00**	**1.290.110,00**	**561.230,00**	**461.230,00**		**6.313.159,08**
2.4.6.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**940.791,51**		**900.760,00**	**655.760,00**	**245.000,00**	**75.000,00**				**1.916.551,51**
2.4.6.	0303/07030305	0102 2014 I 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	918.247,44		455.760,00	255.760,00	200.000,00					1.374.007,44
2.4.6.	0303/07030312	0103 2014 I 40	Cemitérios	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31		4.200,35		70.000,00	25.000,00	45.000,00					74.200,35
2.4.6.	0303/07030399	0105 2015 I 4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	18.343,72		375.000,00	375.000,00		75.000,00				468.343,72
2.4.6.	0303/020225	03 2014 A 28	Intervenção em Rios/Ribeiras						2014/01/01	2021/12/31		973.187,38		490.540,00	190.540,00	300.000,00	753.880,00	100.000,00			2.317.607,38
2.4.6.	0303/020208	04 2014 A 29	Sanitários Públicos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		61.500,00		14.760,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	14.760,00		120.540,00
2.4.6.	0303/020225	01 2018 A 11	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA				DAEUR	2018/01/02	2022/12/31		124.701,33		388.110,00	388.110,00		388.110,00	388.110,00	388.110,00		1.677.141,33
2.4.6.	0303/07030305	02 2018 I 19	Jardins Municipais					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
2.4.6.	0303/07011099	03 2018 I 20	Equipamento Básico					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	10.423,86		77.450,00	47.450,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		237.873,86
2.4.6.	0303/070111	04 2018 I 21	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0			8.360,00	8.360,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00		33.440,00
2.4.6.	0303/07011099	05 2018 I 22	Equipamento de Limpeza Urbana					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.5.			**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**2.334.218,00**		**5.283.945,00**	**1.781.950,00**	**3.501.995,00**	**3.285.510,00**	**1.518.010,00**	**931.010,00**		**13.352.693,00**
2.5.1.			**Cultura**									**688.382,63**		**3.355.980,00**	**883.985,00**	**2.471.995,00**	**2.044.360,00**	**1.001.860,00**	**479.860,00**		**7.570.442,63**
2.5.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**188.026,46**		**561.385,00**	**561.385,00**		**500.000,00**				**1.249.411,46**
			A TRANSPORTAR ...									89.804.366,61		35.954.630,00	25.187.675,00	10.766.955,00	26.589.290,00	22815165,00	18369810,00	146224860,00	339758121,61

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPONSÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
			A TRANSPORTAR ...									89.804.366,61		35.954.630,00	25.187.675,00	10.766.955,00	26.589.290,00	22815165,00	18369810,00	146224860,00	339758121,61
2.5.1.	0401/07010399	0101 2014 I 43	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	188.026,46		60.000,00	60.000,00						248.026,46
2.5.1.	0401/080301	0104 2014 I 45	Museu da Música	OUTRA				CM	2014/01/01	2021/12/31	0			501.385,00	501.385,00		500.000,00				1.001.385,00
2.5.1.	0102/04050101	03 2014 A 31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2022/12/31		6.800,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.800,00
2.5.1.	0401/0602030505	04 2014 A 32	Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2022/12/31		4.880,86		15.500,00	5.500,00	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		66.880,86
2.5.1.	0102/040802	12 2014 A 72	Bolsas de Estudo					DDS	2014/09/18	2022/12/31		99.884,12		56.355,00	56.355,00		57.530,00	57.530,00	57.530,00		328.829,12
2.5.1.		**02** 2015	**Transferências**									**16.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**32.000,00**
2.5.1.	0102/040903	0201 2015 A 10	ECHO - European Cities of Historic Organs					DDS	2015/04/01	2022/12/31		16.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		32.000,00
2.5.1.		**01** 2016	**Transferências**									**97.000,00**		**45.805,00**	**805,00**	**45.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**		**145.205,00**
2.5.1.	0102/04050101	0101 2016 A 5	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica					DDS	2016/04/21	2022/12/31				800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		3.200,00
2.5.1.	0102/080701	0102 2016 I 4	Transferências de Capital						2016/04/21	2021/12/31		97.000,00		45.005,00	5,00	45.000,00					142.005,00
2.5.1.		02 2016 A 7	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago	OUTRA				DDS	2016/01/02	2019/12/31	3	67.619,17		**77.800,00**							145.419,17
2.5.1.	0401/020121	02 2016 A 7													2.800,00						
2.5.1.	0401/020220	02 2016 A 7													25.000,00						
2.5.1.	0401/020225	02 2016 A 7													50.000,00						
2.5.1.	0102/04050102	01 2017 A 3	Marchas Populares	OUTRA				DDS	2017/01/01	2022/12/31		58.000,00		44.000,00	5,00	43.995,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		234.000,00
2.5.1.	0102/040802	03 2017 A 8	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra					DDS	2017/03/28	2021/12/31		7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00			22.500,00
2.5.1.	0401/0602030504	01 2018 A 12	Bibliotecas - Difusão e Animação					DDS	2018/01/02	2021/12/31				1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			4.500,00
2.5.1.	0401/0602030504	02 2018 A 13	Animação Cultural					DDS	2018/01/02	2022/12/31		102.418,91		324.980,00	99.980,00	225.000,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00		1.402.338,91
2.5.1.	0102/040701	03 2018 A 14	Apoio ao Associativismo					DDS	2018/01/02	2021/12/31		19.500,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			139.500,00
2.5.1.	0401/0602030505	04 2018 A 15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2021/12/31		6.705,30		25.940,00	2.940,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			78.645,30
2.5.1.	0401/020220	05 2018 A 16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2022/12/31		250,00		12.050,00	7.050,00	5.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00		48.450,00
2.5.1.	0401/020220	06 2018 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DDS	2018/01/02	2022/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
			A TRANSPORTAR ...									90.478.951,43		37.177.445,00	26.058.495,00	11.118.950,00	27.618.650,00	23352025,00	18834670,00	146224860,00	343686601,43

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									90.478.951,43		37.177.445,00	26.058.495,00	11.118.950,00	27.618.650,00	23352025,00	18834670,00	146224860,00	343686601,43
2.5.1.	0401/070109	07 2018 I 23	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	420,56		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.420,56
2.5.1.	0401/07011099	08 2018 I 24	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	13.377,25		18.150,00	8.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		61.527,25
2.5.1.	0401/07010399	09 2018 I 49	Museu Raúl de Almeida						2018/06/28	2021/12/31				1.450.005,00	5,00	1.450.000,00	850.000,00	50.000,00			2.350.005,00
2.5.1.	0401/07010399	10 2018 I 50	Quinta da Raposa						2018/06/28	2021/12/31				650.005,00	5,00	650.000,00					650.005,00
2.5.1.	0401/07010399	11 2018 I 51	Museu do Pão						2018/06/28	2021/12/31				10.005,00	5,00	10.000,00	150.000,00	400.000,00			560.005,00
2.5.2.			**Desporto, recreio e lazer**									**1.120.835,37**		**1.827.965,00**	**892.965,00**	**935.000,00**	**1.241.150,00**	**516.150,00**	**451.150,00**		**5.157.250,37**
2.5.2.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**393.523,85**		**660.010,00**	**60.010,00**	**600.000,00**	**725.000,00**				**1.778.533,85**
2.5.2.	0401/07010302	0101 2014 I 49	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	69.198,94		250.005,00	5,00	250.000,00	700.000,00				1.019.203,94
2.5.2.	0401/07010406	0102 2014 I 50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	319.236,91		200.005,00	5,00	200.000,00					519.241,91
2.5.2.	0401/07030306	0103 2014 I 51	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	5.088,00		210.000,00	60.000,00	150.000,00	25.000,00				240.088,00
2.5.2.	0102/080701	06 2014 I 85	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2021/12/31	0	323.094,84		310.000,00	85.000,00	225.000,00					633.094,84
2.5.2.	0403/0602030502	01 2016 A 3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA				DDS	2016/01/02	2021/12/31	0	130.149,33		58.700,00	58.700,00						188.849,33
2.5.2.	0401/020225	01 2018 A 18	Atividade Física Desportiva					DDS	2018/01/02	2022/12/31		15.831,00		126.150,00	46.150,00	80.000,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00		520.431,00
2.5.2.	0102/040701	02 2018 A 19	Apoio ao Associativismo					DDS	2018/01/02	2021/12/31		31.578,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00			226.578,00
2.5.2.	0401/070109	03 2018 I 25	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	1.268,23		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.268,23
2.5.2.	0401/07011099	04 2018 I 26	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	55.821,62		80.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		285.821,62
2.5.2.	0401/010107	05 2018 A 20	Núcleos Desportivos Municipais					DDS	2018/01/02	2022/12/31		169.568,50		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		1.249.568,50
2.5.2.		06 2018 A 31	Mafra Sustentável					DDS	2018/09/18	2021/12/31				**110.680,00**							110.680,00
2.5.2.	0401/020220	06 2018 A 31													53.300,00						
2.5.2.	0401/020225	06 2018 A 31													57.380,00						
2.5.2.	0401/07010499	07 2018 I 55	Mafra Sustentável Investimento					DDS	2018/09/18	2021/12/31				142.425,00	142.425,00						142.425,00
2.5.3.			**Outras actividades cívicas e religiosas**									**525.000,00**		**100.000,00**	**5.000,00**	**95.000,00**					**625.000,00**
2.5.3.		**01** 2014	**Transferências**									**525.000,00**		**100.000,00**	**5.000,00**	**95.000,00**					**625.000,00**
2.5.3.	0102/080701	0101 2014 I 87	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2021/12/31	0	525.000,00		100.000,00	5.000,00	95.000,00					625.000,00
3.			**Funções económicas**									**33.763.196,44**		**12.862.365,00**	**7.571.420,00**	**5.290.945,00**	**7.300.395,00**	**6.002.005,00**	**5.952.005,00**	**111.885,00**	**65.991.851,44**
3.1.			**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									**380.938,30**		**234.265,00**	**143.270,00**	**90.995,00**	**66.505,00**	**66.505,00**	**16.505,00**	**15.205,00**	**779.923,30**
3.1.	0102/040701	02 2014 A 44	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais						2014/01/01	2021/12/31		374.880,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			524.880,00
3.1.	0102/080701	06 2014 I 86	Transferências de Capital						2014/09/18	2021/12/31		1.000,00		5,00	5,00						1.005,00
			A TRANSPORTAR ...									92.514.464,61		41.288.580,00	27.019.630,00	14.268.950,00	29.924.800,00	24383175,00	19300820,00	146224860,00	353636699,61

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									92.514.464,61		41.288.580,00	27.019.630,00	14.268.950,00	29.924.800,00	24383175,00	19300820,00	146224860,00	353636699,61
3.1.	0102/04010102	01 2015 A 7	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A2S)					UPED	2015/01/01	2022/12/31		4.800,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		9.600,00
3.1.	0303/070109	01 2018 I 27	Equipamento Administrativo					DAEUR	2018/01/02	2022/12/31	0			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
3.1.	0303/07011099	02 2018 I 28	Equipamento Básico					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0	258,30		69.020,00	69.020,00						69.278,30
3.1.	05/07010699	03 2018 I 29	Equipamento de Transporte					DSPC	2018/01/02	2021/12/31	0			100.000,00	9.005,00	90.995,00					100.000,00
3.1.	0102/070205	04 2018 I 46	Locação Financeira-Material de Transporte						2018/04/03	2023/12/31				13.940,00	13.940,00		15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	74.760,00
3.2.			**Indústria e energia**									**8.647.830,94**		**2.115.725,00**	**2.115.725,00**		**1.682.965,00**	**1.657.965,00**	**1.657.965,00**		**15.762.450,94**
3.2.1.			**Iluminação pública**									**8.647.830,94**		**2.115.725,00**	**2.115.725,00**		**1.682.965,00**	**1.657.965,00**	**1.657.965,00**		**15.762.450,94**
3.2.1.		**01** 2014	**Iluminação em Diversas Localidades**									**8.647.830,94**		**2.115.725,00**	**2.115.725,00**		**1.682.965,00**	**1.657.965,00**	**1.657.965,00**		**15.762.450,94**
3.2.1.	0301/07030304	0101 2014 I 57	Construção e Infraestruturas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	500.157,16		250.000,00	250.000,00		25.000,00				775.157,16
3.2.1.	0301/07011099	0102 2014 I 58	Equipamento	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	0	525.844,86		217.760,00	217.760,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		773.604,86
3.2.1.	0102/0202010202	0103 2014 A 48	Consumo de Energia Eléctrica					CM	2014/01/01	2022/12/31		7.621.828,92		1.647.965,00	1.647.965,00		1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00		14.213.688,92
3.3.			**Transportes e comunicações**									**21.486.084,35**		**7.853.960,00**	**3.953.960,00**	**3.900.000,00**	**4.321.680,00**	**4.121.680,00**	**4.121.680,00**	**96.680,00**	**42.001.764,35**
3.3.1.			**Transportes rodoviários**									**21.486.084,35**		**7.853.960,00**	**3.953.960,00**	**3.900.000,00**	**4.321.680,00**	**4.121.680,00**	**4.121.680,00**	**96.680,00**	**42.001.764,35**
3.3.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**20.648.118,64**		**4.855.880,00**	**1.355.880,00**	**3.500.000,00**	**4.150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**37.653.998,64**
3.3.1.	0301/07030301	0101 2014 I 59	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	4	18.428.122,08		4.415.880,00	1.215.880,00	3.200.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		34.944.002,08
3.3.1.	0301/07010499	0102 2014 I 60	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 2014 I 61	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	662.337,95		400.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00				1.112.337,95
3.3.1.		**02** 2014	**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**739.565,71**		**516.390,00**	**366.390,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**1.330.955,71**
3.3.1.	0301/07011099	0202 2014 I 62	Equipamento Básico	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	0	343.356,17		241.385,00	91.385,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		659.741,17
3.3.1.		0203 2014 I 63	Equipamento de Transporte	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	396.209,54		**275.005,00**							671.214,54
3.3.1.	0301/07010601	0203 2014 I 63													5,00						
3.3.1.	0301/07010699	0203 2014 I 63													275.000,00						
3.3.1.	0303/020208	03 2014 A 49	Mobiliário Urbano					CM	2014/01/01	2023/12/31		98.400,00		19.680,00	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	196.800,00
3.3.1.	0301/07010499	01 2018 I 39	Parque de Estacionamento da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
3.3.1.	0301/07010499	02 2018 I 40	Parque Intermodal da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	1			2.300.000,00	2.050.000,00	250.000,00	50.000,00				2.350.000,00
3.3.1.	0301/07030301	03 2018 I 41	Infraestruturas Rodoviárias	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
3.3.1.	0301/07010499	04 2018 I 42	Parque Autocaravanas	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			85.000,00	85.000,00						85.000,00
			A TRANSPORTAR ...									122653438,20		51.365.525,00	33.105.580,00	18.259.945,00	35.868.950,00	30102325,00	25019970,00	146259745,00	411269953,20

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									122653438,20		51.365.525,00	33.105.580,00	18.259.945,00	35.868.950,00	30102325,00	25019970,00	146259745,00	411269953,20
3.3.1.	0102/030305	05 2018 A 27	Locação Financeira - Material de Transporte						2018/06/28	2023/12/31				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.1.	0301/020206	06 2018 A 28	Aluguer Operacional de Material de Transporte						2018/06/28	2023/12/31				75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
3.4.			**Comércio e turismo**									**1.936.422,66**		**1.795.840,00**	**515.840,00**	**1.280.000,00**	**801.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.535.262,66**
3.4.1.			**Mercados e feiras**									**11.752,65**		**904.500,00**	**24.500,00**	**880.000,00**	**500.000,00**				**1.416.252,65**
3.4.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**11.752,65**		**904.500,00**	**24.500,00**	**880.000,00**	**500.000,00**				**1.416.252,65**
3.4.1.	0303/07010303	0101 2014 I 64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2021/12/31		11.752,65		904.500,00	24.500,00	880.000,00	500.000,00				1.416.252,65
3.4.2.			**Turismo**									**1.924.670,01**		**891.340,00**	**491.340,00**	**400.000,00**	**301.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**3.119.010,01**
3.4.2.		**01** 2010	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**62.531,98**		**114.345,00**	**114.345,00**						**176.876,98**
3.4.2.	0401/070101	0106 2010 I 67	Requalificação da Praia de Ribeira D'Ilhas	OUTRA				DUOMA	2010/01/01	2021/12/31		62.531,98		114.345,00	114.345,00						176.876,98
3.4.2.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**1.803.911,53**		**299.785,00**	**299.785,00**		**10.000,00**				**2.113.696,53**
3.4.2.	0401/07010499	0101 2014 I 66	Apoios de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	255.333,07		90.000,00	90.000,00		10.000,00				355.333,07
3.4.2.	0401/07030399	0102 2014 I 67	Arranjo das Zonas Balneares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	1.117.997,74		95.000,00	95.000,00						1.212.997,74
3.4.2.	0401/07010301	0104 2014 I 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 I 70	Planos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	6.642,00		84.780,00	84.780,00						91.422,00
3.4.2.	0401/07010399	0106 2014 I 71	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	318,00		30.000,00	30.000,00						30.318,00
3.4.2.	0401/020225	01 2018 A 21	Atividades de Promoção Turística					DDS	2018/01/02	2021/12/31		58.226,50		321.200,00	71.200,00	250.000,00					379.426,50
3.4.2.	0401/070109	02 2018 I 30	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.2.	0401/07011099	03 2018 I 31	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.2.	0401/07010499	04 2018 I 43	Apoio de Praia Baleia Sul					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			150.005,00	5,00	150.000,00	290.000,00				440.005,00
3.4.2.	0401/07010499	05 2018 I 44	Apoio de Praia Matadouro					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5.005,00	5.005,00						5.005,00
3.5.			**Outras funções económicas**									**1.311.920,19**		**862.575,00**	**842.625,00**	**19.950,00**	**428.245,00**	**154.855,00**	**154.855,00**		**2.912.450,19**
3.5.1.			**Infraestruturas diversas**									**1.311.920,19**		**842.575,00**	**842.575,00**		**371.890,00**	**98.500,00**	**98.500,00**		**2.723.385,19**
3.5.1.		**01** 2014	**Construção, Reparação e Beneficiação**									**1.583,01**		**42.935,00**	**42.935,00**		**42.935,00**				**87.453,01**
3.5.1.	0301/07030399	0103 2015 I 5	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	1.583,01		42.935,00	42.935,00		42.935,00				87.453,01
3.5.1.	0102/110299	05 2014 I 81	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.	0102/020220	06 2014 A 70	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100.0		UPED	2014/09/18	2022/12/31		134.424,50		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00		522.424,50
3.5.1.	0102/070115	07 2014 I 83	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 2014 I 84	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2021/12/31		867,68		5,00	5,00						872,68
			A TRANSPORTAR ...									125901781,05		53.378.315,00	33.838.370,00	19.539.945,00	36.886.885,00	30277325,00	25194970,00	146336745,00	417976021,05

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									125901781,05		53.378.315,00	33.838.370,00	19.539.945,00	36.886.885,00	30277325,00	25194970,00	146336745,00	417976021,05
3.5.1.	0102/020209	01 2018 A 22	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações						2018/01/02	2022/12/31				1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
3.5.1.	0301/07030399	02 2018 I 32	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas						2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
3.5.1.	0303/020220	03 2018 A 23	Projeto Ouriceira- Mar do Programa MAR 2020					UPED	2018/01/02	2021/12/31				266.450,00	266.450,00		230.455,00				496.905,00
3.5.1.		04 2018 I 45	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericeira						2018/04/06	2021/12/31				**407.670,00**							407.670,00
3.5.1.	0102/07011099	04 2018 I 45													5,00						
3.5.1.	0102/070113	04 2018 I 45													407.665,00						
3.5.1.	0102/080701	05 2018 I 47	Protocolo de Colaboração ACISM						2018/06/28	2021/12/31				27.000,00	27.000,00						27.000,00
3.5.2.			**Desenvolvimento económico**											**20.000,00**	**50,00**	**19.950,00**	**56.355,00**	**56.355,00**	**56.355,00**		**189.065,00**
3.5.2.	0102/050103	01 2016 A 4	Apoio às Empresas Emancipadas das Incubadoras	OUTRA				CM	2016/01/02	2022/12/31	0			20.000,00	50,00	19.950,00	56.355,00	56.355,00	56.355,00		189.065,00
4.			**Outras funções**									**22.693.303,86**		**23.678.560,00**	**4.509.765,00**	**19.168.795,00**	**5.342.000,00**	**5.324.680,00**	**4.150.355,00**	**4.837.020,00**	**66.025.918,86**
4.1.			**Operações da dívida autárquica**									**13.431.712,91**		**2.008.815,00**	**2.008.815,00**		**1.807.375,00**	**1.790.055,00**	**915.730,00**	**4.837.020,00**	**24.790.707,91**
4.1.		**01** 2014	**Empréstimos Bancários**									**8.638.456,55**		**665.950,00**	**665.950,00**		**569.810,00**	**399.915,00**	**171.920,00**	**355.900,00**	**10.801.951,55**
4.1.	0103/100603	0101 2014 I 77	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2027/12/31		3.587.157,42		662.130,00	662.130,00		566.890,00	397.680,00	169.995,00	353.510,00	5.737.362,42
4.1.	0103/100503	0102 2014 I 78	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.	0103/03010302	0103 2014 A 52	Juros de empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31		66.851,39		3.810,00	3.810,00		2.920,00	2.235,00	1.925,00	2.390,00	80.131,39
4.1.	0103/03010301	0104 2014 A 53	Juros de empréstimos curto prazo					CM	2014/01/01	2021/12/31		44.447,74		5,00	5,00						44.452,74
4.1.	0103/07030301	02 2014 I 79	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo	OUTRA				CM	2014/01/01	2024/12/31		3.179.326,06		1.034.610,00	1.034.610,00		1.071.750,00	1.110.935,00	484.700,00	1.015.165,00	7.896.486,06
4.1.	0103/030601	03 2014 A 66	Outros Juros de Médio e Longo Prazo					CM	2014/01/01	2024/12/31		622.078,55		103.270,00	103.270,00		79.690,00	60.285,00	40.635,00	35.505,00	941.463,55
4.1.	0102/090702	05 2014 I 80	Ações e Outras Participações					CM	2014/01/02	2021/12/31				50.005,00	50.005,00						50.005,00
4.1.	0102/090802	01 2015 I 6	Fundo de Apoio Municipal (FAM)					CM	2015/01/01	2021/12/31		991.851,75		146.950,00	146.950,00		73.475,00				1.212.276,75
4.1.	0102/090801	02 2015 I 8	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas					CM	2015/01/01	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
4.1.		**01** 2018	**Empréstimos m/l prazo IFRRU**											**8.025,00**	**8.025,00**		**12.650,00**	**218.920,00**	**218.475,00**	**3.430.450,00**	**3.888.520,00**
			A TRANSPORTAR ...									139333493,96		56.101.730,00	36.541.835,00	19.559.895,00	38.969.920,00	31906315,00	25950080,00	147743315,00	440004853,96

GRANDES OPÇÕES DO PLANO — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									139333493,96		56.101.730,00	36.541.835,00	19.559.895,00	38.969.920,00	31906315,00	25950080,00	147743315,00	440004853,96
4.1.	0103/100603	0101 2018 I 52	Amortizações da dívida - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra						2018/06/28	2038/12/31				5,00	5,00		4.630,00	55.560,00	55.560,00	884.330,00	1.000.085,00
4.1.	0103/03010302	0102 2018 A 29	Juros de empréstimos m/l prazo - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra						2018/06/28	2038/12/31				2.110,00	2.110,00		2.110,00	2.045,00	1.930,00	14.945,00	23.140,00
4.1.	0103/100603	0103 2018 I 53	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/06/28	2038/12/31				5,00	5,00		5,00	155.560,00	155.560,00	2.488.960,00	2.800.090,00
4.1.	0103/03010302	0104 2018 A 30	Juros de empréstimos m/l prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/06/28	2038/12/31				5.905,00	5.905,00		5.905,00	5.755,00	5.425,00	42.215,00	65.205,00
4.2.			**Transferências entre administrações**									**7.495.921,93**		**3.227.900,00**	**2.000.940,00**	**1.226.960,00**	**3.534.625,00**	**3.534.625,00**	**3.234.625,00**		**21.027.696,93**
4.2.		**01** 2014	**Protocolos com as Juntas de Freguesia**									**7.266.477,73**		**1.648.025,00**	**1.648.025,00**		**1.648.025,00**	**1.648.025,00**	**1.648.025,00**		**13.858.577,73**
4.2.	0102/04050102	0101 2014 A 54	Transferências Correntes					CM	2014/01/01	2022/12/31		7.266.477,73		1.648.025,00	1.648.025,00		1.648.025,00	1.648.025,00	1.648.025,00		13.858.577,73
4.2.		**02** 2014	**Transferências para Outras Entidades**									**180.980,93**		**38.900,00**	**38.900,00**		**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**		**336.580,93**
4.2.	0102/04050104	0201 2014 A 55	ANMP					CM	2014/01/01	2022/12/31		29.526,24		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00		54.326,24
4.2.	0102/04050104	0203 2014 A 57	AMEGA					CM	2014/01/01	2022/12/31		8.930,85		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.930,85
4.2.	0102/04050108	0204 2014 A 58	AML					CM	2014/01/01	2022/12/31		100.656,59		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00		183.856,59
4.2.	0102/04050104	0205 2014 A 59	AMAGÁS					CM	2014/01/01	2022/12/31		19.187,25		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00		34.587,25
4.2.	0102/04050108	0206 2015 A 9	Associação Turismo Lisboa					CM	2015/01/01	2022/12/31		22.680,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		46.880,00
4.2.	0102/05010102	04 2014 A 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**									**19.861,05**		**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**75.861,05**
4.2.	0102/04050104	0101 2017 A 4	AMTRES	OUTRA				CM	2017/01/01	2022/12/31		19.861,05		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		75.861,05
4.2.		**01** 2018	**Subsídios à Exploração-Giatul**											**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**			**900.000,00**
4.2.	0102/05010101	0101 2018 A 25	Exploração do Parque de Campismo						2018/06/28	2021/12/31				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			450.000,00
4.2.	0102/05010101	0102 2018 A 26	Exploração de Infraestruturas e Rodovias						2018/06/28	2021/12/31				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			450.000,00
4.2.	0102/08050102	02 2018 I 54	Transferências de Capital						2018/09/18	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
4.2.	0102/08050108	01 2019 I 1	Rede Metropolitana de Transportes					CM	2019/01/01	2022/12/31	0			1.226.965,00	5,00	1.226.960,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00		5.828.065,00
4.3.			**Diversas não especificadas**									**1.765.669,02**		**18.441.845,00**	**500.010,00**	**17.941.835,00**					**20.207.514,02**
4.3.		**01** 2017	**Diversas não especificadas**									**1.765.669,02**		**18.441.845,00**	**500.010,00**	**17.941.835,00**					**20.207.514,02**
			A TRANSPORTAR ...									146829415,89		59.337.655,00	38.550.800,00	20.786.855,00	42.517.195,00	35659860,00	29403180,00	151173765,00	464921070,89

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	DATAS INICIO	FIM	EX	REALIZADO PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO) ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	TOTAL PREVISTO
A TRANSPORTAR ...												146829415,89		59.337.655,00	38.550.800,00	20.786.855,00	42.517.195,00	35659860,00	29403180,00	151173765,00	464921070,89
4.3.	0102/110202	0101 2017 I 1	Indemnizações					CM	2017/02/14	2022/12/31		1.765.669,02		8.785.980,00	500.000,00	8.285.980,00					10.551.649,02
4.3.	0102/110203	0102 2017 I 2	Be Water - Resgate e Nulidade						2017/05/18	2021/12/31				9.655.860,00	5,00	9.655.855,00					9.655.860,00
4.3.	0102/08050103	0103 2017 I 3	Transf. Cap. SMAS Mafra						2017/05/18	2021/12/31				2,50	2,50						2,50
4.3.	0102/080102	0104 2017 I 4	Transf. Cap. Be Water						2017/05/18	2021/12/31				2,50	2,50						2,50
TOTAL GERAL ...												148595084,91		77.779.500,00	39.050.810,00	38.728.690,00	42.517.195,00	35659860,00	29403180,00	151173765,00	485128584,91

FASES DE EXECUCÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de outubro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Novembro de 2018

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
1.					**Funções gerais**									**9.128.262,31**		**6.272.530,00**	**2.722.130,00**	**3.550.400,00**	**2.092.535,00**	**1.957.500,00**	**401.000,00**		**19.851.827,31**
1.1.					**Serviços gerais de administração pública**									**9.120.065,01**		**6.221.505,00**	**2.721.105,00**	**3.500.400,00**	**2.066.535,00**	**1.926.500,00**	**365.000,00**		**19.699.605,01**
1.1.1.					**Administracão geral**									**9.120.065,01**		**6.221.505,00**	**2.721.105,00**	**3.500.400,00**	**2.066.535,00**	**1.926.500,00**	**365.000,00**		**19.699.605,01**
1.1.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**4.921.621,70**		**2.901.155,00**	**1.461.155,00**	**1.440.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**			**8.122.776,70**
1.1.1.	0301/07010301	0101	2014	1	Edifícios Municipais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	4.921.621,70		2.901.155,00	1.461.155,00	1.440.000,00	150.000,00	150.000,00			8.122.776,70
1.1.1.		**02**	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**1.158.295,50**		**788.800,00**	**548.400,00**	**240.400,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**		**2.892.095,50**
1.1.1.	0102/070107	0205	2014	7	Equipamento de Informática					CM	2014/01/01	2022/12/31	3	411.496,36		204.000,00	81.000,00	123.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		810.496,36
1.1.1.	0102/070108	0206	2014	8	Software Informático					CM	2014/01/01	2022/12/31	3	746.799,14		584.800,00	467.400,00	117.400,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		2.081.599,14
1.1.1.	0301/07010399	10	2014	82	Aquisição de Edifícios					CM	2014/01/02	2021/12/31	0	2.825.006,96		627.740,00	477.740,00	150.000,00	127.735,00				3.580.481,96
1.1.1.	0102/070113	03	2017	5	Investimentos Incorpóreos					CM	2017/06/20	2022/12/31		67.141,11		45.000,00	45.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		262.141,11
1.1.1.	0102/070101	04	2018	1	Terrenos					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	115.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00			415.000,00
1.1.1.	0102/070109	05	2018	2	Equipamento Administrativo					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	16.530,83		10.500,00	500,00	10.000,00					27.030,83
1.1.1.	0102/07011099	06	2018	3	Equipamento Básico					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	15.504,12		22.500,00	12.500,00	10.000,00					38.004,12
1.1.1.	0102/070111	07	2018	4	Ferramentas e Utensílios					CM	2018/01/02	2021/12/31	0	964,79		2.000,00	2.000,00						2.964,79
1.1.1.	0301/07010301	09	2018	33	Edifício Multiusos	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.1.1.	0301/07010399	10	2018	48	Obras de Remodelação e Requalificação da Quinta Santo António						2018/06/28	2021/12/31				1.650.005,00	5,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			4.150.005,00
1.1.1.	0102/070206	12	2018	56	Locação de Equipamento de Informática					USIMA	2018/10/01	2021/12/31				73.800,00	73.800,00		73.800,00	61.500,00			209.100,00
1.2.					**Segurança e ordem públicas**									**8.197,30**		**51.025,00**	**1.025,00**	**50.000,00**	**26.000,00**	**31.000,00**	**36.000,00**		**152.222,30**
1.2.1.					**Protecção civil e luta contra incêndios**									**8.197,30**		**45.020,00**	**20,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**		**128.217,30**
												A TRANSPORTAR ...		9.120.065,01		6.221.505,00	2.721.105,00	3.500.400,00	2.066.535,00	1.926.500,00	365.000,00		19.699.605,01

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									9.120.065,01		6.221.505,00	2.721.105,00	3.500.400,00	2.066.535,00	1.926.500,00	365.000,00		19.699.605,01
1.2.1.		01	2018		**Transferências**											**10,00**	**10,00**						**10,00**
1.2.1.	0102/080701	0101	2018	7	Capital-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.2.1.	0102/08050104	0103	2018	8	Capital - Associações de Municipios					CM	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
1.2.1.	05/070109	02	2018	5	Equipamento Administrativo					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0	73,68		25.005,00	5,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		55.078,68
1.2.1.	05/07011099	03	2018	6	Equipamento Básico					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0	8.123,62		20.005,00	5,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00		73.128,62
1.2.2.					**Polícia municipal**											**6.005,00**	**1.005,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**24.005,00**
1.2.2.	05/070109	01	2018	9	Equipamento Administrativo					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
1.2.2.	05/07011099	02	2018	10	Equipamento Básico					DSPC	2018/01/02	2022/12/31	0			5.005,00	5,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.005,00
2.					**Funções sociais**									**17.201.040,30**		**15.202.070,00**	**7.339.060,00**	**7.863.010,00**	**8.062.245,00**	**4.192.245,00**	**792.245,00**		**45.449.845,30**
2.1.					**Educação**									**4.714.264,04**		**3.793.890,00**	**2.948.160,00**	**845.730,00**	**293.875,00**	**243.875,00**	**43.875,00**		**9.089.779,04**
2.1.1.					**Ensino não superior**									**4.714.264,04**		**3.793.890,00**	**2.948.160,00**	**845.730,00**	**293.875,00**	**243.875,00**	**43.875,00**		**9.089.779,04**
2.1.1.		01	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**4.643.599,81**		**650.005,00**	**5,00**	**650.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**5.693.604,81**
2.1.1.	0403/07010305	0101	2014	14	Edificios Escolares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	4.643.599,81		650.005,00	5,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00			5.693.604,81
2.1.1.	0102/070113	04	2016	1	Projeto Educativo Municipal	OUTRA				DS	2016/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.1.1.	0403/070109	01	2018	11	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	1.940,48		5.305,00	5,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		23.145,48
2.1.1.	0403/07011099	02	2018	12	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	30.310,85		14.435,00	5,00	14.430,00	14.435,00	14.435,00	14.435,00		88.050,85
2.1.1.	0403/070107	03	2018	13	Equipamento de Informática					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			24.140,00	24.140,00		24.140,00	24.140,00	24.140,00		96.560,00
2.1.1.	0403/07010305	05	2018	34	EB 2/3 da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	2	38.412,90		3.100.000,00	2.924.000,00	176.000,00	50.000,00				3.188.412,90
2.2.					**Saúde**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
					A TRANSPORTAR ...									13.842.526,35		10.066.420,00	5.670.290,00	4.396.130,00	2.386.410,00	2.201.375,00	444.875,00		28.941.606,35

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									13.842.526,35		10.066.420,00	5.670.290,00	4.396.130,00	2.386.410,00	2.201.375,00	444.875,00		28.941.606,35
2.2.1.					**Serviços individuais de saúde**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
2.2.1.		**01**	2015		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**2.927.761,50**		**138.885,00**	**138.885,00**						**3.066.646,50**
2.2.1.	0301/07010399	0101	2015	2	Centro Saúde Malveira/Venda do Pinheiro	EMPREITADA	35.0		50.0	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	4	1.711.048,03		88.885,00	88.885,00						1.799.933,03
2.2.1.	0301/07010399	0102	2015	9	Centro Saúde Mafra - Mafra Norte	EMPREITADA	35.0		50.0	DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	4	1.216.713,47		50.000,00	50.000,00						1.266.713,47
2.3.					**Segurança e acção sociais**									**6.913,30**		**7.955,00**	**605,00**	**7.350,00**					**14.868,30**
2.3.2.					**Acção social**									**6.913,30**		**7.955,00**	**605,00**	**7.350,00**					**14.868,30**
2.3.2.		**01**	2016		**Iniciativas de Apoio ao Sénior Academia SEI**											**5,00**	**5,00**						**5,00**
2.3.2.	0402/07011099	0101	2016	2	Equipamento Básico	OUTRA				DS	2016/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.3.2.	0402/070109	01	2018	14	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2021/12/31				100,00	100,00						100,00
2.3.2.	0402/07011099	02	2018	15	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2021/12/31	0	6.913,30		7.850,00	500,00	7.350,00					14.763,30
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**									**7.954.568,65**		**7.224.350,00**	**3.329.420,00**	**3.894.930,00**	**5.473.370,00**	**3.428.370,00**	**678.370,00**		**24.759.028,65**
2.4.1.					**Habitação**									**159.968,49**		**950.270,00**	**10,00**	**950.260,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**			**3.360.238,49**
2.4.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**159.968,49**		**950.270,00**	**10,00**	**950.260,00**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**			**3.360.238,49**
2.4.1.		0101	2014	21	Habitações Sociais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	159.968,49		950.270,00		950.260,00	1.250.000,00	1.000.000,00			3.360.238,49
2.4.1.	0402/07010201	0101	2014	21													5,00						
2.4.1.	0402/07010203	0101	2014	21													5,00						
2.4.2.					**Ordenamento do território**									**4.672.640,21**		**4.035.320,00**	**1.925.320,00**	**2.110.000,00**	**3.595.000,00**	**1.875.000,00**	**125.000,00**		**14.302.960,21**
2.4.2.		**01**	2014		**Construção e Requalificação**									**3.756.217,44**		**1.991.740,00**	**991.740,00**	**1.000.000,00**	**450.000,00**				**6.197.957,44**
					A TRANSPORTAR ...									16.937.169,64		11.163.530,00	5.809.790,00	5.353.740,00	3.636.410,00	3.201.375,00	444.875,00		35.383.359,64

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									16.937.169,64		11.163.530,00	5.809.790,00	5.353.740,00	3.636.410,00	3.201.375,00	444.875,00		35.383.359,64
2.4.2.	0301/07030399	0101	2014	22	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	2.615.781,13		966.185,00	66.185,00	900.000,00	250.000,00				3.831.966,13
2.4.2.	0301/07030301	0105	2014	26	Passeios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	1.140.436,31		1.025.555,00	925.555,00	100.000,00	200.000,00				2.365.991,31
2.4.2.	0302/070108	03	2014	30	Sistema de Informação Geográfica - SIG					DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	3	160.379,70		38.350,00	38.350,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00		315.729,70
2.4.2.		**01**	2016		**Construção e Requalificação**									**665.258,25**		**50.000,00**	**50.000,00**						**715.258,25**
2.4.2.	0301/07030399	0101	2016	3	Parque Ecológico da Venda do Pinheiro	EMPREITADA				DUOMA	2016/04/21	2021/12/31		665.258,25		50.000,00	50.000,00						715.258,25
2.4.2.	0301/070109	01	2018	16	Equipamento Administrativo					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.4.2.	0301/07011099	02	2018	17	Equipamento Básico					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	70.549,34		100.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		410.549,34
2.4.2.	0301/070111	03	2018	18	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	5.290,98		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		30.290,98
2.4.2.	0301/07030399	04	2018	35	Parque Verde da Empa	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			542.805,00	42.805,00	500.000,00	1.250.000,00	750.000,00			2.542.805,00
2.4.2.		05	2018	36	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0	14.944,50		1.201.420,00		525.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00			3.966.364,50
2.4.2.	0301/07010399	05	2018	36													676.415,00						
2.4.2.	0301/07030399	05	2018	36													5,00						
2.4.2.	0301/07030399	06	2018	37	Requalificação da Vila Velha	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			100.000,00	100.000,00		20.000,00				120.000,00
2.4.2.	0301/07030399	07	2018	38	Mobilidade Urbana Sustentável	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.4.3.					**Saneamento**									**698.955,36**		**445.445,00**	**445.445,00**						**1.144.400,36**
2.4.3.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**698.955,36**		**445.445,00**	**445.445,00**						**1.144.400,36**
					A TRANSPORTAR ...									21.609.809,85		15.198.850,00	7.735.110,00	7.463.740,00	7.231.410,00	5.076.375,00	569.875,00		49.686.319,85

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS — DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									21.609.809,85		15.198.850,00	7.735.110,00	7.463.740,00	7.231.410,00	5.076.375,00	569.875,00		49.686.319,85
2.4.3.	0303/07030302	0101	2014	32	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0	698.955,36		433.505,00	433.505,00						1.132.460,36
2.4.3.	0303/07030302	0102	2014	33	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0			11.940,00	11.940,00						11.940,00
2.4.4.					**Abastecimento de Água**									**982.897,82**		**219.670,00**	**110.000,00**	**109.670,00**					**1.202.567,82**
2.4.4.		**01**	2014		**Construção e Beneficiação**									**982.897,82**		**219.670,00**	**110.000,00**	**109.670,00**					**1.202.567,82**
2.4.4.	0303/07030307	0101	2014	36	Redes de Abastecimento de Água	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	982.897,82		219.670,00	110.000,00	109.670,00					1.202.567,82
2.4.5.					**Resíduos sólidos**									**488.891,40**		**577.070,00**	**127.070,00**	**450.000,00**	**495.010,00**	**495.010,00**	**495.010,00**		**2.550.991,40**
2.4.5.		**01**	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**488.891,40**		**547.070,00**	**97.070,00**	**450.000,00**	**495.010,00**	**495.010,00**	**495.010,00**		**2.520.991,40**
2.4.5.	0303/07011001	0101	2014	37	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		488.891,40		547.070,00	97.070,00	450.000,00	495.010,00	495.010,00	495.010,00		2.520.991,40
2.4.5.		**04**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**											**30.000,00**	**30.000,00**						**30.000,00**
2.4.5.	0303/07010499	0401	2015	3	Mini-Ecocentro					DAEUR	2015/01/01	2021/12/31	0			30.000,00	30.000,00						30.000,00
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**951.215,37**		**996.575,00**	**721.575,00**	**275.000,00**	**133.360,00**	**58.360,00**	**58.360,00**		**2.197.870,37**
2.4.6.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**940.791,51**		**900.760,00**	**655.760,00**	**245.000,00**	**75.000,00**				**1.916.551,51**
2.4.6.	0303/07030305	0102	2014	39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	918.247,44		455.760,00	255.760,00	200.000,00					1.374.007,44
2.4.6.	0303/07030312	0103	2014	40	Cemitérios	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31		4.200,35		70.000,00	25.000,00	45.000,00					74.200,35
2.4.6.	0303/07030399	0105	2015	4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	18.343,72		375.000,00	375.000,00		75.000,00				468.343,72
2.4.6.	0303/07030305	02	2018	19	Jardins Municipais					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0			10.000,00	10.000,00						10.000,00
					A TRANSPORTAR ...									24.721.345,94		17.351.795,00	9.083.385,00	8.268.410,00	7.801.420,00	5.571.385,00	1.064.885,00		56.510.830,94

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									24.721.345,94		17.351.795,00	9.083.385,00	8.268.410,00	7.801.420,00	5.571.385,00	1.064.885,00		56.510.830,94
2.4.6.	0303/07011099	03	2018	20	Equipamento Básico					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	10.423,86		77.450,00	47.450,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		237.873,86
2.4.6.	0303/070111	04	2018	21	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0			8.360,00	8.360,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00		33.440,00
2.4.6.	0303/07011099	05	2018	22	Equipamento de Limpeza Urbana					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**1.597.532,81**		**4.036.990,00**	**921.990,00**	**3.115.000,00**	**2.295.000,00**	**520.000,00**	**70.000,00**		**8.519.522,81**
2.5.1.					**Cultura**									**298.824,27**		**2.739.555,00**	**574.555,00**	**2.165.000,00**	**1.515.000,00**	**465.000,00**	**15.000,00**		**5.033.379,27**
2.5.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**188.026,46**		**561.385,00**	**561.385,00**		**500.000,00**				**1.249.411,46**
2.5.1.	0401/07010399	0101	2014	43	Diversas Instalações Culturais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	188.026,46		60.000,00	60.000,00						248.026,46
2.5.1.	0401/080301	0104	2014	45	Museu da Música	OUTRA				CM	2014/01/01	2021/12/31	0			501.385,00	501.385,00		500.000,00				1.001.385,00
2.5.1.		**01**	2016		**Transferências**									**97.000,00**		**45.005,00**	**5,00**	**45.000,00**					**142.005,00**
2.5.1.	0102/080701	0102	2016	4	Transferências de Capital						2016/04/21	2021/12/31		97.000,00		45.005,00	5,00	45.000,00					142.005,00
2.5.1.	0401/070109	07	2018	23	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	420,56		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.420,56
2.5.1.	0401/07011099	08	2018	24	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	13.377,25		18.150,00	8.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		61.527,25
2.5.1.	0401/07010399	09	2018	49	Museu Raúl de Almeida						2018/06/28	2021/12/31				1.450.005,00	5,00	1.450.000,00	850.000,00	50.000,00			2.350.005,00
2.5.1.	0401/07010399	10	2018	50	Quinta da Raposa						2018/06/28	2021/12/31				650.005,00	5,00	650.000,00					650.005,00
2.5.1.	0401/07010399	11	2018	51	Museu do Pão						2018/06/28	2021/12/31				10.005,00	5,00	10.000,00	150.000,00	400.000,00			560.005,00
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**									**773.708,54**		**1.197.435,00**	**342.435,00**	**855.000,00**	**780.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**		**2.861.143,54**
2.5.2.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**393.523,85**		**660.010,00**	**60.010,00**	**600.000,00**	**725.000,00**				**1.778.533,85**
2.5.2.	0401/07010302	0101	2014	49	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	69.198,94		250.005,00	5,00	250.000,00	700.000,00				1.019.203,94
					A TRANSPORTAR ...									25.099.793,01		20.427.170,00	9.713.760,00	10.713.410,00	10.074.780,00	6.094.745,00	1.138.245,00		62.834.733,01

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									25.099.793,01		20.427.170,00	9.713.760,00	10.713.410,00	10.074.780,00	6.094.745,00	1.138.245,00		62.834.733,01
2.5.2.	0401/07010406	0102	2014	50	Construções Diversas-Instalações Desportivas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	319.236,91		200.005,00	5,00	200.000,00					519.241,91
2.5.2.	0401/07030306	0103	2014	51	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	5.088,00		210.000,00	60.000,00	150.000,00	25.000,00				240.088,00
2.5.2.	0102/080701	06	2014	85	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2021/12/31	0	323.094,84		310.000,00	85.000,00	225.000,00					633.094,84
2.5.2.	0401/070109	03	2018	25	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	1.268,23		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		21.268,23
2.5.2.	0401/07011099	04	2018	26	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0	55.821,62		80.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		285.821,62
2.5.2.	0401/07010499	07	2018	55	Mafra Sustentável Investimento					DDS	2018/09/18	2021/12/31				142.425,00	142.425,00						142.425,00
2.5.3.					**Outras actividades cívicas e religiosas**									**525.000,00**		**100.000,00**	**5.000,00**	**95.000,00**					**625.000,00**
2.5.3.		**01**	2014		**Transferências**									**525.000,00**		**100.000,00**	**5.000,00**	**95.000,00**					**625.000,00**
2.5.3.	0102/080701	0101	2014	87	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2021/12/31	0	525.000,00		100.000,00	5.000,00	95.000,00					625.000,00
3.					**Funções económicas**									**25.470.636,52**		**10.360.370,00**	**5.339.375,00**	**5.020.995,00**	**5.119.240,00**	**4.051.305,00**	**4.051.305,00**	**15.205,00**	**49.068.061,52**
3.1.					**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									**1.258,30**		**183.065,00**	**92.070,00**	**90.995,00**	**15.305,00**	**15.305,00**	**15.305,00**	**15.205,00**	**245.443,30**
3.1.	0102/080701	06	2014	86	Transferências de Capital						2014/09/18	2021/12/31		1.000,00		5,00	5,00						1.005,00
3.1.	0303/070109	01	2018	27	Equipamento Administrativo					DAEUR	2018/01/02	2022/12/31	0			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00		400,00
3.1.	0303/07011099	02	2018	28	Equipamento Básico					DAEUR	2018/01/02	2021/12/31	0	258,30		69.020,00	69.020,00						69.278,30
3.1.	05/07010699	03	2018	29	Equipamento de Transporte					DSPC	2018/01/02	2021/12/31	0			100.000,00	9.005,00	90.995,00					100.000,00
3.1.	0102/070205	04	2018	46	Locação Financeira-Material de Transporte						2018/04/03	2023/12/31				13.940,00	13.940,00		15.205,00	15.205,00	15.205,00	15.205,00	74.760,00
3.2.					**Indústria e energia**									**1.026.002,02**		**467.760,00**	**467.760,00**		**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.548.762,02**
3.2.1.					**Iluminação pública**									**1.026.002,02**		**467.760,00**	**467.760,00**		**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.548.762,02**
					A TRANSPORTAR ...									26.330.560,91		21.657.665,00	10.153.260,00	11.504.405,00	10.170.085,00	6.165.050,00	1.208.550,00	15.205,00	65.547.115,91

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									26.330.560,91		21.657.665,00	10.153.260,00	11.504.405,00	10.170.085,00	6.165.050,00	1.208.550,00	15.205,00	65.547.115,91
3.2.1.		**01**	2014		**Iluminação em Diversas Localidades**									**1.026.002,02**		**467.760,00**	**467.760,00**		**35.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**1.548.762,02**
3.2.1.	0301/07030304	0101	2014	57	Construção e Infraestruturas	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	500.157,16		250.000,00	250.000,00		25.000,00				775.157,16
3.2.1.	0301/07011099	0102	2014	58	Equipamento	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	0	525.844,86		217.760,00	217.760,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		773.604,86
3.3.					**Transportes e comunicações**									**21.387.684,35**		**7.757.280,00**	**3.857.280,00**	**3.900.000,00**	**4.225.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**		**41.419.964,35**
3.3.1.					**Transportes rodoviários**									**21.387.684,35**		**7.757.280,00**	**3.857.280,00**	**3.900.000,00**	**4.225.000,00**	**4.025.000,00**	**4.025.000,00**		**41.419.964,35**
3.3.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**20.648.118,64**		**4.855.880,00**	**1.355.880,00**	**3.500.000,00**	**4.150.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		**37.653.998,64**
3.3.1.	0301/07030301	0101	2014	59	Viadutos, Arrumamentos e Obras Complementares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	4	18.428.122,08		4.415.880,00	1.215.880,00	3.200.000,00	4.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		34.944.002,08
3.3.1.	0301/07010499	0102	2014	60	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	2014	61	Construção e Ampliação de Estacionamentos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	662.337,95		400.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00				1.112.337,95
3.3.1.		**02**	2014		**Aquisição e Reparação de Bens de Investimento**									**739.565,71**		**516.390,00**	**366.390,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		**1.330.955,71**
3.3.1.	0301/07011099	0202	2014	62	Equipamento Básico	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2022/12/31	0	343.356,17		241.385,00	91.385,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		659.741,17
3.3.1.		0203	2014	63	Equipamento de Transporte	OUTRA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	396.209,54		275.005,00							671.214,54
3.3.1.	0301/07010601	0203	2014	63													5,00						
3.3.1.	0301/07010699	0203	2014	63													275.000,00						
3.3.1.	0301/07010499	01	2018	39	Parque de Estacionamento da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
3.3.1.	0301/07010499	02	2018	40	Parque Intermodal da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	1			2.300.000,00	2.050.000,00	250.000,00	50.000,00				2.350.000,00
3.3.1.	0301/07030301	03	2018	41	Infraestruturas Rodoviárias	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
					A TRANSPORTAR ...									48.744.247,28		29.797.705,00	14.393.300,00	15.404.405,00	14.430.085,00	10200050,00	5.243.550,00	15.205,00	108430842,28

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									48.744.247,28		29.797.705,00	14.393.300,00	15.404.405,00	14.430.085,00	10200050,00	5.243.550,00	15.205,00	108430842,28
3.3.1.	0301/07010499	04	2018	42	Parque Autocaravanas	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			85.000,00	85.000,00						85.000,00
3.4.					**Comércio e turismo**									**1.878.196,16**		**1.474.640,00**	**444.640,00**	**1.030.000,00**	**801.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**4.155.836,16**
3.4.1.					**Mercados e feiras**									**11.752,65**		**904.500,00**	**24.500,00**	**880.000,00**	**500.000,00**				**1.416.252,65**
3.4.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**11.752,65**		**904.500,00**	**24.500,00**	**880.000,00**	**500.000,00**				**1.416.252,65**
3.4.1.	0303/07010303	0101	2014	64	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2021/12/31		11.752,65		904.500,00	24.500,00	880.000,00	500.000,00				1.416.252,65
3.4.2.					**Turismo**									**1.866.443,51**		**570.140,00**	**420.140,00**	**150.000,00**	**301.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		**2.739.583,51**
3.4.2.		**01**	2010		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**62.531,98**		**114.345,00**	**114.345,00**						**176.876,98**
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		114.345,00	114.345,00						176.876,98
3.4.2.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**1.803.911,53**		**299.785,00**	**299.785,00**		**10.000,00**				**2.113.696,53**
3.4.2.	0401/07010499	0101	2014	66	Apoios de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	255.333,07		90.000,00	90.000,00		10.000,00				355.333,07
3.4.2.	0401/07030399	0102	2014	67	Arranjo das Zonas Balneares	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	3	1.117.997,74		95.000,00	95.000,00						1.212.997,74
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		84.780,00	84.780,00						91.422,00
3.4.2.	0401/07010399	0106	2014	71	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2021/12/31	0	318,00		30.000,00	30.000,00						30.318,00
3.4.2.	0401/070109	02	2018	30	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.2.	0401/07011099	03	2018	31	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2022/12/31	0			500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		2.000,00
3.4.2.	0401/07010499	04	2018	43	Apoio de Praia Baleia Sul					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			150.005,00	5,00	150.000,00	290.000,00				440.005,00
3.4.2.	0401/07010499	05	2018	44	Apoio de Praia Matadouro					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			5.005,00	5.005,00						5.005,00
3.5.					**Outras funções económicas**									**1.177.495,69**		**477.625,00**	**477.625,00**		**42.935,00**				**1.698.055,69**
					A TRANSPORTAR ...									50.622.443,44		31.357.345,00	14.922.940,00	16.434.405,00	15.231.085,00	10201050,00	5.244.550,00	15.205,00	112671678,44

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									50.622.443,44		31.357.345,00	14.922.940,00	16.434.405,00	15.231.085,00	10201050,00	5.244.550,00	15.205,00	112671678,44
3.5.1.					**Infraestruturas diversas**									**1.177.495,69**		**477.625,00**	**477.625,00**		**42.935,00**				**1.698.055,69**
3.5.1.		**01**	2014		**Construção, Reparação e Beneficiação**									**1.583,01**		**42.935,00**	**42.935,00**		**42.935,00**				**87.453,01**
3.5.1.	0301/07030399	0103	2015	5	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31	0	1.583,01		42.935,00	42.935,00		42.935,00				87.453,01
3.5.1.	0102/110299	05	2014	81	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	2014	83	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	2014	84	Outros Investimentos					GAPC	2014/09/18	2021/12/31		867,68		5,00	5,00						872,68
3.5.1.	0301/07030399	02	2018	32	Iniciativa WiFi4EU - Outras Construções e Infraestruturas						2018/01/02	2021/12/31	0			5,00	5,00						5,00
3.5.1.		04	2018	45	Laboratório Vivo para a Descarbonização da Ericeira						2018/04/06	2021/12/31				407.670,00							407.670,00
3.5.1.	0102/07011099	04	2018	45													5,00						
3.5.1.	0102/070113	04	2018	45													407.665,00						
3.5.1.	0102/080701	05	2018	47	Protocolo de Colaboração ACISM						2018/06/28	2021/12/31				27.000,00	27.000,00						27.000,00
4.					**Outras funções**									**14.464.004,25**		**21.562.530,00**	**2.393.735,00**	**19.168.795,00**	**3.250.450,00**	**3.253.435,00**	**2.399.515,00**	**4.741.965,00**	**49.671.899,25**
4.1.					**Operações da dívida autárquica**									**12.698.335,23**		**1.893.715,00**	**1.893.715,00**		**1.716.750,00**	**1.719.735,00**	**865.815,00**	**4.741.965,00**	**23.636.315,23**
4.1.		**01**	2014		**Empréstimos Bancários**									**8.527.157,42**		**662.135,00**	**662.135,00**		**566.890,00**	**397.680,00**	**169.995,00**	**353.510,00**	**10.677.367,42**
4.1.	0103/100603	0101	2014	77	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2027/12/31		3.587.157,42		662.130,00	662.130,00		566.890,00	397.680,00	169.995,00	353.510,00	5.737.362,42
4.1.	0103/100503	0102	2014	78	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
					A TRANSPORTAR ...									60.327.096,55		32.497.105,00	16.062.700,00	16.434.405,00	15.840.910,00	10598730,00	5.414.545,00	368.715,00	125047101,55

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									60.327.096,55		32.497.105,00	16.062.700,00	16.434.405,00	15.840.910,00	10598730,00	5.414.545,00	368.715,00	125047101,55
4.1.	0103/07030301	02	2014	79	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo	OUTRA				CM	2014/01/01	2024/12/31		3.179.326,06		1.034.610,00	1.034.610,00		1.071.750,00	1.110.935,00	484.700,00	1.015.165,00	7.896.486,06
4.1.	0102/090702	05	2014	80	Ações e Outras Participações					CM	2014/01/02	2021/12/31				50.005,00	50.005,00						50.005,00
4.1.	0102/090802	01	2015	6	Fundo de Apoio Municipal (FAM)					CM	2015/01/01	2021/12/31		991.851,75		146.950,00	146.950,00		73.475,00				1.212.276,75
4.1.	0102/090801	02	2015	8	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas					CM	2015/01/01	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
4.1.		**01**	2018		**Empréstimos m/l prazo IFRRU**											**10,00**	**10,00**		**4.635,00**	**211.120,00**	**211.120,00**	**3.373.290,00**	**3.800.175,00**
4.1.	0103/100603	0101	2018	52	Amortizações da dívida - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra						2018/06/28	2038/12/31				5,00	5,00		4.630,00	55.560,00	55.560,00	884.330,00	1.000.085,00
4.1.	0103/100603	0103	2018	53	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/06/28	2038/12/31				5,00	5,00		5,00	155.560,00	155.560,00	2.488.960,00	2.800.090,00
4.2.					**Transferências entre administrações**											**1.226.970,00**	**10,00**	**1.226.960,00**	**1.533.700,00**	**1.533.700,00**	**1.533.700,00**		**5.828.070,00**
4.2.	0102/08050102	02	2018	54	Transferências de Capital						2018/09/18	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
4.2.	0102/08050108	01	2019	1	Rede Metropolitana de Transportes					CM	2019/01/01	2022/12/31	0			1.226.965,00	5,00	1.226.960,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00		5.828.065,00
4.3.					**Diversas não especificadas**									**1.765.669,02**		**18.441.845,00**	**500.010,00**	**17.941.835,00**					**20.207.514,02**
4.3.		**01**	2017		**Diversas não especificadas**									**1.765.669,02**		**18.441.845,00**	**500.010,00**	**17.941.835,00**					**20.207.514,02**
4.3.	0102/110202	0101	2017	1	Indemnizações					CM	2017/02/14	2022/12/31		1.765.669,02		8.785.980,00	500.000,00	8.285.980,00					10.551.649,02
4.3.	0102/110203	0102	2017	2	Be Water - Resgate e Nulidade						2017/05/18	2021/12/31				9.655.860,00	5,00	9.655.855,00					9.655.860,00
4.3.	0102/08050103	0103	2017	3	Transf. Cap. SMAS Mafra						2017/05/18	2021/12/31				2,50	2,50						2,50
					A TRANSPORTAR ...									66.263.943,38		53.397.497,50	17.794.297,50	35.603.200,00	18.524.470,00	13454485,00	7.644.065,00	4.757.170,00	164041630,88

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...														66.263.943,38		53.397.497,50	17.794.297,50	35.603.200,00	18.524.470,00	13454485,00	7.644.065,00	4.757.170,00	164041630,88
4.3.	0102/080102	0104	2017	4	Transf. Cap. Be Water						2017/05/18	2021/12/31				2,50	2,50						2,50
TOTAL GERAL ...														66.263.943,38		53.397.500,00	17.794.300,00	35.603.200,00	18.524.470,00	13454485,00	7.644.065,00	4.757.170,00	164041633,38

FASES DE EXECUÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de OUTUBRO de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Novembro de 2018

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
1.			**Funções gerais**									**1.496.179,66**		**1.804.510,00**	**1.545.050,00**	**259.460,00**	**1.425.765,00**	**1.425.765,00**	**1.425.765,00**		**7.577.984,66**
1.1.			**Serviços gerais de administração pública**									**728.882,16**		**1.419.510,00**	**1.160.050,00**	**259.460,00**	**1.040.765,00**	**1.040.765,00**	**1.040.765,00**		**5.270.687,16**
1.1.1.			**Administracão geral**									**728.882,16**		**1.419.510,00**	**1.160.050,00**	**259.460,00**	**1.040.765,00**	**1.040.765,00**	**1.040.765,00**		**5.270.687,16**
1.1.1.	0102/020220	06 2014 65	Consultoria e Auditoria					CM	2014/01/01	2022/12/31		141.632,22		28.920,00	28.920,00		28.920,00	28.920,00	28.920,00		257.312,22
1.1.1.	05/020218	01 2017 1	Vigilância e Segurança	OUTRA				DSPC	2017/01/01	2022/12/31		397.262,64		335.000,00	250.540,00	84.460,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00		1.737.262,64
1.1.1.	0102/020220	02 2017 7	Trabalhos Especializados					CM	2017/03/28	2022/12/31		158.782,40		238.670,00	238.670,00		238.670,00	238.670,00	238.670,00		1.113.462,40
1.1.1.	0102/020220	01 2018 1	Publicações Periódicas					GAPC	2018/01/02	2022/12/31		7.162,56		62.700,00	47.700,00	15.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00		212.962,56
1.1.1.	0203/020215	02 2018 2	Formação					CM	2018/01/02	2022/12/31		15.094,31		43.000,00	33.000,00	10.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		187.094,31
1.1.1.	0102/020225	03 2018 3	Obras Coercivas					CM	2018/01/02	2020/12/31				363.745,00	213.745,00	150.000,00					363.745,00
1.1.1.	0102/020220	08 2018 4	Modernização Administrativa					GAI	2018/01/02	2022/12/31		8.948,03		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.948,03
1.1.1.	0102/030306	11 2018 32	Locação de Equipamento de Informática - Juros					USIMA	2018/10/01	2022/12/31				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
1.1.1.		01 2019 1	Seguros					CM	2019/01/01	2022/12/31				339.475,00			339.475,00	339.475,00	339.475,00		1.357.900,00
1.1.1.	0102/020212	01 2019 1													153.310,00						
1.1.1.	0203/01030901	01 2019 1													186.165,00						
1.2.			**Segurança e ordem públicas**									**767.297,50**		**385.000,00**	**385.000,00**		**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**		**2.307.297,50**
1.2.1.			**Protecção civil e luta contra incêndios**									**767.297,50**		**385.000,00**	**385.000,00**		**385.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**		**2.307.297,50**
1.2.1.		**01** 2018	**Transferências**									**767.297,50**		**377.500,00**	**377.500,00**		**377.500,00**	**377.500,00**	**377.500,00**		**2.277.297,50**
1.2.1.	0102/040701	0102 2018 5	Correntes-Associações e Agrupamentos Humanitários					CM	2018/01/02	2022/12/31		767.297,50		377.500,00	377.500,00		377.500,00	377.500,00	377.500,00		2.277.297,50
1.2.1.	05/020220	04 2018 6	Planos de Emergência e Ações de Formação e Sensibilização					DSPC	2018/01/02	2022/12/31				7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
2.			**Funções sociais**									**64.313.102,34**		**17.959.465,00**	**15.363.385,00**	**2.596.080,00**	**18.294.255,00**	**16757665,00**	**16681810,00**	**146224860,00**	**280231157,34**
2.1.			**Educação**									**30.094.936,77**		**7.781.125,00**	**6.941.440,00**	**839.685,00**	**9.077.570,00**	**8.749.860,00**	**8.937.150,00**	**92.452.990,00**	**157093631,77**
2.1.1.			**Ensino não superior**									**17.674.672,93**		**4.366.470,00**	**4.366.470,00**		**5.678.835,00**	**5.351.125,00**	**5.538.415,00**	**92.452.990,00**	**131062507,93**
										A TRANSPORTAR ...		1.496.179,66		1.804.510,00	1.545.050,00	259.460,00	1.425.765,00	1.425.765,00	1.425.765,00		7.577.984,66

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO) TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTES 2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									1.496.179,66		1.804.510,00	1.545.050,00	259.460,00	1.425.765,00	1.425.765,00	1.425.765,00		7.577.984,66
2.1.1.	0403/020204	03	2014	7	Rede Escolar do Concelho - Renda					DEJ	2014/01/01	2035/12/31		17.579.988,93		4.167.360,00	4.167.360,00		5.497.980,00	5.351.125,00	5.538.415,00	92.452.990,00	130587858,93
2.1.1.		01	2017	6	Promoção do Sucesso Escolar					CM	2017/02/14	2021/12/31		76.014,00		180.440,00			180.855,00				437.309,00
2.1.1.	0403/010107	01	2017	6													127.085,00						
2.1.1.	0403/020214	01	2017	6													20.250,00						
2.1.1.	0403/020220	01	2017	6													20.230,00						
2.1.1.	0403/020225	01	2017	6													12.875,00						
2.1.1.	0403/040701	04	2018	7	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos					DDS	2018/01/02	2021/12/31		18.670,00		18.670,00	18.670,00						37.340,00
2.1.2.					**Serviços auxiliares de ensino**									**12.420.263,84**		**3.414.655,00**	**2.574.970,00**	**839.685,00**	**3.398.735,00**	**3.398.735,00**	**3.398.735,00**		**26.031.123,84**
2.1.2.	0403/020210	02	2014	9	Transportes Escolares					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		5.624.772,49		1.516.365,00	1.141.365,00	375.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		11.641.137,49
2.1.2.		03	2014	10	Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		6.369.193,83		1.400.000,00		350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		11.969.193,83
2.1.2.	0403/020105	03	2014	10													562.500,00						
2.1.2.	0403/020225	03	2014	10													487.500,00						
2.1.2.	0403/020225	04	2014	11	Alimentação Creche Municipal					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		85.492,78		30.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		205.492,78
2.1.2.	0403/020121	05	2014	12	Fornecimento de Fruta Escolar					DEJ	2014/01/01	2022/12/31		94.399,58		39.550,00	39.550,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		253.949,58
2.1.2.	0403/020121	01	2017	2	Ação Social Escolar	OUTRA				DS	2017/01/01	2022/12/31		10.037,01		15.000,00	11.250,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		70.037,01
2.1.2.	0403/020121	01	2018	8	Bolsa de Livros Escolares					DDS	2018/01/02	2022/12/31		368,15		6.740,00	5.055,00	1.685,00	6.735,00	6.735,00	6.735,00		27.313,15
2.1.2.	0102/040701	02	2018	9	Atividades de Enriquecimento Curricular					DDS	2018/01/02	2022/12/31		214.808,00		385.000,00	288.750,00	96.250,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00		1.754.808,00
2.1.2.	0102/040701	03	2018	10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos					DDS	2018/01/02	2022/12/31		21.192,00		22.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		109.192,00
2.3.					**Segurança e acção sociais**									**313.886,81**		**210.515,00**	**178.515,00**	**32.000,00**	**209.505,00**	**209.505,00**	**179.105,00**		**1.122.516,81**
2.3.2.					**Acção social**									**313.886,81**		**210.515,00**	**178.515,00**	**32.000,00**	**209.505,00**	**209.505,00**	**179.105,00**		**1.122.516,81**
					A TRANSPORTAR ...									31.591.116,43		9.585.635,00	8.486.490,00	1.099.145,00	10.503.335,00	10175625,00	10362915,00	92.452.990,00	164671616,43

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									31.591.116,43		9.585.635,00	8.486.490,00	1.099.145,00	10.503.335,00	10175625,00	10362915,00	92.452.990,00	164671616,43
2.3.2.		**01**	2015		**Medidas de Apoio Social**									**285.585,92**		**165.005,00**	**141.005,00**	**24.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**	**164.000,00**		**942.590,92**
2.3.2.		0101	2015	2	Apoio ao Cidadão					DDS	2015/01/01	2022/12/31		285.585,92		165.000,00		24.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00		942.585,92
2.3.2.	0402/020225	0101	2015	2													1.000,00						
2.3.2.	0402/040802	0101	2015	2													140.000,00						
2.3.2.	0102/040701	0103	2015	4	Apoio ao Associativismo					DDS	2015/01/01	2021/12/31				5,00	5,00						5,00
2.3.2.		**01**	2016		**Iniciativas de Apoio ao Sénior Academia SEI**									**4.175,34**		**5,00**	**5,00**						**4.180,34**
2.3.2.	0102/020220	0102	2016	1	Apoio ao Sénior Academia SEI	OUTRA				DDS	2016/01/02	2021/12/31	0	4.175,34		5,00	5,00						4.180,34
2.3.2.	0402/040802	02	2016	8	Incentivo à Fixação de Médicos	OUTRA				DDS	2016/09/13	2021/12/31		23.600,00		30.400,00	22.400,00	8.000,00	30.400,00	30.400,00			114.800,00
2.3.2.		01	2017	9	Apoio a Carenciados - Polo de Receção					DDS	2017/03/28	2022/12/31		525,55		15.105,00			15.105,00	15.105,00	15.105,00		60.945,55
2.3.2.	0402/020121	01	2017	9													4.050,00						
2.3.2.	0402/020225	01	2017	9													8.650,00						
2.3.2.	0402/040701	01	2017	9													2.405,00						
2.4.					**Habitação e serviços colectivos**									**33.167.593,57**		**8.720.870,00**	**7.383.470,00**	**1.337.400,00**	**8.016.670,00**	**6.800.290,00**	**6.704.545,00**	**53.771.870,00**	**117181838,57**
2.4.2.					**Ordenamento do território**									**102.296,38**		**10,00**	**10,00**						**102.306,38**
2.4.2.	0102/020220	05	2014	61	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra						2014/01/01	2021/12/31		41.202,28		5,00	5,00						41.207,28
2.4.2.	0302/020214	01	2015	5	Planos de Ordenamento do Território					DUOMA	2015/01/01	2021/12/31		61.094,10		5,00	5,00						61.099,10
2.4.3.					**Saneamento**									**10.863.503,31**		**2.145.000,00**	**2.145.000,00**		**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**2.059.770,00**	**8.239.080,00**	**27.426.893,31**
2.4.3.	0303/020225	02	2014	25	Recolha e Tratamento de Efluentes	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2026/12/31		10.863.503,31		2.145.000,00	2.145.000,00		2.059.770,00	2.059.770,00	2.059.770,00	8.239.080,00	27.426.893,31
2.4.5.					**Resíduos sólidos**									**21.042.405,17**		**5.682.450,00**	**4.645.050,00**	**1.037.400,00**	**4.800.150,00**	**4.237.650,00**	**4.241.905,00**	**45.532.790,00**	**85.537.350,17**
2.4.5.	0303/020225	02	2014	26	Recolha de RSU	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		10.861.885,70		2.520.000,00	2.520.000,00		2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00		20.941.885,70
					A TRANSPORTAR ...									53.732.688,63		14.461.160,00	13.330.015,00	1.131.145,00	15.292.610,00	14964900,00	15121790,00	100692070,00	214265218,63

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									53.732.688,63		14.461.160,00	13.330.015,00	1.131.145,00	15.292.610,00	14964900,00	15121790,00	100692070,00	214265218,63
2.4.5.	0303/020225	03	2014	27	Tratamento de RSU					DAEUR	2014/01/01	2048/12/31		10.180.519,47		2.125.000,00	2.125.000,00		1.704.890,00	1.717.650,00	1.721.905,00	45.532.790,00	62.982.754,47
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			1.037.450,00	50,00	1.037.400,00	575.260,00				1.612.710,00
2.4.6.					**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**									**1.159.388,71**		**893.410,00**	**593.410,00**	**300.000,00**	**1.156.750,00**	**502.870,00**	**402.870,00**		**4.115.288,71**
2.4.6.	0303/020225	03	2014	28	Intervenção em Rios/Ribeiras						2014/01/01	2021/12/31		973.187,38		490.540,00	190.540,00	300.000,00	753.880,00	100.000,00			2.317.607,38
2.4.6.	0303/020208	04	2014	29	Sanitários Públicos	OUTRA				DAEUR	2014/01/01	2022/12/31		61.500,00		14.760,00	14.760,00		14.760,00	14.760,00	14.760,00		120.540,00
2.4.6.	0303/020225	01	2018	11	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA				DAEUR	2018/01/02	2022/12/31		124.701,33		388.110,00	388.110,00		388.110,00	388.110,00	388.110,00		1.677.141,33
2.5.					**Servicos culturais, recreativos e religiosos**									**736.685,19**		**1.246.955,00**	**859.960,00**	**386.995,00**	**990.510,00**	**998.010,00**	**861.010,00**		**4.833.170,19**
2.5.1.					**Cultura**									**389.558,36**		**616.425,00**	**309.430,00**	**306.995,00**	**529.360,00**	**536.860,00**	**464.860,00**		**2.537.063,36**
2.5.1.	0102/04050101	03	2014	31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2022/12/31		6.800,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		26.800,00
2.5.1.	0401/0602030505	04	2014	32	Rota Histórica das Linhas de Torres					DTCD	2014/01/01	2022/12/31		4.880,86		15.500,00	5.500,00	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		66.880,86
2.5.1.	0102/040802	12	2014	72	Bolsas de Estudo					DDS	2014/09/18	2022/12/31		99.884,12		56.355,00	56.355,00		57.530,00	57.530,00	57.530,00		328.829,12
2.5.1.		**02**	2015		**Transferências**									**16.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**32.000,00**
2.5.1.	0102/040903	0201	2015	10	ECHO - European Cities of Historic Organs					DDS	2015/04/01	2022/12/31		16.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		32.000,00
2.5.1.		**01**	2016		**Transferências**											**800,00**	**800,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**		**3.200,00**
2.5.1.	0102/04050101	0101	2016	5	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica					DDS	2016/04/21	2022/12/31				800,00	800,00		800,00	800,00	800,00		3.200,00
2.5.1.		02	2016	7	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramago	OUTRA				DDS	2016/01/02	2019/12/31	3	67.619,17		77.800,00							145.419,17
2.5.1.	0401/020121	02	2016	7													2.800,00						
2.5.1.	0401/020220	02	2016	7													25.000,00						
2.5.1.	0401/020225	02	2016	7													50.000,00						
					A TRANSPORTAR ...									65.267.780,96		18.676.475,00	16.197.930,00	2.478.545,00	18.812.340,00	17268250,00	17329395,00	146224860,00	283579100,96

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									65.267.780,96		18.676.475,00	16.197.930,00	2.478.545,00	18.812.340,00	17268250,00	17329395,00	146224860,00	283579100,96
2.5.1.	0102/04050102	01	2017	3	Marchas Populares	OUTRA				DDS	2017/01/01	2022/12/31		58.000,00		44.000,00	5,00	43.995,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		234.000,00
2.5.1.	0102/040802	03	2017	8	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra					DDS	2017/03/28	2021/12/31		7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00			22.500,00
2.5.1.	0401/0602030504	01	2018	12	Bibliotecas - Difusão e Animação					DDS	2018/01/02	2021/12/31				1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00			4.500,00
2.5.1.	0401/0602030504	02	2018	13	Animação Cultural					DDS	2018/01/02	2022/12/31		102.418,91		324.980,00	99.980,00	225.000,00	324.980,00	324.980,00	324.980,00		1.402.338,91
2.5.1.	0102/040701	03	2018	14	Apoio ao Associativismo					DDS	2018/01/02	2021/12/31		19.500,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			139.500,00
2.5.1.	0401/0602030505	04	2018	15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2021/12/31		6.705,30		25.940,00	2.940,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00			78.645,30
2.5.1.	0401/020220	05	2018	16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDS	2018/01/02	2022/12/31		250,00		12.050,00	7.050,00	5.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00		48.450,00
2.5.1.	0401/020220	06	2018	17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DDS	2018/01/02	2022/12/31				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
2.5.2.					**Desporto, recreio e lazer**									**347.126,83**		**630.530,00**	**550.530,00**	**80.000,00**	**461.150,00**	**461.150,00**	**396.150,00**		**2.296.106,83**
2.5.2.	0403/0602030502	01	2016	3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA				DDS	2016/01/02	2021/12/31	0	130.149,33		58.700,00	58.700,00						188.849,33
2.5.2.	0401/020225	01	2018	18	Atividade Física Desportiva					DDS	2018/01/02	2022/12/31		15.831,00		126.150,00	46.150,00	80.000,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00		520.431,00
2.5.2.	0102/040701	02	2018	19	Apoio ao Associativismo					DDS	2018/01/02	2021/12/31		31.578,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00			226.578,00
2.5.2.	0401/010107	05	2018	20	Núcleos Desportivos Municipais					DDS	2018/01/02	2022/12/31		169.568,50		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00		1.249.568,50
2.5.2.		06	2018	31	Mafra Sustentável					DDS	2018/09/18	2021/12/31				110.680,00							110.680,00
2.5.2.	0401/020220	06	2018	31													53.300,00						
2.5.2.	0401/020225	06	2018	31													57.380,00						
3.					**Funções económicas**									**8.292.559,92**		**2.501.995,00**	**2.232.045,00**	**269.950,00**	**2.181.155,00**	**1.950.700,00**	**1.900.700,00**	**96.680,00**	**16.923.789,92**
3.1.					**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**									**379.680,00**		**51.200,00**	**51.200,00**		**51.200,00**	**51.200,00**	**1.200,00**		**534.480,00**
					A TRANSPORTAR ...									65.809.282,00		19.763.975,00	16.908.435,00	2.855.540,00	19.720.020,00	18183430,00	18107575,00	146224860,00	287809142,00

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
			A TRANSPORTAR ...									65.809.282,00		19.763.975,00	16.908.435,00	2.855.540,00	19.720.020,00	18183430,00	18107575,00	146224860,00	287809142,00
3.1.	0102/040701	02 2014 44	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais						2014/01/01	2021/12/31		374.880,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00			524.880,00
3.1.	0102/04010102	01 2015 7	Sociedade de Desenvolvimento Rural (A2S)					UPED	2015/01/01	2022/12/31		4.800,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		9.600,00
3.2.			**Indústria e energia**									**7.621.828,92**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**14.213.688,92**
3.2.1.			**Iluminação pública**									**7.621.828,92**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**14.213.688,92**
3.2.1.		**01** 2014	**Iluminação em Diversas Localidades**									**7.621.828,92**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**1.647.965,00**	**1.647.965,00**	**1.647.965,00**		**14.213.688,92**
3.2.1.	0102/0202010202	0103 2014 48	Consumo de Energia Eléctrica					CM	2014/01/01	2022/12/31		7.621.828,92		1.647.965,00	1.647.965,00		1.647.965,00	1.647.965,00	1.647.965,00		14.213.688,92
3.3.			**Transportes e comunicações**									**98.400,00**		**96.680,00**	**96.680,00**		**96.680,00**	**96.680,00**	**96.680,00**	**96.680,00**	**581.800,00**
3.3.1.			**Transportes rodoviários**									**98.400,00**		**96.680,00**	**96.680,00**		**96.680,00**	**96.680,00**	**96.680,00**	**96.680,00**	**581.800,00**
3.3.1.	0303/020208	03 2014 49	Mobiliário Urbano					CM	2014/01/01	2023/12/31		98.400,00		19.680,00	19.680,00		19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	196.800,00
3.3.1.	0102/030305	05 2018 27	Locação Financeira - Material de Transporte						2018/06/28	2023/12/31				2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
3.3.1.	0301/020206	06 2018 28	Aluguer Operacional de Material de Transporte						2018/06/28	2023/12/31				75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	375.000,00
3.4.			**Comércio e turismo**									**58.226,50**		**321.200,00**	**71.200,00**	**250.000,00**					**379.426,50**
3.4.2.			**Turismo**									**58.226,50**		**321.200,00**	**71.200,00**	**250.000,00**					**379.426,50**
3.4.2.	0401/020225	01 2018 21	Atividades de Promoção Turística					DDS	2018/01/02	2021/12/31		58.226,50		321.200,00	71.200,00	250.000,00					379.426,50
3.5.			**Outras funções económicas**									**134.424,50**		**384.950,00**	**365.000,00**	**19.950,00**	**385.310,00**	**154.855,00**	**154.855,00**		**1.214.394,50**
3.5.1.			**Infraestruturas diversas**									**134.424,50**		**364.950,00**	**364.950,00**		**328.955,00**	**98.500,00**	**98.500,00**		**1.025.329,50**
3.5.1.	0102/020220	06 2014 70	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeira Promoção e Divulgação			100.0		UPED	2014/09/18	2022/12/31		134.424,50		97.000,00	97.000,00		97.000,00	97.000,00	97.000,00		522.424,50
3.5.1.	0102/020209	01 2018 22	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações						2018/01/02	2022/12/31				1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
3.5.1.	0303/020220	03 2018 23	Projeto Ouriceira- Mar do Programa MAR 2020					UPED	2018/01/02	2021/12/31				266.450,00	266.450,00		230.455,00				496.905,00
			A TRANSPORTAR ...									74.101.841,92		22.245.970,00	19.140.430,00	3.105.540,00	21.844.820,00	20077775,00	19951920,00	146321540,00	304543866,92

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									74.101.841,92		22.245.970,00	19.140.430,00	3.105.540,00	21.844.820,00	20077775,00	19951920,00	146321540,00	304543866,92
3.5.2.					**Desenvolvimento económico**											**20.000,00**	**50,00**	**19.950,00**	**56.355,00**	**56.355,00**	**56.355,00**		**189.065,00**
3.5.2.	0102/050103	01	2016	4	Apoio às Empresas Emancipadas das Incubadoras	OUTRA				CM	2016/01/02	2022/12/31	0			20.000,00	50,00	19.950,00	56.355,00	56.355,00	56.355,00		189.065,00
4.					**Outras funções**									**8.229.299,61**		**2.116.030,00**	**2.116.030,00**		**2.091.550,00**	**2.071.245,00**	**1.750.840,00**	**95.055,00**	**16.354.019,61**
4.1.					**Operações da dívida autárquica**									**733.377,68**		**115.100,00**	**115.100,00**		**90.625,00**	**70.320,00**	**49.915,00**	**95.055,00**	**1.154.392,68**
4.1.		**01**	2014		**Empréstimos Bancários**									**111.299,13**		**3.815,00**	**3.815,00**		**2.920,00**	**2.235,00**	**1.925,00**	**2.390,00**	**124.584,13**
4.1.	0103/03010302	0103	2014	52	Juros de empréstimos m/l prazo					CM	2014/01/01	2032/12/31		66.851,39		3.810,00	3.810,00		2.920,00	2.235,00	1.925,00	2.390,00	80.131,39
4.1.	0103/03010301	0104	2014	53	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	2014	66	Outros Juros de Médio e Longo Prazo					CM	2014/01/01	2024/12/31		622.078,55		103.270,00	103.270,00		79.690,00	60.285,00	40.635,00	35.505,00	941.463,55
4.1.		**01**	2018		**Empréstimos m/l prazo IFRRU**											**8.015,00**	**8.015,00**		**8.015,00**	**7.800,00**	**7.355,00**	**57.160,00**	**88.345,00**
4.1.	0103/03010302	0102	2018	29	Juros de empréstimos m/l prazo - Remodelação Edif.Antiga Repartição de Finanças de Mafra						2018/06/28	2038/12/31				2.110,00	2.110,00		2.110,00	2.045,00	1.930,00	14.945,00	23.140,00
4.1.	0103/03010302	0104	2018	30	Juros de empréstimos m/l prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/06/28	2038/12/31				5.905,00	5.905,00		5.905,00	5.755,00	5.425,00	42.215,00	65.205,00
4.2.					**Transferências entre administrações**									**7.495.921,93**		**2.000.930,00**	**2.000.930,00**		**2.000.925,00**	**2.000.925,00**	**1.700.925,00**		**15.199.626,93**
4.2.		**01**	2014		**Protocolos com as Juntas de Freguesia**									**7.266.477,73**		**1.648.025,00**	**1.648.025,00**		**1.648.025,00**	**1.648.025,00**	**1.648.025,00**		**13.858.577,73**
4.2.	0102/04050102	0101	2014	54	Transferências Correntes					CM	2014/01/01	2022/12/31		7.266.477,73		1.648.025,00	1.648.025,00		1.648.025,00	1.648.025,00	1.648.025,00		13.858.577,73
4.2.		**02**	2014		**Transferências para Outras Entidades**									**180.980,93**		**38.900,00**	**38.900,00**		**38.900,00**	**38.900,00**	**38.900,00**		**336.580,93**
4.2.	0102/04050104	0201	2014	55	ANMP					CM	2014/01/01	2022/12/31		29.526,24		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00		54.326,24
4.2.	0102/04050104	0203	2014	57	AMEGA					CM	2014/01/01	2022/12/31		8.930,85		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.930,85
4.2.	0102/04050108	0204	2014	58	AML					CM	2014/01/01	2022/12/31		100.656,59		20.800,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00		183.856,59
					A TRANSPORTAR ...									82.240.811,01		24.058.095,00	20.932.605,00	3.125.490,00	23.668.825,00	21881475,00	21735215,00	146416595,00	320001016,01

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2019

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
							AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2018	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES				
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2020	2021	2022	OUTROS	
					A TRANSPORTAR ...									82.240.811,01		24.058.095,00	20.932.605,00	3.125.490,00	23.668.825,00	21881475,00	21735215,00	146416595,00	320001016,01
4.2.	0102/04050104	0205	2014	59	AMAGÁS					CM	2014/01/01	2022/12/31		19.187,25		3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	3.850,00		34.587,25
4.2.	0102/04050108	0206	2015	9	Associação Turismo Lisboa					CM	2015/01/01	2022/12/31		22.680,00		6.050,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00		46.880,00
4.2.	0102/05010102	04	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**									**19.861,05**		**14.000,00**	**14.000,00**		**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**		**75.861,05**
4.2.	0102/04050104	0101	2017	4	AMTRES	OUTRA				CM	2017/01/01	2022/12/31		19.861,05		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		75.861,05
4.2.		**01**	2018		**Subsídios à Exploração-Giatul**											**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**			**900.000,00**
4.2.	0102/05010101	0101	2018	25	Exploração do Parque de Campismo						2018/06/28	2021/12/31				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			450.000,00
4.2.	0102/05010101	0102	2018	26	Exploração de Infraestruturas e Rodovias						2018/06/28	2021/12/31				150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			450.000,00
					TOTAL GERAL									82.331.141,53		24.382.000,00	21.256.510,00	3.125.490,00	23.992.725,00	22205375,00	21759115,00	146416595,00	321086951,53

FASES DE EXECUCÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de outubro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de Novembro de 2018

4 OUTROS DOCUMENTOS

8.3.6.1 - EMPRÉSTIMOS

Câmara Municipal de Mafra / ANO: 2019

Caracterização do empréstimo		Data de aprovação pela AM	Data de contratação do emprés-timo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Obs.
						Nº de Registo	Data	(c)	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total			
Médio e longo prazo	C.G.D.	08.09.95	12.10.95	27	23	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%	15.829,07	90,11	15.919,18	63.474	47.645	
	C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	20	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%	28.766,56	229,54	28.996,10	158.756	129.989	
	B.P.I.	28.12.98	22.02.99	20	17	7201	04.02.99	(N) Investimentos incluídos no Plano de Atividades de 1999	2.493.989	2.493.989	4,68%	Euribor 6M	95.922,67	199,31	96.121,98	95.923	0	
	C.G.D.	29.02.00	02.10.00	20	17	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	187.795	93.897	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	17	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1.870.492	1.870.492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118.627,48	581,64	119.209,12	326.812	208.185	
	C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	17	2088	28.06.01	(N) Investimentos diversos	1.870.492	1.870.492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118.627,48	581,64	119.209,12	326.812	208.185	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	17	-	-	(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%	21.442,36	52,52	21.494,88	59.020	37.577	
	C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	17	-	-	(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%	43.867,85	210,91	44.078,76	120.849	76.981	
	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	17	3722	15.11.01	(I) Investimento habitação social (Lei 42/98 com as alterações introduzidas pelas Leis 87-B/98, de 31/12, Lei 3-B/2000, de 4/4, Lei 15/2001, de 5/6, Lei 94/2001, de 20/8 e Lei Orgânica de 28/8)	155.271	152.255	1,51%	Euribor 6M + 0,475%	6.782,58	44,14	6.826,72	56.124	49.341	
Médio e longo prazo	C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	17	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%	19.364,48	78,67	19.443,15	160.055	140.691	
	NOVO BANCO	29.12.03	30.12.03	19	14	173	27.01.04	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835.000	835.000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49.117,64	1.732,20	50.849,84	257.868	208.750	
	C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	13	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	336.693	286.812	
TOTAL									12.022.535	12.010.207			662.126	3.801	665.927	2.150.180	1.488.054	

Limite da dívida total (Provisório) _____ 84.292.503

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

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em 19 de outubro de 2018	Em 29 de Novembro de 2018

MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

Nº Identificação Fiscal	Designação	Percentagem participação	Valor Corrrespondente
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 Municipios para o Gás	12,00%	3.837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	5,14%	1.820
502826126	Área Metropolitana de Lisboa	3,50%	20.715
504475606	Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A	2,31%	74.850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	5.999
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	0,17%	2800

Unidade: Euro

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL (2019-2022)

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

	2019		2020		2021		2022	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	58.821.430	92,7%	59.101.175	98,8%	59.383.725	98,8%	59.669.105	98,8%
Receitas Capital	4.674.940	7,3%	698.500	1,2%	698.500	1,2%	698.500	1,2%
Outras Receitas	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	63.496.375	100,0%	59.799.680	100,0%	60.082.230	100,0%	60.367.610	100,0%

	2019		2020		2021		2022	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas Correntes	45.702.075	72,0%	47.445.435	79,5%	47.860.285	79,7%	48.279.295	79,9%
Despesas Capital	17.794.300	28,0%	12.354.245	20,5%	12.221.945	20,3%	12.088.315	20,1%
TOTAL DAS DESPESAS	63.496.375	100,0%	59.799.680	100,0%	60.082.230	100,0%	60.367.610	100,0%

Unidade: Euro

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Nº de processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
5	Maria América Gaspar	Aguarda Decisão/Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça	63.764 €	131.300 €
10	Maria América Gaspar	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	608.102 €	1.316.322 €
20.1 e 20.2	-	Processo Suspenso	9.336 €	0 €
24	-	Processo Suspenso	18.225 €	0 €
43	-	Aguarda Notificação	11.638 €	0 €
120	-	Aguarda Notificação	3.685 €	0 €
125A	António Duarte Franco	Indemnização garantida por depósito - 20/10/2015	161.216 €	0 €
LI07	Ponterique Investimentos Imobiliários Lda.	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	102.114 €	102.114 €
LI11.1, LI11.2, LI11.3 e LI11.4	Henrique dos Santos Batalha	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	1.628.786 €	1.628.786 €
131/LS05	Rogério Caracol Esteves	Aguarda Sentença (Tribunal 1.ª Instância)	65.660 €	65.000 €
IN	Herdeiros de Aníbal Fernando de Lemos Guedes	Sentença do Tribunal de 1.ª Instância em 5/06/2018	626.513 €	815.016 €
Processo n.º 401/ 07.3BELRS	José Manuel Teles Garcia	Pedido de declaração de nulidade de atos de licenciamento de obras, a demolição de construções e pedido de indemnização.	-	600.000 €
Processo n.º 1269-C/98	Dário Maia Esteves Alexandrino e outros	Execução de sentença e pedido de indemnização.	-	500.000 €
Processo n.º 1580/ 10.8BESNT	Tiago Mendes Nunes Xambre	Pedido de indemnização por perdas e danos patrimoniais e não patrimoniais.	-	290.358 €
Processo n.º 2382/ 11.0BELSB	Gonçalo Nuno Carmona da Costa Ferreira de Oliveira e outros	Pedido de declaração de nulidade da deliberação da assembleia municipal de 28.4.2011 - ressarcimento do dano produzido pela omissão de notificação da declaração de utilidade pública (pedido de certidão de teor).	-	1.453 €

Nº de processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
Processo n.º 314/12.7T2M-FR	Gonçalo Nuno Carmona da Costa Ferreira de Oliveira e outros	Expropriação litigiosa prédio em Ribeira D'ilhas.	-	61.872 €
Processo n.º 2513/10.7BEL-SB	Finuras Atividades Hoteleiras, Lda.	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, sobre demolição de apoio de praia na praia da calada - pedido de indemnização (valor não determinado).	-	0 €
Processo n.º 998/11.3BELSB	Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, sobre processamento das remunerações e abonos de janeiro de 2011 (valor não determinado).	-	0 €
Processo n.º 48/13.5BELSB	José Manuel Rocha da Silva e outros	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, para prática do acto de licenciamento com vista à emissão do alvará referente ao processo OP- 163/2000 e pagamento de indemnização (valor não determinado).	-	0 €
Processo n.º 244/13.5BELSB	Dário Daia Esteves Alexandrino e outros	Ação administrativa comum, forma ordinária intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com vista à indemnização pelos danos causados pelas construções erigidas por Camilo da Silva Milharado - Ribamar.	-	280.000 €
Processo n.º 3122/12.1BELSB	Maria Guilhermina Milharado e filhos	Ação administrativa principal intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa por danos patrimoniais e não patrimoniais.	-	671.202 €
Processo n.º 1013/13.8BELSB	António Manuel Filipe Rocha Pimentel	Ação administrativa comum intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa.	-	21.094 €
Processo n.º 1503/13.2BELSB	David Mateus	Ação administrativa especial intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa com vista a tornar anulável a deliberação da CMM, de 28.2.2013, que aplicou a pena de suspensão efetiva de 90 dias.	-	2.800 €
Processo n.º 1122/06.0TBMFR	Tribunal de Mafra	Pedido de informação pela Comarca da Grande Lisboa - Noroeste - Mafra - pedido de informação à CMM - pagamento de multa em 1 unidade conta.	-	102 €
Processo n.º 2121/13.0BELSB	Carlos Afonso	Ação administrativa especial, impugnação de ato administrativo , intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa - 4.ª uo, referente à manutenção da remuneração base que auferia na posição remuneratória que detinha no exército como 1.º sargento (valor não determinado).	-	0 €

Nº de processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
Processo n.º 241/1 4.3BELSB	Hilário Maria Vaz de Sá	Ação administrativa comum, intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa para indemnização do valor de 451.660.00 €, pela não legalização da pedreira sita em Vale de Andorinhas - Malveira.	-	451.660 €
Processo n.º 004044/ 14.7.ECLSB	ASAE	Processo de contra-ordenação, referente a 6 infrações ao DL 119/2009, de 19/5 verificadas no parque de jogo e recreio do Parque Desportivo Municipal Eng. Ministro dos Santos (sendo 2 com coima graduada de 3.500 € a 30.000 € e 4 com coima graduada de 500 € a 5.000 €).	-	80.000 €
Processo n.º 22697/ 11.6T2SNT	Maria de Lurdes Lizardo Francisco	Ação de processo ordinário, intentada na Comarca de Lisboa Oeste Sintra para reconhecimento de propriedade, restituição da área ocupada e indemnização dos prejuízos decorrentes da ocupação abusiva de terreno pelo prédio licenciado através do processo OP-41/2001- Mafra.	-	160.000 €
Processo n.º 610281/2011	ICNF	Processo de contra ordenação pela existência de tartarugas e cágados no jardim do cerco sem licença, violação do n.º 3 do artigo 8.º do DL 565/99, de 21/12.	-	22.446 €
Auto n.º 462/2015	GNR Mafra	Processo de contra-ordenação, alarme sonoro do Complexo Cultural da Quinta da Raposa - Mafra - violação do DL 297/99, de 4/8, com coima de 249,40 € a 2.493,99 €.	-	2.494 €
Processo n.º 15462013 060 000037836	Autoridade Tributária - Serviço de Finanças de Mafra	Processo de contra-ordenação, referente à entrega de declarações de substituição do iva - violação do n.º 6 do artigo 78.º do civa, punível com coima de 2.948,60 € a 14.743,02 € e de 395,99 € a 1.319,99 €, respetivamente, conforme previsto no artigo 114.º do RGIT - suspenso (aguarda trânsito em julgado da sentença referente à impugnação judicial).	-	16.063 €
Processon.º 1970/ 14.7BESNT	Condomínio do prédio sito na rua dos bombeiros voluntários, n.º 6, Ericeira	Ação administrativa comum para cessação da utilização da fração b como comércio e reposição da legalidade, pedido de indemnização.	-	110.000 €
Processo n.º 005662/ 14.9ECLSB	ASAE	Processo de contra-ordenação, instalações do espaço do jogo e recreio existente no Parque de Santa Marta - Ericeira, com coima de 3.500,00 € a 30.000,00 €.	-	30.000 €

Nº de processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
Auto n.º 199/16	GNR Mafra	Processo de contra-ordenação, alarme sonoro a tocar no Jardim de Infância do Quintal- violação da l.34/13, com coima de 1.500,00 € a 7.500,00 €.	-	7.500 €
Processo n.º 385/ 16.7BESNT	Susana Maria Santos Fortes Realista	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa - revogação da decisão proferida no processo disciplinar 9.1.3/2015/5 - pedido de indemnização s/ valor determinado.	-	0 €
Processo n.º 1227/ 17. 1BESNT	Carla Susana Grosso Campos	Ação administrativa a correr termos no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa por acidente ocorrido no dia da criança no Parque Desportivo Municipal de Mafra.	-	5.000 €
Processo n.º 1377/ 17.4BELSB	Mariana Pires da Silva Marçal Rato	Ação administrativa por ocupação de terreno com a construção de estrada municipal.	-	221.200 €
Processo n.º 307/ 1 8.0BELSB	Bewater, S.A.	Processo cautelar com vista à suspensão de eficácia da deliberação da AM de Dez/2017 - Prestação de caução no valor de 15.000.000,00 €.	-	0 €
Processo n.º 25/ 17.7 BESNT	Elevolution - Engenharia, S.A.	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa com vista ao pagamento do valor pelo direito de regresso.	-	1.227.745 €
Processo n.º 13/2018/ AHC/ASB	Bewater, S.A.	Ação arbitral intentada no Tribunal Arbitral para dirimir litigio com vista ao pagamento de 10.900.000,00 € vs 52.000.000,00 €.	-	9.084.013 €
Processo n.º 1671/ 18.7BELSB	Montarejo-Empreendimentos Imobiliários, S.A.	Ação administrativa intentada no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa declarar nula ou anulada a deliberação que indeferiu a proposta do processo OP-277/2006.	-	66.000 €
Processo NUICO 2159/ 18. 1ECLSB	ASAE	Processo de contraordenação - por irregularidades no Parque Desportivo Municipal - Eng.º Ministro dos Santos - Mafra - violação do DL 203/2015, de 17/9, 2 infrações de 30.000,00€ e 1 de 6.000,00€.	-	66.000 €
		TOTAL	3.299.037 €	17.971.539 €

Unidade: Euro

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2019, contém 81 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia dezanove de outubro de dois mil e dezoito.

O Presidente da Câmara

Os Vereadores

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2019), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 29 de Novembro de 2018.

O Presidente da Assembleia Municipal

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário

(1) - Unanimidade ou maioria

5 ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS LOCAIS

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2019 a 2029

11 de Outubro de 2018

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

ANOS – 2019 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 2019 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 2018, 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 2019 e 2029 foi de 1%.

As previsões das vendas do Parque de Campismo para o ano de 2019 foram estimadas com um acréscimo de 1%, face ao ano de 2018. Uma estimativa prudente,

face á estimativa do Banco de Portugal para o crescimento do Produto Interno Bruto de Portugal de 1,9% em 2019.

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, permitirão ajudar 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 2019, 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 2019, mantem-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.

3. Análise dos Documentos Previsionais

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

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

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

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

Diversas Estradas e Caminhos

Conservação Corrente por Contrato da Rede Rodoviária no Concelho de Mafra

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

Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho

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

Sinalização e Trânsito

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

Iluminação em Diversas Localidades

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

Construção, Ampliação e Remodelação de Redes de Águas e Reservatórios

As actividades previstas nesta rubrica incluem a construção, remodelação, beneficiação das redes de águas do Concelho e ainda a construção de eventuais reservatórios necessários para alimentar as diversas redes de distribuição. Todas estas obras serão de acordo com a proposta da C.M.M.

Diversos Estudos e Projectos

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

Equipamentos - Construções e Manutenções Diversas

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

Arruamentos em Diversas Povoações

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

Espaços Verdes Jardins

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

Infraestruturas Diversas

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

Trabalhos por Conta de Particulares ou Sociedades

Esta actividade desenvolve-se nas diversas vertentes das tarefas da empresa e visa dar cumprimento a infraestruturas em loteamentos ou ruas que poderão ser entregues ao domínio público municipal.

3.2 Orçamento Anual de Exploração – Anexos III e IV

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

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

Os valores mais significativos são os provenientes das Vendas e Serviços Prestados a facturar pela execução das obras previstas no Plano de Actividades e que se estima

em cerca de 4.380.410,19€ e das Prestações de Serviços no Parque de Campismo, no valor de 1.104.610,24€, para 2019.

O valor de vendas estimado de massas asfálticas e para a receção dos RCD(s), é de 160.726,35€ e de 9.375,70€, respetivamente.

Todos os gastos previstos para 2019 sofreram uma adequação face à estimativa de rendimentos apresentada.

Para os anos seguintes, 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 2019, 2020, 2022 e 2025.

Relativamente, ao investimento planeado para 2019, caracteriza-se principalmente pela perspetiva de modernização dos equipamentos de asfaltamento, por forma, a garantir uma maior operacionalidade e eficiência nos trabalhos realizados. Acresce ainda, a 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, 11 de Outubro de 2018

O Conselho de Administração

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

Administradores

Joaquim Francisco da Silva Sardinha (Dr.)

Célia Maria Duarte Batalha Fernandes (Dra.)

ANEXOS AOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2019 a 2029

ANEXO I

ANO 2019 a 2029	GIATUL - Actividades 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	2019
RENDIMENTOS													
Serviços Prestados - Parque Campismo	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**91 940**	**1 104 610**
Campismo Eventual - CC 13005	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	26 586	319 036
Bungalows - CC 13001	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	13 005	156 064
Contratos Anuais Tendas/Caravanas - CC 13004	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	37 769	453 228
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	7 038	84 459
Teepees - CC 13003	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	1 686	20 233
Cobrança de Electricidade - CC 13006	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	28 358
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3 487
Cobrança de Água - CC 13008	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	3 050
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	1 701	20 412
Máquinas de Vending - Café CC 14005	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	5 352
Máquinas de Vending - Sumos CC14008	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	4 887
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	202
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1 870
Máquinas de Jogos - CC 14006	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2 638
Publicidade	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1 335
Vendas e Serviços Prestados - Infraestruturas e Rodovias	**249 153**	**280 903**	**341 403**	**347 990**	**388 903**	**458 903**	**496 053**	**445 153**	**378 903**	**313 653**	**287 345**	**271 508**	**4 380 410**
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	155 653	1 867 830
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	1 152	53 204
Sinalização e Transito	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	7 500	7 750	7 500	6 500	5 000	4 500	4 608	64 450
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	4 752	79 727
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	171 441
Diversos Estudos e Projectos		0	15 000	5 000	6 000	6 000	0	0	3 000	3 000	532	0	40 473
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	53 204
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	36 293	667 571
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	459 274
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	495 971
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	257 162
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	160 726
Recepção de RCD(S)	500	750	750	837	750	750	750	750	750	750	750	839	9 376
TOTAL DAS VENDAS	**341 092**	**372 842**	**433 342**	**439 929**	**480 842**	**550 842**	**587 992**	**537 092**	**470 842**	**405 592**	**379 284**	**363 447**	**5 485 020**

Mafra, 11 de Outubro de 2018

O Director Geral

A Administração

ANEXO 1.A

ANO 2019 a 2029		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
RENDIMENTOS											
Serviços Prestados - Parque Campismo	**1 104 610**	**1 115 594**	**1 126 688**	**1 137 893**	**1 149 209**	**1 160 639**	**1 172 183**	**1 183 843**	**1 195 619**	**1 207 513**	**1 219 526**
Campismo Eventual - CC 13005	319 036	322 227	325 449	328 704	331 991	335 310	338 664	342 050	345 471	348 925	352 415
Bungalows - CC 13001	156 064	157 625	159 201	160 793	162 401	164 025	165 665	167 322	168 995	170 685	172 392
Contratos Anuais Tendas/Caravanas - CC 13004	453 228	457 761	462 338	466 962	471 631	476 348	481 111	485 922	490 781	495 689	500 646
Contratos Anuais - Mobile Homes - CC 13002	84 459	85 303	86 156	87 018	87 888	88 767	89 655	90 551	91 457	92 371	93 295
Teepees - CC 13003	20 233	20 436	20 640	20 847	21 055	21 266	21 478	21 693	21 910	22 129	22 350
Cobrança de Electricidade - CC 13006	28 358	28 642	28 928	29 217	29 509	29 805	30 103	30 404	30 708	31 015	31 325
Cobrança Manutenção Espaços Verdes - CC 13007	3 487	3 522	3 557	3 593	3 628	3 665	3 701	3 738	3 776	3 814	3 852
Cobrança de Água - CC 13008	3 050	3 080	3 111	3 142	3 173	3 205	3 237	3 270	3 302	3 335	3 369
Concessões (Pizzaria, Mini-Mercado, etc) - Rendas	20 412	20 616	20 822	21 030	21 240	21 453	21 667	21 884	22 103	22 324	22 547
Máquinas de Vending - Café CC 14005	5 352	5 405	5 459	5 514	5 569	5 625	5 681	5 738	5 795	5 853	5 911
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
Outras Receitas - Lavagem de Roupa CC 14009	202	204	206	208	210	213	215	217	219	221	223
Outras Receitas - Adaptadores CC 14002	1 870	1 889	1 908	1 927	1 946	1 966	1 985	2 005	2 025	2 045	2 066
Máquinas de Jogos - CC 14006	2 638	2 664	2 691	2 717	2 745	2 772	2 800	2 828	2 856	2 885	2 913
Publicidade	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	**4 380 410**	**4 424 214**	**4 468 456**	**4 513 141**	**4 558 272**	**4 603 855**	**4 649 894**	**4 696 393**	**4 743 357**	**4 790 790**	**4 838 698**
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	1 867 830	1 886 509	1 905 374	1 924 427	1 943 672	1 963 108	1 982 740	2 002 567	2 022 593	2 042 819	2 063 247
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	53 204	53 736	54 274	54 816	55 364	55 918	56 477	57 042	57 612	58 189	58 770
Sinalização e Transito	64 450	65 094	65 745	66 403	67 067	67 737	68 415	69 099	69 790	70 488	71 193
Iluminação em Diversas Localidades	79 727	80 524	81 329	82 142	82 964	83 793	84 631	85 478	86 333	87 196	88 068
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e reservat	171 441	173 156	174 887	176 636	178 403	180 187	181 989	183 808	185 647	187 503	189 378
Diversos Estudos e Projectos	40 473	40 878	41 287	41 700	42 117	42 538	42 963	43 393	43 827	44 265	44 708
Equipamentos - Construções diversas	53 204	53 736	54 274	54 816	55 364	55 918	56 477	57 042	57 612	58 189	58 770
Arruamentos em diversas povoações	667 571	674 247	680 990	687 799	694 677	701 624	708 640	715 727	722 884	730 113	737 414
Espaços Verdes e Jardins	459 274	463 867	468 506	473 191	477 923	482 702	487 529	492 404	497 328	502 301	507 324
Infraestruturas diversas	495 971	500 930	505 940	510 999	516 109	521 270	526 483	531 748	537 065	542 436	547 860
Trabalhos para Terceiros	257 162	259 734	262 331	264 954	267 604	270 280	272 983	275 713	278 470	281 254	284 067
Massas Asfálticas	160 726	162 334	163 957	165 597	167 252	168 925	170 614	172 320	174 044	175 784	177 542
Recepção de RCD(S)	9 376	9 469	9 564	9 660	9 756	9 854	9 952	10 052	10 153	10 254	10 357
TOTAL DAS VENDAS	**5 485 020**	**5 539 808**	**5 595 144**	**5 651 034**	**5 707 482**	**5 764 494**	**5 822 077**	**5 880 235**	**5 938 976**	**5 998 303**	**6 058 224**

Mafra, 11 de Outubro de 2018

O Director Geral

A Administração

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

Plano de Investimentos 2019 a 2028

ANEXO II

2019

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Data	Valor
Equipamentos para a Unidade de Asfaltamento	Fevereiro	235 000
Reparação de Bungalows	Maio	15 000
Totais		250 000

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

Mafra, 11 de Outubro de 2018

O Director Geral

A Administração

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

Demonstração dos Resultados por Naturezas

ACTIVIDADE CONSOLIDADA

ANEXO III

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31/12/2019	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		5 485 020	5 539 808	5 595 144	5 651 034	5 707 482	5 764 494	5 822 077	5 880 235	5 938 976	5 998 303	6 058 224
Subsídios à exploração		150 000	153 000	156 060	159 181	162 365	167 236	172 253	177 420	183 630	190 057	196 709
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos												
Variação nos inventários da produção												
Trabalhos para a própria entidade												
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1 322 314	1 335 498	1 348 814	1 362 263	1 375 847	1 389 566	1 403 422	1 417 418	1 431 553	1 445 829	1 460 248
Fornecimentos e serviços externos		2 006 773	2 043 264	2 080 817	2 119 410	2 159 100	2 199 027	2 241 932	2 285 156	2 329 646	2 375 445	2 422 603
Gastos com o pessoal		1 552 582	1 560 345	1 568 147	1 575 988	1 583 868	1 591 787	1 599 746	1 607 745	1 615 783	1 623 862	1 631 982
Imparidade de inventários (perdas/reversões)												
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)												
Provisões (aumentos/reduções)												
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)												
Aumentos/reduções de justo valor												
Outros rendimentos e ganhos		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		29 986	30 586	31 197	31 821	32 458	33 107	33 769	34 444	35 133	35 836	36 553
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		813 365	813 096	812 229	810 733	808 574	807 343	805 461	802 893	800 491	797 368	793 547
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		461 448	462 839	461 402	463 110	463 110	463 110	464 117	419 721	304 149	271 920	271 920
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)												
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		351 916	350 257	350 827	347 622	345 464	344 233	341 344	383 172	496 342	525 467	521 627
Juros e rendimentos similares obtidos												
Juros e gastos similares suportados		37 541	27 115	28 751	12 129	7 500	3 500	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos		314 375	323 142	322 077	335 493	337 964	340 733	341 344	383 172	496 342	525 467	521 627
Imposto sobre o rendimento do período		66 019	67 860	67 636	70 454	70 972	71 554	71 682	80 466	104 232	110 348	109 542
Resultado líquido do período		248 357	255 282	254 440	265 040	266 992	269 179	269 662	302 706	392 110	415 119	412 085
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período												
Resultado líquido do período atribuível a:												
Detentores do capital da empresa-mãe												
Interesses minoritários												
Resultado por acção básico												

Mafra, 11 de Outubro de 2018

O Director Geral

A Administração

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

Demonstração dos Resultados por Naturezas

ACTIVIDADE DO PARQUE DE CAMPISMO

ANEXO IV

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	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		1 104 610	1 115 594	1 126 688	1 137 893	1 149 209	1 160 639	1 172 183	1 183 843	1 195 619	1 207 513	1 219 526
Subsídios à exploração		150 000	153 000	156 060	159 181	162 365	167 236	172 253	177 420	183 630	190 057	196 709
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos												
Variação nos inventários de produção												
Trabalhos para a própria entidade												
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		8 191	8 234	8 277	8 321	8 365	8 409	8 454	8 500	8 546	8 592	8 639
Fornecimentos e serviços externos		682 766	669 356	676 013	682 736	689 526	696 383	703 310	710 306	717 371	724 508	811 317
Gastos com o pessoal		224 574	225 696	226 825	227 959	229 099	230 244	231 396	232 552	233 715	234 884	237 239
Imparidade de inventários (perdas/reversões)												
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)												
Provisões (aumentos/reduções)												
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)												
Aumentos/reduções de justo valor												
Outros rendimentos e ganhos		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		11 994	12 234	12 479	12 729	12 983	13 243	13 508	13 778	14 053	14 334	14 621
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		437 085	443 073	449 154	455 330	461 602	469 595	477 769	486 128	495 563	505 252	434 420
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		350 486	355 486	354 236	355 722	355 722	355 722	360 097	321 492	252 245	324 220	324 220
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)												
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		86 599	87 587	94 918	99 608	105 880	113 873	117 672	164 635	243 319	181 032	110 200
Juros e rendimentos similares obtidos												
Juros e gastos similares suportados		27 541	22 115	13 751	629	0	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos		59 058	65 473	81 167	98 979	105 880	113 873	117 672	164 635	243 319	181 032	110 200
Imposto sobre o rendimento do período		12 402	13 749	17 045	20 786	22 235	23 913	24 711	34 573	51 097	38 017	23 142
Resultado líquido do período		46 656	51 723	64 122	78 193	83 645	89 960	92 961	130 062	192 222	143 016	72 183
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período												
Resultado líquido do período atribuível a												
Detentoras do capital da empresa-mãe												
Interesses minoritários												
Resultado por acção básico												

Mafra, 11 de Outubro de 2018

O Director-Geral

A Administração

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE TESOURARIA - DFC Período de 01/01/2019 a 31/12/2029	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias E.M. S.A. ANEXO V										
RUBRICAS	**NOTAS**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo												
Recebimentos de clientes		5 788 387	5 853 943	5 911 023	5 968 673	6 026 899	6 085 708	6 145 105	6 205 096	6 265 687	6 326 884	6 388 692
Pagamentos a fornecedores		4 113 315	4 058 061	4 117 861	4 179 030	4 241 611	4 305 653	4 371 201	4 438 307	4 507 021	4 577 398	4 599 492
Pagamentos ao pessoal		1 552 582	1 560 345	1 568 147	1 575 988	1 583 868	1 591 787	1 599 746	1 607 745	1 615 783	1 623 862	1 631 982
Caixa gerada pelas operações		122 470	235 537	225 015	213 655	201 420	188 269	174 158	159 045	142 883	125 624	157 219
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		66 019	67 860	67 630	70 454	70 972	71 554	71 682	80 466	104 232	110 348	109 542
Outros recebimentos/pagamentos		150 000	153 000	156 060	159 181	162 365	167 236	172 253	177 420	183 630	190 057	196 709
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		206 451	320 677	313 438	302 383	292 813	283 951	274 729	255 999	222 281	205 333	244 386
Fluxos de caixa das actividades de investimento												
Pagamentos respeitantes a:												
Activos fixos tangíveis		250 000	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)		250 000	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		500 000	150 000	1 150 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		158 875	248 357	255 282	254 440	265 040	266 992	269 179	289 662	302 706	392 110	415 119
Cobertura de prejuízos												
Doações												
Outras operações de financiamento												
Pagamentos respeitantes a:												
Financiamentos obtidos		650 005	652 237	1 753 883	627 563	400 000	400 000	350 000	0	0	0	0
Juros e gastos similares		37 541	27 115	28 751	12 129	7 500	3 500	0	0	0	0	0
Dividendos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio												
Outras operações de financiamento												
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-29 271	-280 995	-377 351	-210 251	-142 460	-136 508	-80 821	289 662	302 706	392 110	415 119
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-72 819	-5 318	-63 913	27 132	150 352	147 442	176 408	545 661	524 987	597 443	659 505
Efeito das diferenças de câmbio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		156 032	83 213	77 895	13 982	41 114	191 466	338 908	515 315	1 040 976	1 565 963	2 163 406
Caixa e seus equivalentes no fim do período		83 213	77 895	13 982	41 114	191 466	338 908	515 315	1 040 976	1 565 963	2 163 406	2 822 911

Maia, 11 de Outubro de 2018

O Director-Geral

A Administração

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

ANEXO VI

RUBRICAS	NOTAS	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
ACTIVO												
Activo não corrente												
Activos fixos tangíveis		1 992 725	1 836 500	1 636 538	1 500 063	1 298 628	1 097 173	912 344	738 619	634 141	557 690	481 237
Propriedades de investimento												
Goodwill												
Activos intangíveis		7 781 058	7 549 808	7 318 558	7 087 308	6 856 058	6 624 808	6 393 558	6 162 308	5 962 308	5 762 308	5 562 308
Activos biológicos												
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial												
Participações financeiras - outros métodos												
Accionistas/sócios												
Activos por impostos diferidos												
		9 773 783	9 386 314	8 955 096	8 587 391	8 154 686	7 721 981	7 305 902	6 900 927	6 596 449	6 319 998	6 143 545
Activo Corrente												
Inventários		55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028	55 028
Activos biológicos												
Clientes		471 841	476 555	481 315	486 123	490 984	495 894	500 838	505 842	510 895	515 999	521 154
Adiantamentos a fornecedores												
Estados e outros entes públicos		250 853	264 713	257 927	278 497	265 226	268 980	276 779	278 589	280 524	284 582	288 163
Accionistas/sócios												
Outras contas a receber		331 744	460 977	383 824	532 621	705 789	860 386	1 033 712	1 237 709	1 442 644	1 652 570	1 493 291
Diferimentos												
Activos financeiros detidos para negociação												
Outros activos financeiros												
Activos não correntes detidos para venda												
Caixa e depósitos bancários		83 213	77 895	13 082	41 114	191 486	338 008	515 315	1 040 976	1 585 903	2 163 406	2 822 911
		1 192 679	1 344 167	1 191 878	1 391 383	1 708 488	2 028 175	2 381 674	3 116 184	3 854 955	4 671 585	5 178 537
Total do activo		10 966 462	10 730 482	10 146 972	9 978 774	9 863 154	9 750 157	9 687 575	10 017 091	10 451 404	10 991 582	11 322 082
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO												
Capital próprio												
Capital realizado		900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Acções (quotas) próprias												
Outros instrumentos de capital próprio												
Prémios de emissão												
Reservas legais		356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800
Outras reservas		425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027	425 027
Resultados transitados		4 251 772	4 500 129	4 755 411	5 009 852	5 274 691	5 541 883	5 811 082	6 080 723	6 383 429	6 775 530	7 190 668
Ajustamentos em activos financeiros		-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925
Excedentes de revalorização												
Outras variações no capital próprio		6 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 933 359	6 175 031	6 430 313	6 684 754	6 949 794	7 216 785	7 486 984	7 755 626	8 058 331	8 450 441	8 865 561
Resultado líquido do período		248 367	255 282	254 440	265 040	266 882	269 179	269 662	302 706	392 110	415 119	412 085
Interesses minoritários												
Total do capital próprio		6 181 715	6 430 313	6 684 754	6 949 794	7 216 785	7 485 964	7 755 626	8 058 331	8 450 441	8 865 561	9 277 646
Passivo												
Passivo não corrente												
Provisões												
Financiamentos obtidos		1 706 446	102 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Responsabilidades por benefícios pós-emprego												
Passivos por impostos diferidos												
Outras contas a pagar												
		1 706 446	102 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Passivo corrente												
Fornecedores		1 003 491	1 018 190	1 033 224	1 048 602	1 064 336	1 080 439	1 096 921	1 113 795	1 131 075	1 148 774	1 166 906
Adiantamentos de clientes												
Estado e outros entes públicos		92 872	94 847	94 758	97 711	98 386	99 085	99 351	108 273	132 178	138 434	137 788
Accionistas/sócios												
Financiamentos obtidos		1 002 237	2 103 883	1 602 563	1 150 000	750 000	350 000	0	0	0	0	0
Outras contas a pagar		446 738	447 721	198 710	199 704	200 702	201 705	202 714	203 728	204 746	205 770	206 799
Diferimentos		532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964	532 964
Passivos financeiros detidos para negociação												
Outras passivos financeiros												
Passivos não correntes detidos para venda												
		3 078 301	4 197 605	3 462 218	3 028 980	2 646 388	2 264 193	1 931 949	1 958 760	2 000 963	2 025 942	2 044 436
Total do passivo		4 784 747	4 300 168	3 462 218	3 028 980	2 646 388	2 264 193	1 931 949	1 958 760	2 000 963	2 025 942	2 044 436
Total do capital próprio e do passivo		10 966 462	10 730 482	10 146 972	9 978 774	9 863 154	9 750 157	9 687 575	10 017 091	10 451 404	10 891 502	11 322 082

Matra 11 de Outubro de 2018

O Director Geral

A Administração

MATADOURO REGIONAL de MAFRA

Plano de Actividades e Orçamento de 2019

Mafra, 11 de Outubro de 2018

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 uma grande prudência para 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 líquido das famílias, condicionando obrigatoriamente o seu dia-a-dia, e refletindo-se de imediato, 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 Atividades e Orçamento para o exercício de 2019.

1. MERCADO

O ano de 2018 para o M.R.M., S.A. manteve uma tendência de crescimento, ligeiramente superior aos valores registados em termos nacionais, verificando-se um crescimento em termos ponderais no abate de bovinos superior a 7% (Set2018/Set2017).

Apesar da subida nos abates, mantem-se a 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.

De realçar, o comportamento dos preços dos Couros e Peles, pois têm apresentado uma desvalorização forte desde o início de 2018, perspetivando uma tendência de cotações baixas ao longo do próximo ano.

Face a estes dados, a perspectiva para o ano de 2019, é difícil de se delinear, pois o ambiente macroeconómico mantem-se instável, parecendo-nos que o natural será o mercado vir a sofrer uma correção a prazo.

2. ACTIVIDADE

2.1 Serviços Administrativos

Para 2019, vamos manter a realização de acções e a melhoria de alguns procedimentos internos, com vista a aumentar a eficiência das operações. Em paralelo, com o crescimento da empresa, têm aumentado o número de transacções e de documentação subjacente ao normal desenvolvimento da empresa, obrigando a um maior esforço no respectivo tratamento administrativo e contabilístico. Acresce, as constantes alterações na legislação que obrigam a adaptações das aplicações informáticas e a um aumento dos reportes de informação, nomeadamente para as entidades oficiais. Desta forma, será fundamental manter a política de melhoria contínua das aplicações informáticas, apostar no incremento da velocidade da rede interna e equacionar sobre a actualização de alguns equipamentos.

Deve-se salientar ainda, que é de extrema importância o esforço na execução das cobranças, pois na continuação dos anos anteriores, os clientes continuam com grandes dificuldades no cumprimento das suas obrigações.

2.2 Serviços Técnicos

No que respeita aos Serviços Técnicos, manteremos o empenho em manter os bons resultados operacionais.

O Plano HACCP será revisto e actualizado, de acordo com as sempre exigentes regras legislativas e com a melhoria contínua dos procedimentos.

A aposta na formação é, e será, uma constante na nossa política de funcionamento interno.

Continuaremos a realizar uma manutenção preventiva, não esquecendo o desgaste natural dos equipamentos.

O apoio aos utentes será também para manter, nomeadamente a divulgação dos resultados microbiológicos das análises das carcaças, na documentação obrigatória na movimentação animal, nos registos de transportadores de animais, etc.

Na área ambiental, continuaremos com um elevado nível de exigência de resultados, tanto a nível de controlo da ETARI, como no controlo das emissões e gestão de resíduos.

2.3 Serviços de Produção

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

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

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

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

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

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

As obras de ampliação da unidade prevêem-se ficarem concluídas no início de 2019 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.

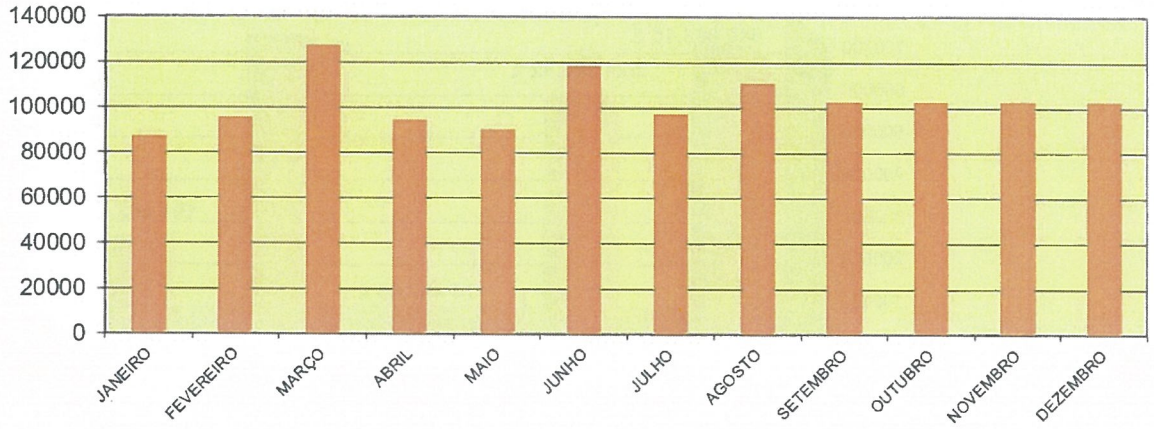
Relativamente ao espaço exterior, é de ponderar a reparação do pavimento, pois a utilização intensiva por veículos pesados, associada ao número de anos de serviço (quase 15), provocou uma degradação do piso. Para além do mau aspecto, durante o período de verão, a passagem de veículos provoca levantamento de poeiras, situação que não é compatível com o normal funcionamento deste tipo de indústria. Por fim, dever-se-á equacionar a limitação do terreno do M.R.M., S.A. e criar um acesso à ETARI por Norte, por forma a melhorarmos no futuro o aproveitamento dos subprodutos da ETARI.

3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

De seguida, encontram-se descritas as principais contas do Orçamento Previsional para o ano de 2019 e a análise dos factores que poderão condicionar os resultados do Matadouro Regional de Mafra, S.A..

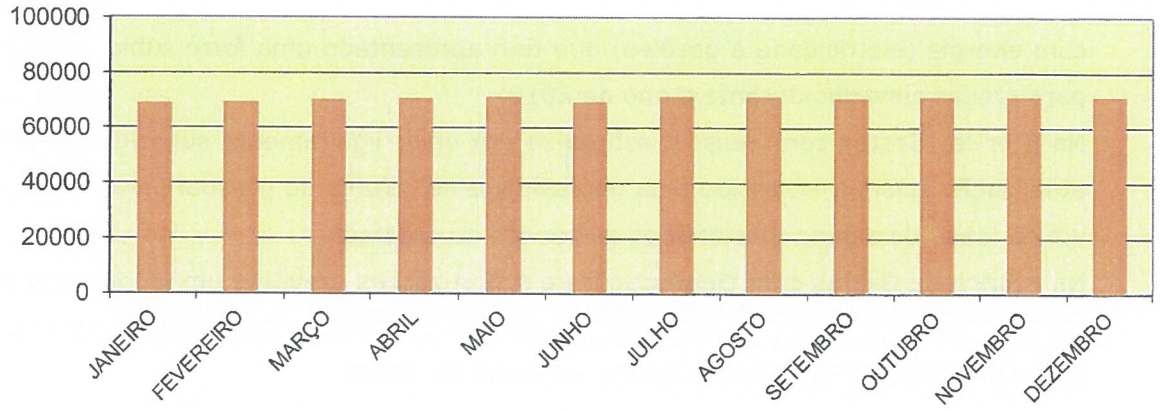
3.1. Contas de Proveitos

Réditos (Prest. de Serviços) 2019



Perspectiva-se, que no final de 2019 os valores da Prestação de Serviços possam ter uma redução face a 2018 de aproximadamente 2%, ou seja, a ultrapassar o 1.235.000,00 €.

Réditos (Produtos) 2019

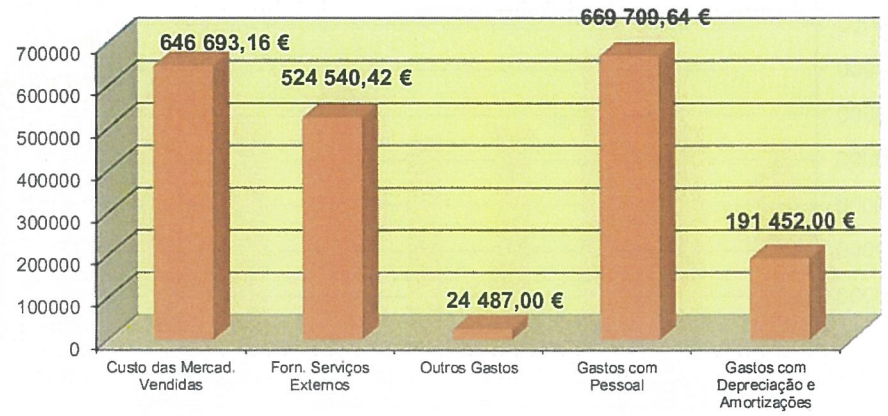


Na rubrica das Vendas de Produtos (onde se destacam os Couros e Peles com cerca de 85% do valor), por via da forte desvalorização ocorrida durante o ano de 2018, perspetivamos

uma quebra superior a 30%, superando ainda assim, os 850.000,00€, com uma contribuição menor de outros subprodutos. Confirma-se assim, mais uma vez no mercado dos Couros e Peles uma grande volatilidade de preços, que habitualmente destacamos, demonstrando a grande dificuldade de previsibilidade neste tipo de mercados.

3.2. *Contas de Custos*

Gastos Operacionais 2019



Apesar da sensibilidade da cotação já referida, estima-se na rubrica de Custo das Mercadorias Vendidas, uma redução 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. De realçar, a preocupação ao nível dos custos com energia (eletricidade e gasóleo) que tem apresentado uma forte subida e que apontam para preços elevados durante o ano de 2019.

Na rubrica, Gastos com Pessoal estima-se um valor ligeiramente superior, justificado pela atualização salarial, acrescido pela necessidade de reforço de pessoal para substituição, por via da 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 2019.

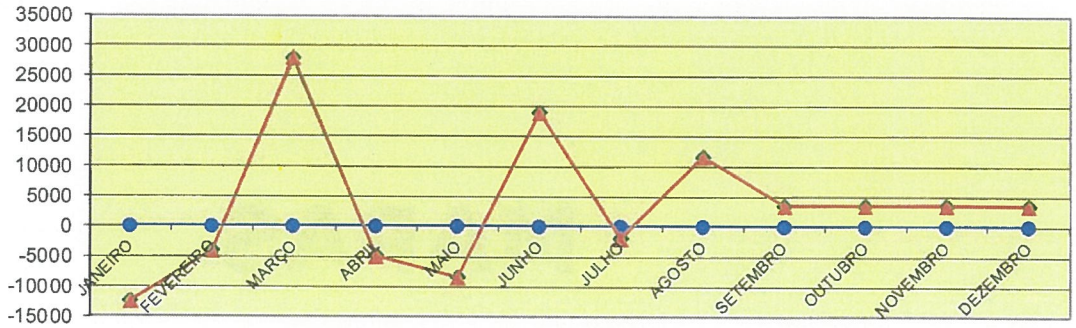
Para 2019, mantem-se a perspetiva de não utilizar capitais financiados de médio/longo prazo e utilizarmos apenas em situações excepcionais, algum capital de curto prazo. Acresce a obtenção de rendimentos financeiros, em consequência das aplicações de

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 2019, 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 32.949,00€ (Trinta e dois mil, novecentos e quarenta e nove euros).

Contas de Resultados Previsionais 2019



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Resultados Operacionais	-12280	-3943	28056	-4884	-8419	18963	-1903	11670	3485	3605	3605	3605	41557
Resultados Financeiros	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Resultados Liquidos	-12268	-3931	28068	-4872	-8407	18976	-1891	11682	3497	3617	3617	3617	32949

Mafra, 11 de Outubro de 2018

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.)

MAPAS PREVISIONAIS

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO 2019
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangiveis		1 185 439,90 €
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		4 197,19 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		1 190 637,09 €
Activo corrente		
Inventários		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		753 269,04 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		3 410,35 €
Accionistas/sócios		0,00 €
Outras contas a receber		27 040,87 €
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		277 408,56 €
		1 068 851,58 €
TOTAL DO ACTIVO		**2 259 488,67 €**

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO 2019
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		853 806,83 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		55 834,24 €
Resultado liquido do período		32 950,55 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		**1 852 591,62 €**
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		0,00 €
Financiamentos obtidos		0,00 €
Responsabilidade por beneficios pós-emprego		0,00 €
Passivos por impostos diferidos		0,00 €
Outras contas a pagar		0,00 €
		0,00 €
Passivo corrente		
Fornecedores		289 630,28 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €
Estado e outros entes públicos		103 659,46 €
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 €
		406 897,05 €
TOTAL DO PASSIVO		406 897,05 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		**2 259 488,67 €**

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

40261

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 2019
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		685 420,06 €
Produtos		165 492,00 €
Prestação de Serviços		1 235 063,75 €
Subsidios à exploração		0,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Mercadorias		-633 453,16 €
Matérias		-13 240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-524 540,42 €
Gastos com o pessoal		-669 709,64 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		0,00 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €
Outros rendimentos e ganhos		12 465,96 €
Outros gastos e perdas		-24 487,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**233 011,55 €**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-191 452,00 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**41 559,55 €**
Juros e rendimentos similares obtidos		150,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
Resultados antes de impostos		**41 709,55 €**
Imposto sobre o rendimento do período		8 759,01 €
Resultado líquido do período		**32 950,55 €**

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

— 168814099

40261

MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

Rubricas			2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:			
Recebimento de clientes		+	2 169 414,84 €
Pagamentos a fornecedores		-	-1 241 507,60 €
Pagamentos ao pessoal		-	-669 709,64 €
Caixa gerada pelas operações		+/-	**258 197,61 €**
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+	-8 759,01 €
Outros recebimentos/pagamentos		+/-	-12 021,04 €
Fluxos das actividades operacionais	***[1]***	+/-	**237 417,56 €**
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangiveis		-	-125 000,00 €
Activos intangiveis		-	0,00 €
Investimentos Financeiros		-	-780,00 €
Outros activos		-	0,00 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangiveis		+	0,00 €
Activos intangiveis Investimentos financeiros		+	0,00 €
Outros activos		+	0,00 €
Subsidios ao investimento		+	0,00 €
Juros e rendimentos similares		+	0,00 €
Dividendos			0,00 €
Fluxos das actividades de investimento	***[2]***	+/-	**-125 780,00 €**
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]**		**111 787,56 €**
Efeitos das diferenças de câmbio		+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	165 621,00 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	**277 408,56 €**

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

40261

ATA

Ao 11.º (décimo primeiro) dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões do piso um, da Câmara Municipal de Mafra, pelas nove horas e vinte minutos, no exercício do direito de consulta prévia previsto no artigo 5.º, n.º 3 do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio, veio o Partido Socialista, representado pelo Vereador Sérgio Santos, pelo Sr. Pedro Tomás e pelo Sr. Renato dos Santos, Deputado à Assembleia Municipal de Mafra, expor as suas propostas para o orçamento municipal, após ter tomado conhecimento da proposta de orçamento elaborado pelo órgão executivo que, neste ato, esteve representado pelo Vereador Hugo Moreira Luís, que detem o pelouro da Gestão Financeira. Estiveram ainda presentes a Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Património da Câmara Municipal de Mafra, Dulce Lourenço, e Diogo Santos, Técnico Superior, que presta funções na Divisão de Assuntos Jurídicos da Câmara Municipal de Mafra. ----------

I – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PELO PARTIDO SOCIALISTA ----------

Tomando a palavra, o Vereador Sérgio Santos referiu que o Partido Socialista vinha, nesta reunião, apresentar *"quatro ou cinco propostas, sem grande peso na despesa"*, estando, continuou o Vereador Sérgio Santos, *"o sentido de voto do Partido Socialista, sobre a proposta de orçamento camarário, dependente do acolhimento que o órgão executivo tenha perante tais propostas"*. ----------

A) Entrando na apresentação de propostas, pelo Deputado Renato Santos foi apresentada a primeira proposta, que passa pela *"substituição do glifosato por outro produto, nomeadamente o vinagre, para o controlo do crescimento de ervas daninhas, por razões de saúde, pela potencialidade cancerígena que o glifosato contem, sendo prejudicial para os trabalhadores, para os animais e para a população em geral"*. ----------

B) Pelo Vereador Sérgio Santos foi apresentada a segunda proposta, que passa pela *"criação de um Gabinete de Gestão Ambiental, que congregue representantes de empresas, comerciantes e a Câmara"*, órgão que teria natureza consultiva, para *"desenvolvimento de ideias"* sobre práticas ecológicas a adotar no Município. ----------

C) Pelo Sr. Pedro Tomás foi apresentada a terceira proposta, que consiste na "reconversão do Mercado Municipal de Mafra", olhando *"a outros mercados, noutros municípios, vendo-os como um espaço multiusos, onde podem coabitar os atuais operadores mas também produtores de agricultura biológica, artesãos – como já acontece – podendo transformar-se o mercado num espaço educacional"*. ----------

D) Pelo Sr. Pedro Tomás foi apresentada a quarta proposta, que visa " *o apoio aos cuidadores informais, na esteira do projeto-piloto que vai ser desenvolvido pelo Município de Matosinhos"*,

cabendo à Câmara apoiar financeiramente os familiares que, desempregados, de forma voluntária, se ocupam dos seus doentes, "*com definição de parâmetros de acesso aos apoios, não podendo aceder a estes as empresas, mas apenas os familiares, podendo o setor social ajudar a implementar este projeto*". ----------

Pelo Vereador Sérgio Santos foi dito que "*a Segurança Social tem recursos para estes cuidadores, podendo o Município celebrar um protocolo com a Segurança Social, passando a gestão de tais apoios a ser feita pela Câmara*". ----------

E) Pelo Deputado Renato Santos foi apresentada a quinta proposta, que passa pela construção de um "*lar destinado aos antigos funcionários da Câmara Municipal, uma vez que muitos deles foram assistentes operacionais e as suas reformas não permitem cobrir os preços praticados pelos lares particulares; e os lares do setor social não têm capacidade para as solicitações*". Explicou o Deputado que, a nível de custos, "*a ADSE paga 80% do custo da estadia*". ---------

Pelo Vereador Sérgio Santos foi dito que a inscrição, no orçamento, de uma rúbrica de "*€ 15 000 (quinze mil euros) ou € 10 000 (dez mil euros), para o estudo do projeto, onde se aprofunde a hipótese de recorrer a fundos comunitários*" seria um "*bom princípio, para começar a trabalhar esta ideia*". ----------

F) Fazendo uma breve análise das propostas apresentadas, o Vereador Hugo Luís agradeceu os contributos e disse: ----------

i) em relação à primeira proposta, que seria "*necessário avaliar se a substituição dos herbicidas utilizados por vinagre não acarreta mais despesas do que a mera substituição de produtos*"; -

ii) No que concerne à reconversão do Mercado de Mafra, referiu o Vereador que a mesma "*já está prevista no plano de investimentos que foi apresentado em reunião de Câmara e à Assembleia Municipal*", mas que o plano passa por manter os "*mercados como mercados, e não como salas de restauração*", e por articular o mercado com a "*instalação do Museu do Pão*". Quanto à promoção da agricultura biológica, apesar de saudar a ideia, o Vereador recordou que "*existem lugares disponíveis no Mercado, a preços já mais reduzidos que antes, e que os produtores não demonstraram interesse em ocupá-los, bem como não têm demonstrado interesse em participar na Feira Mensal*"; ----------

iii) Quanto à proposta relativa ao apoio a conceder aos cuidadores informais, o Vereador, referindo que, "apesar o setor social já prestar um grande apoio a esta realidade, a proposta será analisada", realçando que "*possivelmente este assunto será debatido com a descentralização de competências*"; ----------

iv) No que respeita à criação do Gabinete de Gestão Ambiental, o Vereador referiu que o Município está a "*implementar o PERSU 2020, procurando atingir os objetivos aí definidos.*

Apesar de não existir um Gabinete, há trabalho feito nessa área, mas pode ser pensado um reforço";----------

v) Quanto à construção de um lar destinado aos antigos funcionários da Câmara Municipal de Mafra, pelo Vereador foi referido que "*a população sénior é uma preocupação do Município, que vem apoiando o setor social nesse sentido, sendo necessário, talvez, complementar a rede existente*". O Vereador Sérgio Santos referiu que "*há que encarar este problema, de pessoas sem vaga em lares sociais, e que não têm dinheiro para os lares particulares*". Em resposta, o Vereador Hugo Luís lembrou que "*as medidas de apoio aos cidadãos não têm parado de aumentar, como vem sendo demonstrado na execução dos orçamentos municipais*". ----------

II – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ----------

Em conclusão, o Sr. Pedro Tomás agradeceu a "*disponibilidade para reunir*" e realçou que "*a política social e a ecologia são muito importantes e devem ser encaradas como prioritárias*". O Vereador Sérgio Santos referiu que, "*como oposição construtiva, tinha o dever de apresentar estas propostas, consonantes com as linhas programáticas do Partido Socialista*", realçando que "*outras propostas poderiam ter sido apresentadas, como a redução do IMI, que deveria baixar uma pequena percentagem, pelo menos*". Pelo Vereador Hugo Luís foi realçada "*a não apresentação de propostas para redução de despesa, mas sim para a dimuinção da receita, como é o caso da proposta da redução de IMI*", e que "*é preciso ter prudência com propostas de redução de receita*", e que "*pelo Município, será mantida uma política de proximidade e apoio às pessoas*". ----------

Pelos membros do Partido Socialista foi entregue um documento com as propostas apresentadas e a sua fundamentação. .----------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, quando eram dez horas e trinta minutos, tendo sido lavrada a presente ata que por todos vai ser lida e assinada. ----------

Hugo Moreira Luís, Vereador: _____

Sérgio Santos, Vereador: _____

Renato dos Santos, Deputado à AMM: _____

Pedro Tomás, Partido Socialista: _____

Dulce Lourenço, Chefe de Divisão: : _____

Diogo Santos, Técnico Superior: : _____

PS Mafra

-Proibir o uso de Glifosato no Concelho de Mafra e optar por soluções ecológicas para acabar com as ervas daninhas.

-Criação do Gabinete de Gestão Ambiental do Concelho de Mafra. Envolvendo autarquia, mundo empresarial e instituições do Concelho.

- Reconversão do Mercado Municipal de Mafra tornando o espaço num local que seja multiusos: zona de exclusivamente de produtores locais e de agricultura biológica; zona restauração com gastronomia regional; zona para o nosso artesanato. Neste espaço pode ser criada uma agenda de eventos ligados à promoção dos nossos produtos endógenos e artes com destaque para a olaria.

- Criação de um serviço municipal de apoio às pessoas cuidadoras informais, designada por Bolsa de Cuidadores.

Entenda-se por cuidadores informais "pessoas que, voluntariamente, cuidam de outra, numa situação de doença crónica, deficiência e, ou dependência, parcial ou total, de forma transitória ou definitiva, ou noutra condição de fragilidade e necessidade de cuidado, realizando-se este fora do âmbito profissional, ou formal", que são "não remuneradas, com relação significativa (familiar, parceiro/a, amigo/a e/ou

vizinho/a)" e assumem-se "como principais responsáveis pela organização, assistência e/ou prestação de cuidados

O serviço funcionará em parceria com entidades da rede solidária e entidades públicas.

O serviço destina-se a pessoas economicamente carenciadas, cujos rendimentos mensais não ultrapassem os 428,9 euros. Durante o processo de selecção serão privilegiados os casos mais agudos, nomeadamente o de dependentes que apresentem sintomas de síndrome demencial, envelhecimento ou deficiência.

Na prática, os cuidadores contarão com a ajuda de uma equipa de prestadores de serviço que os auxiliarão nas tarefas associadas às necessidades da pessoa dependente. Porém, os utilizadores deste serviço estarão sujeitos a uma comparticipação financeira no valor de 10% da capitação do agregado.

Poderá arrancar no início de 2019 como projecto-piloto durante um a dois anos.

REGISTO ENTRADA/ 2018/47493 de 12/10/2018

PAN
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA

MUNICÍPIO DE MAFRA

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO MUNICIPAL 2019 / ENVIO DE CONTRIBUTOS PAN PARA O EXERCÍCIO DE 2019

Exmos/as Senhores/as,

Tendo-nos sido enviada a proposta de Orçamento Municipal para o ano 2019 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 2019, tal como no ano anterior, não nos é percetível 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. Tendo em conta que as esterilizações ainda não começaram por adaptações do CROAMM à atual lei e estabelecimento de protocolos com entidades médico-veterinárias, gostaríamos de saber se esta verba transita para ano de 2019 aumentando a disponibilidade financeira para esta importante medida de controlo da hiperpopulação de animais? Qual a verba destinada à esterilização obrigatória de animais CROAMM?

2 – Estão previstas verbas para as associações zoófilas no âmbito do protocolo de cooperação que estabeleceram com a Câmara Municipal a fim de melhorarem a sua capacidade operativa na missão de cuidarem os animais transferidos pelo CROAMM?

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

3 – Está comtemplado no orçamento municipal para 2019 a aquisição de viaturas elétricas e/ou híbridas para renovação da frota automóvel atual? Se sim, que verba está destinada à aquisição deste tipo de viaturas?

4 – Estão previstas no orçamento municipal de 2019 verbas para a construção de parques caninos no concelho, medida aprovada por unanimidade na sessão da Assembleia Municipal de 27 de setembro?

5 – Estão previstas no orçamento municipal de 2019 verbas para aquisição e instalação de pontos de recolha de óleos domésticos (óleões) de forma a expandir a rede de óleões no concelho?

O Pessoas-Animais-Natureza PAN submete também para apreciação alguns contributos e sugestões ao Exmo. Sr. Presidente da Camara de Mafra para o exercício de 2019:

1- Retirar de forma faseada a taxa de lixo (resíduos sólidos urbanos) da fatura dos munícipes, passando a Câmara a assumir esse custo. Atualmente essa taxa está inclusa na conta da água dos (as) munícipes sendo que o cálculo desta taxa está baseado no consumo de água, factor este que nem sempre traduz a realidade. Paga mais quem mais consome água mesmo que produza pouco ou nenhum lixo. O munícipe com preocupações na redução de resíduos, que reutiliza, recicla ou mesmo realiza compostagem é penalizado por esta forma de cobrança. Caso esta possibilidade de assumir o custo da gestão de resíduos sólidos não seja considerada pelo executivo, sugerimos que o Município encontre forma de incentivar estas práticas com recompensas ao nível da fatura de água.

   Deixamos exemplo de um método mais justo que promove a redução da fração indiferenciada produzida por cada cidadão e o aumento da separação dos resíduos valorizáveis:

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

http://payt-portugal.com/faq-categoria/pay-as-you-throw/2-pay-as-you-throw

2- Numa perspetiva de redução e reutilização de recursos sugerimos que o município de Mafra estimule e expanda o conceito da compostagem às famílias, associações, escolas e empresas. Tal poderá ser realizado pela disponibilização de compostores mas também pela sensibilização para este processo. Alargar a compostagem como forma de aproveitamento de resíduos e educação ambiental, criará uma nova consciência enquanto diminuiria a fatura autárquica na gestão de resíduos sólidos, permitindo desta forma poupanças económicas também.

3- O atual regulamento de apoio ao associativismo exclui as associações zoófilas. Estas associações (são atualmente 5 associações) atuam no terreno prestando um serviço que é público. Retiram das ruas centenas de animais, esterilizando, custeando cuidados médico veterinários (animais doentes e acidentados), alimentando e encontrando famílias de adoção. Esterilizam ainda colónias de animais de rua e prestam auxílio com alimentação e cuidados médico veterinárias a famílias carenciadas. Consideramos que o apoio ao associativismo deveria reconhecer o trabalho que é feito por estas associações, ao nível da proteção animal e ambiental e saúde pública pela integração destas associações de proteção animal nos apoios ao associativismo e nesse sentido sugerimos um reforço da verba deste item.

4- Construção de um segundo CROAMM (Centro de Recolha Oficial de Animais de Município de Mafra). Tendo em conta a dimensão e o crescimento populacional do Concelho, consideramos que a capacidade do atual Centro de Recolha Oficial de Animais do concelho é limitado para as necessidades e solicitações existente, facto este que é comprovado com a sua constante superlotação. Um segundo canil ou a construção de alojamentos para animais que cumpra o que está regulamentado para o seu legal licenciamento (decreto lei nº315/2003), daria às associações zoófilas locais, a quem foi cedido terrenos, as condições para se dedicarem à sua

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

verdadeira missão, resgatar e cuidar dos animais. Neste momento, muito da energia destas associações está investida na construção de boxes e condições físicas do espaço, implicando realizarem o seu árduo e meritório trabalho de serviço publico em difíceis condições. Um trabalho importante para toda a comunidade ao nível da proteção animal e saúde pública. Não existindo vontade ou condições para realizar essa obra, que daria aos animais e humanos que lá trabalham condições dignas, deixamos como proposta ao executivo que possa reservar verba do orçamento para:

- Suportar as despesas de água destes abrigos em construção;
- Instalação de luz elétrica;
- Colocação de fossa séptica;
- Casa das máquinas/lavandaria para lavagem de mantas/tapetes e outros elementos de conforto dos animais;
- WC para os voluntários/as;
- Pequena enfermaria e local para banhos dos animais.

Na expectativa que estas propostas possam ser tidas em conta, despeço-me, com os melhores cumprimentos.

MAFRA, 11 de OUTUBRO DE 2018

Pessoas - Animais – Natureza

Matilde Batalha

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA
Gabinete da Vereação

A correspondência deverá ser dirigida ao Presidente da Câmara

Exmª Senhora
Drª Matilde Batalha
Representante do PAN – Pessoas-Animais-Natureza na Assembleia Municipal de Mafra
Av. 25 de Abril, nº 5
2640-456 Mafra

Sua referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Data
		Saída/2018/16891	16/10/2018

Assunto: **Pedido de esclarecimento relativamente à proposta de orçamento municipal 2019/ Envio de contributos para o exercício de 2019**

Exmª Senhora

Em resposta ao pedido de esclarecimento relativamente à proposta de Orçamento Municipal 2019, que o PAN remeteu à Câmara Municipal de Mafra, cumpre-me informar o seguinte:

1. A verba destinada à esterilização obrigatória de animais do CROAMM, encontra-se contemplada no Orçamento Municipal para 2019, através da dotação da rubrica 0303/020225, referente às prestações de serviços;

2. As verbas estão colocadas de forma geral sem especificar o tipo de associação – Apoio ao Associativismo;

3. A aquisição de viaturas elétricas está contemplada na rubrica 2014-I-63 do Plano Plurianual de Investimentos, destinada a equipamentos de transporte;

4. A construção de parques caninos no Concelho já se encontra prevista na rúbrica 2014-I-1 do Plano Plurianual de Investimentos (a definir), que contempla a ampliação do atual CROAMM. No entanto é entendimento do Município de Mafra que a prioridade deve ser dada ao apoio às ONG's locais.

Praça do Município • 2644-001 • Mafra
Telef.: 261 810 100 • Fax: 261 810 130
e-mail: geral@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt

5. A verba para aquisição e instalação de pontos de recolha de óleos domésticos (oleões) encontra-se contemplada na dotação da rúbrica 2014-I-37 – equipamento de recolha de resíduos.

Relativamente aos contributos e sugestões para o exercício de 2019, tomamos em boa nota as propostas do PAN.

Com os melhores cumprimentos.

O Vereador

Hugo Luis

Praça do Município • 2644-001 • Mafra
Telef.: 261 810 100 • Fax: 261 810 130
e-mail: geral@cm-mafra.pt
Internet: www.cm-mafra.pt

MUNICÍPIO DE MAFRA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

CERTIDÃO

--- **ANA MARIA FERREIRA LOUREIRO PEREIRA VIANA TABORDA BARATA,** Diretora de Departamento de Administração Geral e Finanças.- --- **CERTIFICO QUE** a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com trinta e cinco votos a favor (25 PPD/PSD, 9 PS e 1 PAN) e dois votos contra da CDU, ao abrigo da alínea a) n.º 1 do artigo 25.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, aprovar a inclusão nos Documentos Previsionais - Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, o Orçamento e as Grandes Opções do Plano dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Município de Mafra – SMAS de Mafra, ao abrigo do n.º 1, alínea b), do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, perfazendo o Orçamento o valor total de 78.255.600 EUR (setenta e oito milhões duzentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos euros), sendo do Orçamento Municipal o valor de 63.496.375 EUR (sessenta e três milhões quatrocentos e noventa e seis mil trezentos e setenta e cinco euros) e do Orçamento dos SMAS de Mafra o valor de 14.759.225 EUR (catorze milhões setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e cinco euros), correspondendo as Grandes Opções do Plano a 43.940.020 EUR (quarenta e três milhões novecentos e quarenta mil e vinte euros), sendo do Orçamento Municipal o valor de 39.050.810 EUR (trinta e nove milhões cinquenta mil e oitocentos e dez euros) e do Orçamento dos SMAS de Mafra o valor de 4.889.210 EUR (quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil duzentos e dez euros), sendo do Plano Plurianual de Investimentos 22.683.510 EUR (vinte e dois milhões seiscentos e oitenta e três mil e quinhentos e dez euros), sendo do Orçamento Municipal o valor de 17.794.300 EUR (dezassete milhões setecentos e noventa e quatro mil e trezentos euros) e do Orçamento dos SMAS de Mafra o valor de 4.889.210 EUR (quatro milhões oitocentos e oitenta e nove mil duzentos e dez euros), e do Plano de Atividades Municipal o valor de 21.256.510 EUR (vinte e um milhões duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e dez euros), sendo do

MUNICÍPIO DE MAFRA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Orçamento Municipal o valor de 21.256.510 EUR (vinte e um milhões duzentos e cinquenta e seis mil quinhentos e dez euros). ----------

--- Para constar, emito a presente certidão, que passo a assinar e autenticar com o selo branco em uso nesta Câmara Municipal.----------

--- Paços do Município de Mafra, dezasseis de janeiro de dois mil e dezanove.----------

A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2019

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Correntes	58 821 430	Correntes	45 702 075
De capital	4 674 945	De capital	17 794 300
TOTAL	63 496 375	TOTAL	63 496 375
Serviços Municipalizados:	14 759 225	Serviços Municipalizados	14 759 225
TOTAL GERAL	78 255 600	TOTAL GERAL	78 255 600

Unidade Euro

Órgão Executivo
Em 14 de DEZEMBRO de 2018

Órgão Deliberativo
Em 27 de DEZEMBRO de 2018