

2020

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

CÂMARA MUNICIPAL
DE MAFRA



Mafra



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



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	14
Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida	14
Mapas do Orçamento e das GOP	
Resumo do Orçamento	16
Orçamento da Receita	17
Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica/ Económica	21
Orçamento da Despesa por Classificação Económica	36
Resumo das Grandes Opções do Plano	41
Grandes Opções do Plano	42
Plano Plurianual de Investimentos	53
Plano de Atividades Municipal	65
Outros Documentos	
Mapa de Empréstimos	75
Mapa das Entidades Participadas	76
Quadro Plurianual Municipal	76
Responsabilidades Contingentes	77
Termo de Encerramento	79
Termo de Aprovação Final	80
Orçamentos das Empresas Locais	
(Giatul, E.M, S.A. e Matadouro Regional de Mafra, S.A.)	82
Orçamento dos SMAS de Mafra	112



PREÂMBULO

Este é o orçamento da consolidação. Dois anos volvidos, o documento que se submete à aprovação dá continuidade à implementação dos projetos enquadrados nos princípios programáticos definidos para o presente mandato.

A consolidação implica fazer um **duplo exercício**: por um lado, um exercício de rigor e de responsabilidade na gestão das contas públicas, garantindo o imprescindível equilíbrio financeiro; por outro, um exercício de reforço da coesão social e de dinamização da atividade económica, fazendo de Mafra um Concelho capaz de produzir conhecimento, talento e riqueza.

Tal exercício só é eficaz quando sustentado numa **visão de longo prazo**, o que significa que a autarquia adotou uma postura proativa, e não reativa, assegurando uma atualização permanente da missão municipal na antecipação de respostas aos desafios.

Os investimentos previstos para 2020 traduzem este paradigma, integrando-se nos três vetores definidos para o quadriénio 2017/2021: **preservar** para garantir a salvaguarda dos recursos locais; **qualificar** para elevar as condições para a plena realização das pessoas; e **valorizar** para tornar o território cada vez mais atrativo para habitantes, visitantes e investidores.

No eixo "Preservar", o **ambiente** assume-se como prioridade, quer na construção de equipamentos como o Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, o Parque Verde e de Estacionamento da Póvoa da Galega e diversas zonas verdes nas freguesias, quer ainda na qualificação de serviços fundamentais. Neste âmbito, evidencia-se a limpeza urbana (prevendo-se um reforço das transferências para as Freguesias, na ordem dos 25%), a recolha de resíduos sólidos urbanos (incluindo a atribuição de incentivos aos munícipes para deposição seletiva), bem como a renovação da rede de água e a ampliação da rede de saneamento, investimentos estes que são alocados ao orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Município de Mafra, no valor total de 4,9 milhões de euros.

Ainda no eixo "Preservar", a **mobilidade** constitui uma aposta estratégica, não só pelo cofinanciamento municipal do sistema de transportes públicos de passageiros na Área Metropolitana de Lisboa, mas também pela componente infraestrutural, destacando-se: a conclusão do Parque Intermodal da Ericeira e a adaptação do atual Terminal Rodoviário para parque de estacionamento; a conclusão do passeio Ribamar/ Ribeira d'Ilhas; a construção de uma nova via, no prolongamento da Rua do Castelo, em Mafra; a conservação da rede viária e a criação de passeios nas várias freguesias; e a renovação da rede de iluminação pública, com recurso à tecnologia LED.

A **reabilitação urbana** continua a assumir primazia no contexto deste primeiro vetor, seja pela ampliação dos apoios a atribuir aos privados no âmbito do programa "Mafra Requalifica", seja pelo investimento municipal na regeneração de equipamentos e espaços públicos, em particular, a reconversão do antigo edifício das

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]



Finanças de Mafra para acolher serviços municipais, a conclusão da Casa de Cultura da Malveira, a reabilitação do Largo da Feira da Malveira ou a conclusão do arranjo urbanístico na envolvente do Posto de Assistência Social da Malveira.

No vetor "Preservar", integram-se, igualmente, as questões da **segurança**, fundamentais à salvaguarda dos índices de qualidade de vida. Novamente, o Município de Mafra assume ser parte da solução, cooperando com a Administração Central na construção do Posto Territorial do Livramento da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A aposta no eixo "Qualificar" reflete o pendor humanista das políticas municipais. Para 2020, e no âmbito da **ação social**, prevê-se a construção de habitações para arrendamento a custos controlados na Quinta de Santa Bárbara e o desenvolvimento dos projetos para a Rua Júlio da Conceição Ivo, em Mafra, assim como o reforço dos apoios no âmbito do programa "arrendAR". Já no que concerne à **educação**, e concluída que está a modernização do parque escolar sob responsabilidade municipal, a autarquia procederá à ampliação da Creche de Mafra e pugnar, junto do Governo, pelo urgente aumento da capacidade de resposta no ensino secundário.

O último vetor, "Valorizar", é bem ilustrativo do objetivo de capitalização económico-turística da imagem que o Concelho de Mafra tem vindo a construir nos últimos anos, para a qual contribuiu indelevelmente a distinção da Ericeira como Reserva Mundial de Surf e, no passado dia 7 de julho de 2019, do Real Edifício de Mafra como Património Mundial pela UNESCO.

Assim, enquadradas neste vetor e associadas ao monumento mandado edificar por D. João V, as prioridades na área da **cultura** centram-se na instalação do Museu Nacional da Música em Mafra e na criação do Polo de Investigação em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa, a par da manutenção da excelência da programação cultural já consolidada e geradora de dinâmicas de visitaçào.

No âmbito do **desporto**, destaca-se o desenvolvimento do projeto referente ao Polo de Turismo Equestre, em cooperação com o Exército, enquanto que, na área do **turismo**, se evidenciam a requalificação dos apoios de praia (Matadouro e Sul) e a ampliação da rede municipal de áreas de serviço de autocaravanas.

Os exemplos que se enumeram neste preâmbulo não esgotam a totalidade da atividade prevista, mas exprimem, nas respetivas áreas, uma estratégia municipal que se caracteriza pela transversalidade. Importa sublinhar, como premissa fundamental, que os projetos apresentados não são isolados, antes se articulam entre si.

Afinal, preservar, qualificar e valorizar são vetores indissociáveis de um mesmo projeto: a **prosperidade coletiva!**

Mafra, 18 de outubro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

(Hélder Sousa Silva)



INTRODUÇÃO

A elaboração do orçamento para 2020 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 (RFALEI).

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 (com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento), a presente proposta de orçamento para 2020 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 2020 haverá um ajustamento em sede de execução, para os modelos de reporte previstos no SNC-AP.

Neste sentido, apresenta-se à Câmara e Assembleia Municipal o Orçamento para 2020 e as Grandes Opções do Plano para 2020-2023. Estas definem os objetivos estratégicos de desenvolvimento económico e social, constituindo o elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia.

Importa ainda realçar que, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, os serviços municipalizados têm orçamento próprio, pelo que se anexa o orçamento dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra – SMAS de Mafra - ao Orçamento Municipal e inscrevendo-se neste os totais das suas receitas e despesas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

h
x v.   



ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Estrutura da Receita e da Despesa

O Orçamento agrega a receita e a despesa do Município de Mafra, para 2020, por grandes agrupamentos da classificação económica, em cerca de 67 milhões de EUR.

Unidade: Euro							
Rubrica	Designação	2020	%	Rubrica	Designação	2020	%
01	Impostos Diretos	32 797 835	49,2%	01	Despesas com o Pessoal	18 713 135	28,1%
02	Impostos Indiretos	2 623 550	3,9%	02	Aquisição de Bens e Serviços	25 982 525	38,9%
04	Taxas, Multas e Outras Penalidades	3 907 105	5,8%	03	Juros e Outros Encargos	271 250	0,4%
05	Rendimentos de Propriedade	130 630	0,2%	04	Transferências Correntes	5 435 950	8,1%
06	Transferências Correntes	14 005 140	21,0%	05	Subsídios	320 005	0,5%
07	Venda Bens e Serviços Correntes	6 341 495	9,5%	06	Outras Despesas Correntes	1 199 780	1,8%
08	Outras Receitas Correntes	414 760	0,6%	07	Aquisição de Bens de Capital	14 029 170	21,0%
09	Venda de Bens de Investimento	553 065	0,8%	08	Transferências de Capital	60 030	0,1%
10	Transferências de Capital	6 028 820	9,0%	09	Ativos Financeiros	123 480	0,2%
11	Ativos Financeiros	5	0,0%	10	Passivos Financeiros	567 100	0,8%
12	Passivos Financeiros	15	0,0%	11	Outras Despesas de Capital	100 005	0,1%
13	Outras Receitas Capital	5	0,0%				
15	Reposições Não Abatidas Pag.	5	0,0%				
	Total de Receitas Correntes	60 220 515	90,2%		Total de Despesas Correntes	51 922 645	77,8%
	Total de Receitas de Capital	6 581 910	9,8%		Total de Despesas de Capital	14 879 785	22,2%
	Total de Outras Receitas	5	0,0%				
	Total	66 802 430	100,0%		Total	66 802 430	100,0%

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

No Orçamento do Município, verifica-se o cumprimento deste princípio, uma vez que a receita corrente é de 60.220.515 EUR, a despesa corrente é de 51.922.645 EUR e as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo são de 1.629.317 EUR.

A previsão de saldo corrente para 2020 deduzido das amortizações de empréstimos é de 6.668.553 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.

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 2019.

Ao nível da receita, a corrente representa 90,2% (60.220.515 EUR) e a de capital 9,8% (6.581.910 EUR) do total do orçamento.

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

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

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

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

A despesa corrente representa 77,8% (51.922.645 EUR) e a despesa de capital 22,2% (14.879.785 EUR) do total do orçamento da despesa.

h
x n. [signature] [signature] → [signature] [signature] [signature]



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 2020 do Limite da Dívida Total do Município é de 88.752.889 EUR.

Resumo das Grandes Opções do Plano

Unidade: Euro			
Objetivo	Descrição	Valor	%
1.	Funções gerais	3 451 240	8,8%
1.1.	Serviços gerais de administração pública	2 395 135	6,1%
1.2.	Segurança e ordem públicas	1 056 105	2,7%
2.	Funções sociais	24 136 525	60,9%
2.1.	Educação	9 546 705	24,1%
2.3.	Segurança e ação sociais	432 830	1,1%
2.4.	Habitação e serviços coletivos	11 361 985	28,6%
2.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2 795 005	7,1%
3.	Funções económicas	5 946 720	15,0%
3.1.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	84 125	0,2%
3.2.	Indústria e Energia	1 914 030	4,8%
3.3.	Transportes e comunicações	3 065 910	7,7%
3.4.	Comércio e turismo	381 570	1,0%
3.5.	Outras funções económicas	501 085	1,3%
4.	Outras funções	6 045 295	15,3%
4.1.	Operações da dívida autárquica	1 996 260	5,0%
4.2.	Transferências entre administrações	3 949 030	10,0%
4.3.	Diversas não especificadas	100 005	0,3%
Total		39 579 780	100,0%



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

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

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

Tendo em conta a conjuntura e, conseqüentemente, as limitações à capacidade financeira dos municípios, continua-se a evidenciar, nas Grandes Opções do Plano para 2020-2023, 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 2020-2023 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.

Unidade: Euro

Funcionais	PAM	PPI	GOP	%
1. Funções Gerais	1 459 950	1 991 290	3 451 240	8,7%
2. Funções Sociais	16 546 525	7 590 000	24 136 525	61,0%
3. Funções Económicas	2 525 820	3 420 900	5 946 720	15,0%
4. Outras Funções	4 167 700	1 877 595	6 045 295	15,3%
Total	24 699 995	14 879 785	39 579 780	100,0%



No que diz respeito à classificação funcional, o Plano de Atividades Municipal prevê a despesa no valor de 24.699.995 EUR e o Plano Plurianual de Investimentos estima um montante de 14.879.785 EUR, preconizando-se diferentes ações e medidas adequadas ao contexto económico-social do Município.

No Plano de Atividades Municipal salientam-se, nas Funções Gerais (1.459.950 EUR), as transferências efetuadas para as Associações e Agrupamentos Humanitários, no âmbito de protocolos realizados entre o Município e essas entidades.

Nas Funções Sociais (16.546.525 EUR) destacam-se os custos associados à educação e rede escolar, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos.

Nas Funções Económicas (2.525.820 EUR) evidenciam-se os custos com o consumo de energia elétrica em iluminação pública.

Nas Outras Funções (4.167.700 EUR) importa mencionar as transferências correntes, no âmbito dos protocolos com as Freguesias, no montante de 2.060.040 EUR.

X N.  ER

  9

14



No Plano Plurianual de Investimentos destacam-se nas Funções Gerais (1.991.290 EUR) a realização de investimentos na reparação e beneficiação dos edifícios municipais; a reabilitação do Posto Territorial do Livramento da GNR; a aquisição de edifícios e a aquisição de equipamentos administrativos, básicos e informáticos para os serviços.

Nas Funções Sociais (7.590.000 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 (3.420.900 EUR) sublinham-se as reparações e beneficiações em bens de investimento relacionados com transportes e comunicações e outros relacionados com o comércio e turismo.

Nas Outras Funções (1.877.595 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.

h
x v.  emr   a



2

ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Handwritten notes in blue ink:
x w. ~~em~~ em $\frac{1}{2}$ 8 17 a

Handwritten mark: h.



ANÁLISE COMPARATIVA DO ORÇAMENTO E DAS GOP

Evolução de Empréstimos a Médio e Longo Prazo

Unidade: Euro

Empréstimos M. L. Prazo	2018	2019	Variação 2018/2019		2020 (Previsional)	Variação 2019/2020	
			Abs.	%		Abs.	%
Total	2 150 180	23 782 908	21 632 728	1006,1%	23 215 837	-567 071	-2,4%

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 2019, era de 23.782.908 EUR. Prevê-se um decréscimo na ordem dos 2,4% (567.071 EUR).

Evolução Previsional de Despesas com o Serviço de Dívida

Unidade: Euro

Serviço da Dívida	2018 (Executado)	2019 (Previsional)	Variação 2018/2019		2020 (Previsional)	Variação 2019/2020	
			Abs.	%		Abs.	%
Amortização	757 388	662 053	-95 335	-12,6%	567 071	-94 982	-14,3%
Juros	4 266	44 605	40 339	945,5%	133 056	88 451	198,3%
Total	761 654	706 659	-54 996	-7,2%	700 127	-6 532	-0,9%

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).

h

x h emx

G



3

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP

x n. ~~01~~ eme — 8 1/2 a

h.



RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Unidade: Euro

Receitas	Valor	%	Despesas	Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos Diretos	32 797 835,00	49,2%	01 Despesas com Pessoal	18 713 135,00	28,1%
02 Impostos Indiretos	2 623 550,00	3,9%	02 Aquisição de Bens e Serviços	25 982 525,00	38,9%
04 Taxas, Multas e outras Penalidades	3 907 105,00	5,8%	03 Juros e outros Encargos	271 250,00	0,4%
05 Rendimentos de Propriedade	130 630,00	0,2%	04 Transferências Correntes	5 435 950,00	8,1%
06 Transferências Correntes	14 005 140,00	21,0%	05 Subsídios	320 005,00	0,5%
07 Venda de Bens e Serviços	6 341 495,00	9,5%	06 Outras Despesas Correntes	1 199 780,00	1,8%
08 Outras Receitas Correntes	414 760,00	0,6%			
Total das Receitas Correntes	60 220 515,00	90,2%	Total das Despesas Correntes	51 922 645,00	77,8%
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de Bens de Investimento	553 065,00	0,8%	07 Aquisição de Bens de Capital	14 029 170,00	21,0%
10 Transferências de Capital	6 028 820,00	9,0%	08 Transferências de Capital	60 030,00	0,1%
11 Ativos Financeiros	5,00	0,0%	09 Ativos Financeiros	123 480,00	0,2%
12 Passivos Financeiros	15,00	0,0%	10 Passivos Financeiros	567 100,00	0,8%
13 Outras Receitas de Capital	5,00	0,0%	11 Outras Despesas de Capital	100 005,00	0,1%
Total das Receitas Capital	6 581 910,00	9,8%	Total das Despesas Capital	14 879 785,00	22,2%
Outras receitas					
15 Reposições não Abat. nos Pag.	5,00	0,0%			
Total Outras Receitas	5,00	0,0%			
Total das Receitas	66 802 430,00	100,0%	Total das Despesas	66 802 430,00	100,0%

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 18 de outubro de 2019

.
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de Novembro de 2019



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	60.220.515,00
01	IMPOSTOS DIRETOS	32.797.835,00
01.02	Outros	32.797.835,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	19.500.000,00
01.02.03	Imposto Único de Circulação	2.320.270,00
01.02.04	Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis	9.983.595,00
01.02.05	Derrama	993.865,00
01.02.07	Impostos Abolidos	105,00
01.02.07.01	Contribuição Autárquica	95,00
01.02.07.02	Imposto Municipal de Sisa	5,00
01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	5,00
02	IMPOSTOS INDIRETOS	2.623.550,00
02.02	Outros	2.623.550,00
02.02.06	Impostos Indiretos Específicos Autarquias Locais	2.623.550,00
02.02.06.01	Mercados e Feiras	2.110,00
02.02.06.02	Loteamentos e Obras	862.365,00
02.02.06.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	190.735,00
02.02.06.02.02	Obras	554.745,00
02.02.06.02.03	Diversos	116.885,00
02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	129.520,00
02.02.06.05	Publicidade	18.515,00
02.02.06.06	Saneamento	5,00
02.02.06.99	Outros	1.611.035,00
02.02.06.99.01	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	27.195,00
02.02.06.99.02	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	3.735,00
02.02.06.99.03	Tarifa de Resíduos Sólidos	1.244.665,00
02.02.06.99.04	Taxa Turística	224.925,00
02.02.06.99.99	Outros	110.515,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.907.105,00
04.01	Taxas	3.709.210,00
04.01.23	Taxas Específicas das Autarquias Locais	3.709.210,00
04.01.23.01	Mercados e Feiras	2.220,00
04.01.23.02	Loteamentos e Obras	1.114.030,00
04.01.23.02.01	Taxa Municipal de Urbanização	185.010,00
04.01.23.02.02	Obras	617.625,00
04.01.23.02.03	Diversos	311.395,00
04.01.23.03	Ocupação da Via Pública	22.155,00
04.01.23.06	Saneamento	5,00
04.01.23.99	Outras	2.570.800,00
04.01.23.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica da Habitação	3.735,00
04.01.23.99.02	Taxa pela emissão do certificado de registo	2.205,00
04.01.23.99.03	Tarifa do Ambiente	5,00
04.01.23.99.04	Taxa Turística	82.220,00
04.01.23.99.05	Taxa de Gestão de Resíduos	3.490,00
04.01.23.99.06	Tarifa de Resíduos Sólidos	2.404.750,00
04.01.23.99.99	Outras	74.395,00
04.02	Multas e Outras Penalidades	197.895,00
04.02.01	Juros de Mora	96.810,00
04.02.02	Juros Compensatórios	41.165,00
04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenações	31.090,00
04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	28.830,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	130.630,00
05.02	Juros-Sociedades Financeiras	10.000,00
05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	10.000,00
05.07	Dividendos e Participações nos Lucros de Sociedade	10,00
05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	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	120.615,00
05.10.01	Terrenos	120.595,00
05.10.03	Habitacões	5,00
05.10.04	Edifícios	5,00
05.10.05	Bens de Domínio Público	5,00
05.10.99	Outras	5,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.005.140,00
06.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras	173.000,00
06.01.02	Privadas	173.000,00
06.02	Sociedades Financeiras	10.000,00
06.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	10.000,00
06.03	Administração Central	13.822.120,00
06.03.01	Estado	12.893.525,00
06.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	2.170.080,00
06.03.01.02	Fundo Social Municipal	967.230,00
06.03.01.03	Participação Fixa no IRS	4.395.590,00
06.03.01.99	Outros	5.360.625,00
06.03.06	Estado-Participação Comunitária em Projetos Co-financiados	921.535,00
06.03.06.01	FSE	514.525,00
06.03.06.02	FEDER	60.660,00
06.03.06.03	FEADER-Fundo Europeu Agrícola Desenvolv.Rural	5,00
06.03.06.04	FEAMP-Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas	346.330,00
06.03.06.05	FC-Fundo de Coesão	5,00
06.03.06.06	FEAC-Fundo Europeu de Apoio a Carenciados	10,00
06.03.07	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
06.03.07.99	Outras	5,00
06.03.09	Serviços e Fundos Autónomos-Subsistema de Protecção à Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	7.055,00
06.05	Administração Local	5,00
06.05.01	Continente	5,00
06.09	Resto do Mundo	15,00
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	5,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.341.495,00
07.01	Venda de bens	11.455,00
07.01.03	Publicações e Impressos	6.255,00
07.01.08	Mercadorias	5,00
07.01.10	Desperdícios, Resíduos e Refugos	10,00
07.01.10.01	Sucata	5,00
07.01.10.99	Outros	5,00
07.01.99	Outros	5.185,00
07.02	Serviços	4.174.195,00
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	189.390,00
07.02.08	Serviços Sociais, Recreat., Culturais e Desport.	1.604.285,00
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	43.735,00
07.02.08.03.01	Turismo Sénior	5,00
07.02.08.03.99	Outros	43.730,00
07.02.08.04	Serviços Desportivos	1.560.535,00

h

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09	Serviços Específicos das Autarquias	2.380.515,00
07.02.09.04	Trabalhos por Conta de Particulares	5,00
07.02.09.05	Cemitérios	15.065,00
07.02.09.06	Mercados e Feiras	5,00
07.02.09.07	Parques de Estacionamento	199.995,00
07.02.09.09	Canídeos e Gatídeos	5.690,00
07.02.09.99	Outros	2.159.755,00
07.02.99	Outros	5,00
07.02.99.02	Recolha de Efluentes	5,00
07.03	Rendas	2.155.845,00
07.03.01	Habitacões	65.595,00
07.03.02	Edifícios	175.030,00
07.03.99	Outras	1.915.220,00
07.03.99.01	Exploração de Energia	1.500.000,00
07.03.99.02	Infra-Estruturas de Saneamento Básico	5,00
07.03.99.03	Abastecimento de Água	5,00
07.03.99.99	Diversos	415.210,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	414.760,00
08.01	Outras	414.755,00
08.01.99	Outras	414.755,00
08.01.99.01	Indemnizações por Deterioração, Roubo e Extravio de bens Patrimoniais	1.670,00
08.01.99.02	Indemnizações de Estragos Provocados por Outrem	40.950,00
08.01.99.03	IVA Reembolsado	5,00
08.01.99.04	IVA Inversão da Liquidação	5,00
08.01.99.99	Diversas	372.125,00
08.02	Subsídios	5,00
08.02.09	Segurança Social	5,00
	RECEITAS DE CAPITAL	6.581.910,00
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	553.065,00
09.01	Terrenos	553.005,00
09.01.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5,00
09.01.10	Famílias	553.000,00
09.02	Habitacões	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	6.028.820,00
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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature on the left and several smaller ones in black and blue ink.



ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.02	Sociedades Financeiras	5,00
10.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	5,00
10.03	Administração Central	1.428.780,00
10.03.01	Estado	890.925,00
10.03.01.01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	241.120,00
10.03.01.99	Outras	649.805,00
10.03.07	Estado-Participações Comunitárias em Projetos Co-Financiados	537.850,00
10.03.07.01	FSE	5,00
10.03.07.02	FEDER	537.145,00
10.03.07.03	Fundo de Coesão	690,00
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
10.03.08.99	Outras	5,00
10.05	Administração Local	4.600.000,00
10.05.01	Continente	4.600.000,00
10.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local	4.600.000,00
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	15,00
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	10,00
12.06.02	Sociedades Financeiras	5,00
12.06.03	Adm.Pública-Adm.Central-Estado	5,00
12.06.03.01	Empréstimo Quadro Banco Europeu Investimentos (BEI)	5,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00
13.01	Outras	5,00
13.01.99	Outras	5,00
	OUTRAS RECEITAS	5,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5,00
15.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00
15.01.01	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	5,00
TOTAL DAS RECEITAS		66.802.430,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Outubro de 2019

Aldemir Soares
 Humberto
 Carlos
 Luís - Benefício

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Novembro de 2019



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	15.110.400,00	
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	13.140.030,00	
		DESPESAS CORRENTES		12.135.015,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.142.765,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		1.114.740,00
	01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos		265.000,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		391.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		361.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		30.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		92.205,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		218.000,00
	01.01.11	Representação		41.010,00
	01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos		41.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		10,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		28.500,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		77.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.500,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		17.520,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		8.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.13	Outros Suplementos e Prémios		5.000,00
	01.02.13.02	Outros		5.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.500,00
	01.03	Segurança Social		10.505,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		500,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS 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		5.441.500,00
	02.01	Aquisição de Bens		539.005,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		494.600,00
	02.01.02.99	Outros		494.600,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		1.000,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		2.800,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		5,00
	02.01.21	Outros Bens		40.600,00
	02.02	Aquisição de Serviços		4.902.495,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		3.484.030,00
	02.02.01.01	Água		820.000,00
	02.02.01.02	Eletricidade		2.614.030,00
	02.02.01.02.01	Instalações Diversas		980.000,00
	02.02.01.02.02	Iluminação Pública		1.634.030,00
	02.02.01.09	Outros		50.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		100,00
	02.02.09	Comunicações		140.045,00
	02.02.10	Transportes		16.500,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		71.500,00
	02.02.12	Seguros		125.450,00
	02.02.13	Deslocações e Estadas		1.000,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		56.900,00
	02.02.17	Publicidade		30.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		17.515,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		850.970,00
	02.02.25	Outros Serviços		108.485,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		505,00
	03.03	Juros de Locação Financeira		505,00
	03.03.05	Material de Transporte		5,00
	03.03.06	Material de Informática		500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.140.240,00
	04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras		151.200,00
	04.01.01	Públicas		1.200,00
	04.01.01.02	Outras		1.200,00
	04.01.02	Privadas		150.000,00
	04.03	Administração Central		5,00
	04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos		5,00
	04.05	Administração Local		3.692.330,00
	04.05.01	Continente		3.692.330,00
	04.05.01.01	Municípios		5.800,00
	04.05.01.02	Freguesias		2.098.545,00
	04.05.01.04	Associações de Municípios		27.515,00
	04.05.01.08	Outros		1.560.470,00
	04.07	Instituições Sem Fins Lucrativos		1.129.695,00
	04.07.01	Transferências Correntes		1.129.695,00
	04.08	Famílias		162.005,00
	04.08.02	Outras		162.005,00
	04.09	Resto do Mundo		5.005,00
	04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais		5.005,00
	05	SUBSÍDIOS		320.005,00
	05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras		320.005,00
	05.01.01	Públicas		300.005,00
	05.01.01.01	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		300.000,00

h

h h [Handwritten signatures]



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	05.01.01.02	Outras		5,00
	05.01.03	Privadas		20.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
	06.02	Diversas		90.000,00
	06.02.03	Outras		90.000,00
	06.02.03.01	Outras Restituições		20.000,00
	06.02.03.05	Outras		70.000,00
	06.02.03.05.99	Outras		70.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.005.015,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		721.505,00
	07.01	Investimentos		721.495,00
	07.01.01	Terrenos		149.000,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		180.000,00
	07.01.08	Software Informático		80.645,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		160.500,00
	07.01.10	Equipamento Básico		92.005,00
	07.01.10.99	Outro		92.005,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		2.000,00
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos		57.345,00
	07.02	Locação Financeira		10,00
	07.02.05	Material de Transporte- Locação Financeira		5,00
	07.02.06	Material de Informática- Locação Financeira		5,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		60.025,00
	08.05	Administração Local		15,00
	08.05.01	Continente		15,00
	08.05.01.02	Freguesias		5,00
	08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local		5,00
	08.05.01.04	Associações de Municípios		5,00
	08.07	Instituições Sem Fins Lucrativos		60.010,00
	08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos		60.010,00
	09	ATIVOS FINANCEIROS		123.480,00
	09.07	Ações e Outras Participações		50.000,00
	09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas		50.000,00
	09.08	Unidades de Participação		73.480,00
	09.08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas		5,00
	09.08.02	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas		73.475,00
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		100.005,00
	11.02	Diversas		100.005,00
	11.02.02	Indemnizações		100.000,00
	11.02.99	Outras		5,00
01.03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.924.850,00	
		DESPESAS CORRENTES		270.745,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		270.745,00
	03.01	Juros da Dívida Pública		138.985,00
	03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras		138.985,00
	03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo		5,00
	03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos		138.980,00
	03.06	Outros Encargos Financeiros		131.760,00
	03.06.01	Outros Encargos Financeiros		131.760,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.654.105,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.087.005,00
	07.03	Bens de Domínio Público		1.087.005,00
	07.03.03	Outras Construções e Infra-Estruturas		1.087.005,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		1.087.005,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		567.100,00
	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		567.095,00
	10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições		567.095,00
01.04		CLASSES INATIVAS	20,00	
		DESPESAS CORRENTES		20,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		20,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		10,00
	01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação		10,00
	01.03	Segurança Social		10,00
	01.03.08	Outras Pensões		10,00
02		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS	7.084.880,00	
02.01		DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	619.180,00	
		DESPESAS CORRENTES		619.180,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		616.655,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		592.625,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		472.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		461.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		11.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.11	Representação		6.100,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.100,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		40.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		69.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		6.020,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.500,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.000,00
	01.03	Segurança Social		18.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		10.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		8.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		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
	02.02.25	Outros Serviços		5,00
02.02		DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMÓNIO	1.828.995,00	
		DESPESAS CORRENTES		1.828.995,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		544.955,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		527.425,00

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



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		416.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		408.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		8.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		34.900,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		70.600,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		7.520,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		2.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		3.500,00
	01.03	Segurança Social		10.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		7.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		3.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		953.815,00
	02.01	Aquisição de Bens		145.520,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		107.020,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		1.000,00
	02.01.08	Material de Escritório		37.500,00
	02.02	Aquisição de Serviços		808.295,00
	02.02.04	Locação de Edifícios		53.280,00
	02.02.10	Transportes		500,00
	02.02.19	Assistência Técnica		26.730,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		6.150,00
	02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas		700.100,00
	02.02.25	Outros Serviços		21.535,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.225,00
	06.02	Diversas		330.225,00
	06.02.01	Impostos e Taxas		300.220,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia		300.215,00
	06.02.01.01.99	Outras		300.215,00
	06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados		5,00
	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	4.636.705,00	
		DESPESAS CORRENTES		4.636.705,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.491.905,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		344.505,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		261.755,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		254.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		5,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		7.750,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		8.005,00

[Handwritten signatures and initials]



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		8.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		35.345,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		36.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		1.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		220.530,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		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		15.000,00
	01.02.13	Outros Suplementos e Prémios		200.000,00
	01.02.13.01	Prémios de Desempenho		200.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.500,00
	01.03	Segurança Social		3.926.870,00
	01.03.01	Encargos com a Saúde		281.860,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		6.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	01.03.05	Contribuições para a Segurança Social		3.437.000,00
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)		216.000,00
	01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)		3.216.000,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		1.166.000,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral		2.050.000,00
	01.03.05.03	Outros		5.000,00
	01.03.08	Outras Pensões		5.000,00
	01.03.09	Seguros		196.000,00
	01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais		196.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		144.800,00
	02.02	Aquisição de Serviços		144.800,00
	02.02.10	Transportes		3.105,00
	02.02.15	Formação		52.560,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		85.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		4.135,00
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO, OBRAS MUNIC. E AMBIENTE	19.619.515,00	
03.01		DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	10.505.610,00	
		DESPESAS CORRENTES		2.799.360,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.255.885,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		1.172.365,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		874.010,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		820.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		54.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		8.005,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		8.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		7.000,00
	01.01.11	Representação		6.100,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.100,00

h

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



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.13	Subsídio de Refeição		98.750,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		175.500,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		64.510,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		35.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		1.500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		1.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		9.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		17.000,00
	01.03	Segurança Social		19.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		11.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		8.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.543.475,00
	02.01	Aquisição de Bens		330.000,00
	02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		215.500,00
	02.01.02.01	Gasolina		25.500,00
	02.01.02.02	Gasóleo		190.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		6.000,00
	02.01.12	Material de Transporte-Peças		7.500,00
	02.01.14	Outro Material-Peças		10.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		86.000,00
	02.02	Aquisição de Serviços		1.213.475,00
	02.02.03	Conservação de Bens		350.000,00
	02.02.06	Locação de Material de Transporte		173.810,00
	02.02.10	Transportes		20.220,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		100.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		60.000,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		51.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		458.445,00
		DESPESAS DE CAPITAL		7.706.250,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.706.250,00
	07.01	Investimentos		2.768.830,00
	07.01.03	Edifícios		1.287.805,00
	07.01.03.01	Instalações de Serviços		121.155,00
	07.01.03.99	Outros		1.166.650,00
	07.01.04	Construções Diversas		1.100.015,00
	07.01.04.99	Outros		1.100.015,00
	07.01.06	Material de Transporte		50.005,00
	07.01.06.01	Recolha de Resíduos		5,00
	07.01.06.99	Outro		50.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico		325.005,00
	07.01.10.99	Outro		325.005,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		5.000,00
	07.03	Bens de Domínio Público		4.937.420,00
	07.03.03	Outras Construções e Infra-Estruturas		4.937.420,00
	07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		2.097.405,00
	07.03.03.04	Iluminação Pública		175.000,00
	07.03.03.99	Outros		2.665.015,00
03.02		DIVISÃO DE PLAN. TERRITORIAL E GESTÃO URBANÍSTICA	588.465,00	
		DESPESAS CORRENTES		550.120,00

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



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		512.115,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		493.575,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		388.260,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		381.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		7.250,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		30.900,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		67.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		5.530,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		4.000,00
	01.03	Segurança Social		13.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		8.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		5.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		38.005,00
	02.02	Aquisição de Serviços		38.005,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		1.005,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		36.000,00
	02.02.25	Outros Serviços		1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		38.345,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		38.345,00
	07.01	Investimentos		38.345,00
	07.01.08	Software Informático		38.345,00
03.03		DIVISÃO DE AMBIENTE	8.525.440,00	
		DESPESAS CORRENTES		7.998.875,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.004.735,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		928.925,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		683.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		600.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		83.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		95.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		143.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		64.000,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		50.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00

h

h. emc



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		1.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		6.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		6.000,00
	01.03	Segurança Social		11.810,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		10.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.800,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		6.594.140,00
	02.01	Aquisição de Bens		136.235,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		20.000,00
	02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos		74.355,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		1.500,00
	02.01.21	Outros Bens		40.380,00
	02.02	Aquisição de Serviços		6.457.905,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		29.775,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		41.825,00
	02.02.10	Transportes		10,00
	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		480.185,00
	02.02.25	Outros Serviços		5.890.110,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400.000,00
	06.02	Diversas		400.000,00
	06.02.01	Impostos e Taxas		400.000,00
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia		400.000,00
	06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR		400.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		526.565,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		526.565,00
	07.01	Investimentos		281.275,00
	07.01.03	Edifícios		5,00
	07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		5,00
	07.01.04	Construções Diversas		5,00
	07.01.04.99	Outros		5,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		100,00
	07.01.10	Equipamento Básico		277.165,00
	07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos		162.680,00
	07.01.10.99	Outro		114.485,00
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios		4.000,00
	07.03	Bens de Domínio Público		245.290,00
	07.03.03	Outras Construções e Infra-Estruturas		245.290,00
	07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais		10,00
	07.03.03.05	Parques e Jardins		235.270,00
	07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água		5,00
	07.03.03.12	Cemitérios		10.000,00
	07.03.03.99	Outros		5,00
04		DEPARTAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO	23.742.050,00	
04.01		DIVISÃO DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	5.644.720,00	
		DESPESAS CORRENTES		4.005.775,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.196.780,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		2.064.670,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		1.325.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		1.300.000,00

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

Handwritten signature or initials in black ink at the bottom right of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		25.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		8.005,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		8.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		315.155,00
	01.01.11	Representação		6.000,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		6.000,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		147.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		260.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		3.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		100.100,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		4.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		4.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		6.000,00
	01.02.05	Abono para Falhas		14.000,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		600,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		70.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		1.500,00
	01.03	Segurança Social		32.010,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		25.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		7.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		10,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.497.050,00
	02.01	Aquisição de Bens		78.670,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		12.995,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		9.840,00
	02.01.16	Mercadorias para Vendas		4.000,00
	02.01.16.03	Outras		4.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		50,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		50,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		3.550,00
	02.01.21	Outros Bens		48.085,00
	02.02	Aquisição de Serviços		1.418.380,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		5,00
	02.02.03	Conservação de Bens		86.500,00
	02.02.08	Locação de Outros Bens		36.500,00
	02.02.10	Transportes		6.400,00
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		30.000,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		3.690,00
	02.02.19	Assistência Técnica		61.630,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		240.555,00
	02.02.25	Outros Serviços		953.100,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		311.945,00
	06.02	Diversas		311.945,00
	06.02.03	Outras		311.945,00
	06.02.03.05	Outras		311.945,00
	06.02.03.05.01	Atividades Desportivas		5,00
	06.02.03.05.04	Atividades		280.565,00
	06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus		31.375,00
	07	DESPESAS DE CAPITAL		1.638.940,00
	07.01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.638.940,00
	07.01.03	Investimentos		1.463.935,00
		Edifícios		1.122.420,00

h
 x v.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020					
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
04.02	07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas		100.000,00	
	07.01.03.99	Outros		1.022.420,00	
	07.01.04	Construções Diversas		160.020,00	
	07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas		100.000,00	
	07.01.04.99	Outros		60.020,00	
	07.01.09	Equipamento Administrativo		38.385,00	
	07.01.10	Equipamento Básico		143.110,00	
	07.01.10.99	Outro		143.110,00	
	07.03	Bens de Domínio Público		175.005,00	
	07.03.03	Outras Construções e Infra-Estruturas		175.005,00	
	07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas		75.000,00	
	07.03.03.99	Outros		100.005,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5,00	
	08.03	Administração Central		5,00	
	08.03.01	Estado		5,00	
		DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E APOIO INSTITUCIONAL		2.591.625,00	
		DESPESAS CORRENTES			851.570,00
		01	DESPESAS COM O PESSOAL		395.505,00
		01.01	Remunerações Certas e Permanentes		390.875,00
		01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		266.760,00
		01.01.04.01	Pessoal em Funções		263.000,00
		01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
		01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		3.750,00
		01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		44.005,00
		01.01.06.01	Pessoal em Funções		44.000,00
		01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
		01.01.11	Representação		2.400,00
		01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
		01.01.13	Subsídio de Refeição		23.900,00
		01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		53.800,00
		01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10,00
		01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		1.130,00
		01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		10,00
		01.02.02	Horas Extraordinárias		500,00
		01.02.04	Ajudas de Custo		100,00
		01.02.05	Abono para Falhas		10,00
		01.02.11	Subsídio de Turno		10,00
		01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
		01.03	Segurança Social		3.500,00
		01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.500,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00	
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		219.035,00	
	02.01	Aquisição de Bens		38.300,00	
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		300,00	
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		5.000,00	
	02.01.21	Outros Bens		33.000,00	
	02.02	Aquisição de Serviços		180.735,00	
	02.02.03	Conservação de Bens		1.500,00	
	02.02.10	Transportes		7.500,00	
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		500,00	
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		55.480,00	
	02.02.25	Outros Serviços		115.755,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		237.030,00	
	04.07	Instituições Sem Fins Lucrativos		19.830,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04.03	04.07.01	Transferências Correntes		19.830,00
	04.08	Famílias		217.200,00
	04.08.02	Outras		217.200,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.740.055,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.740.055,00
	07.01	Investimentos		1.740.055,00
	07.01.02	Habitacões		1.731.000,00
	07.01.02.01	Construção		1.681.000,00
	07.01.02.03	Reparação e Beneficiação		50.000,00
	07.01.07	Equipamento de Informática		100,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		1.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico		7.955,00
	07.01.10.99	Outro		7.955,00
		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE		15.505.705,00
		DESPESAS CORRENTES		14.992.205,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.868.145,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		5.748.045,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		3.717.010,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		3.677.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		40.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		347.000,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		337.000,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		10.000,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença		195.635,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		693.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		783.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		10.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		33.100,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		3.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		4.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		5.000,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		500,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		2.100,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		18.000,00
	01.03	Segurança Social		87.000,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		70.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		15.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		2.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		8.999.770,00
	02.01	Aquisição de Bens		1.131.315,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas		969.820,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar		100,00	
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		865,00	
02.01.11	Material de Consumo Clínico		2.070,00	
02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		10.550,00	
02.01.17	Ferramentas e Utensílios		50,00	
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		7.970,00	
02.01.21	Outros Bens		139.890,00	
02.02	Aquisição de Serviços		7.868.455,00	
02.02.03	Conservação de Bens		125.000,00	

h
 x v



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020					
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE		
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	
06	02.02.04	Locação de Edifícios		4.753.810,00	
	02.02.08	Locação de Outros Bens		2.000,00	
	02.02.10	Transportes		1.232.375,00	
	02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria		53.220,00	
	02.02.19	Assistência Técnica		48.335,00	
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		68.615,00	
	02.02.25	Outros Serviços		1.585.100,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			58.680,00
	04.07	Instituições Sem Fins Lucrativos			23.680,00
	04.07.01	Transferências Correntes			23.680,00
	04.08	Famílias			35.000,00
	04.08.02	Outras			35.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.610,00
	06.02	Diversas			65.610,00
	06.02.03	Outras			65.610,00
	06.02.03.05	Outras			65.610,00
	06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres			65.610,00
		DESPESAS DE CAPITAL			513.500,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			513.500,00
	07.01	Investimentos			513.500,00
	07.01.03	Edifícios			475.000,00
	07.01.03.05	Escolas			475.000,00
	07.01.07	Equipamento de Informática			6.500,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo			7.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico			25.000,00
	07.01.10.99	Outro			25.000,00
		DIVISÃO DE SEGURANÇA		642.345,00	
		DESPESAS CORRENTES			635.345,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL			269.335,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes			212.325,00
	01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública			17.000,00
	01.01.03.01	Pessoal em Funções			17.000,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho			140.010,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções			110.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório			10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho			30.000,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo			15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções			10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho			5,00
	01.01.10	Gratificações			2.400,00
	01.01.10.02	Pessoal dos Quadros			2.400,00
	01.01.11	Representação			2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros			2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição			18.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal			31.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade			1.500,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais			54.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais			5.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias			1.500,00
	01.02.04	Ajudas de Custo			10,00
	01.02.05	Abono para Falhas			12.000,00
	01.02.11	Subsídio de Turno			35.000,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie			500,00	
01.03	Segurança Social			3.000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.000,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		1.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		366.010,00
	02.01	Aquisição de Bens		13.400,00
	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		7.500,00
	02.02	Aquisição de Serviços		352.610,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		7.500,00
	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		2.500,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		288.985,00
	02.02.19	Assistência Técnica		1.875,00
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		21.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		25.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		7.000,00
	07.01	Investimentos		7.000,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		2.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico		5.000,00
	07.01.10.99	Outro		5.000,00
07		DIVISÃO DE PROTEÇÃO CIVIL	603.240,00	
		DESPESAS CORRENTES		553.235,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		374.835,00
	01.01	Remunerações Certas e Permanentes		333.325,00
	01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho		254.510,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		247.000,00
	01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório		10,00
	01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		7.500,00
	01.01.06	Pessoal Contratado a Termo		15,00
	01.01.06.01	Pessoal em Funções		10,00
	01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho		5,00
	01.01.10	Gratificações		2.400,00
	01.01.10.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.11	Representação		2.400,00
	01.01.11.02	Pessoal dos Quadros		2.400,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		28.000,00
	01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal		44.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		2.000,00
	01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais		37.010,00
	01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais		3.000,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		1.000,00
	01.02.04	Ajudas de Custo		500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		10,00
	01.02.11	Subsídio de Turno		32.000,00
	01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie		500,00
	01.03	Segurança Social		4.500,00
	01.03.02	Outros Encargos com a Saúde		2.000,00

h

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA) DO ANO 2020				
CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		2.000,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		178.400,00
	02.01	Aquisição de Bens		13.150,00
	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		7.500,00
	02.02	Aquisição de Serviços		165.250,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		70.000,00
	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
	02.02.20	Outros Trabalhos Especializados		57.500,00
	02.02.25	Outros Serviços		25.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		50.005,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		50.005,00
	07.01	Investimentos		50.005,00
	07.01.06	Material de Transporte		5,00
	07.01.06.99	Outro		5,00
	07.01.09	Equipamento Administrativo		25.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico		25.000,00
	07.01.10.99	Outro		25.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				66.802.430,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Outubro de 2019

- *[Signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Novembro de 2019

[Signature]



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	51.922.645,00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	18.713.135,00
01.01	Remunerações Certas e Permanentes	13.923.410,00
01.01.01	Titulares de Órgãos de Soberania e Memb. de Órgãos Autárquicos	265.000,00
01.01.03	Pessoal dos Quadros-Regime da Função Pública	17.000,00
01.01.03.01	Pessoal em Funções	17.000,00
01.01.04	Pessoal dos Quadros-Regime do Contrato Individual de Trabalho	9.191.865,00
01.01.04.01	Pessoal em Funções	8.882.000,00
01.01.04.02	Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório	115,00
01.01.04.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	309.750,00
01.01.06	Pessoal Contratado a Termo	415.125,00
01.01.06.01	Pessoal em Funções	405.070,00
01.01.06.04	Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho	10.055,00
01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença	609.995,00
01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	10,00
01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação	218.000,00
01.01.10	Gratificações	4.800,00
01.01.10.02	Pessoal dos Quadros	4.800,00
01.01.11	Representação	78.410,00
01.01.11.01	Membros dos Órgãos Autárquicos	41.000,00
01.01.11.02	Pessoal dos Quadros	37.410,00
01.01.13	Subsídio de Refeição	1.273.295,00
01.01.14	Subsídios de Férias e de Natal	1.809.900,00
01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade	40.010,00
01.02	Abonos Variáveis ou Eventuais	650.480,00
01.02.01	Gratificações Variáveis ou Eventuais	100.060,00
01.02.02	Horas Extraordinárias	17.500,00
01.02.04	Ajudas de Custo	26.110,00
01.02.05	Abono para Falhas	37.550,00
01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno	5.100,00
01.02.11	Subsídio de Turno	154.160,00
01.02.12	Indemnizações por Cessação de Funções	15.000,00
01.02.13	Outros Suplementos e Prémios	237.500,00
01.02.13.01	Prémios de Desempenho	200.000,00
01.02.13.02	Outros	37.500,00
01.02.14	Outros Abonos em Numerário ou Espécie	57.500,00
01.03	Segurança Social	4.139.245,00
01.03.01	Encargos com a Saúde	281.860,00
01.03.02	Outros Encargos com a Saúde	160.500,00
01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens	55.800,00
01.03.04	Outras Prestações Familiares	3.070,00
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	3.437.000,00
01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos (ADSE)	216.000,00
01.03.05.02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP)	3.216.000,00
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	1.166.000,00
01.03.05.02.02	Segurança Social-Regime Geral	2.050.000,00
01.03.05.03	Outros	5.000,00
01.03.08	Outras Pensões	5.010,00
01.03.09	Seguros	196.005,00
01.03.09.01	Seguros de Acid. no Trab.e Doenças Profissionais	196.005,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.982.525,00
02.01	Aquisição de Bens	2.431.095,00

k

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



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes	710.100,00
02.01.02.01	Gasolina	25.500,00
02.01.02.02	Gasóleo	190.000,00
02.01.02.99	Outros	494.600,00
02.01.03	Munições, Explosivos e Artifícios	250,00
02.01.04	Limpeza e Higiene	107.020,00
02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	969.820,00
02.01.06	Alimentação-Géneros para Confeccionar	100,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	53.160,00
02.01.08	Material de Escritório	37.500,00
02.01.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	74.355,00
02.01.11	Material de Consumo Clínico	2.670,00
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	27.290,00
02.01.16	Mercadorias para Vendas	4.000,00
02.01.16.03	Outras	4.000,00
02.01.17	Ferramentas e Utensílios	6.600,00
02.01.18	Livros e Documentação Técnica	3.750,00
02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração	505,00
02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio	11.520,00
02.01.21	Outros Bens	404.955,00
02.02	Aquisição de Serviços	23.551.430,00
02.02.01	Encargos das Instalações	3.484.030,00
02.02.01.01	Água	820.000,00
02.02.01.02	Eletricidade	2.614.030,00
02.02.01.02.01	Instalações Diversas	980.000,00
02.02.01.02.02	Iluminação Pública	1.634.030,00
02.02.01.09	Outros	50.000,00
02.02.02	Limpeza e Higiene	8.010,00
02.02.03	Conservação de Bens	670.375,00
02.02.04	Locação de Edifícios	4.807.590,00
02.02.06	Locação de Material de Transporte	173.810,00
02.02.08	Locação de Outros Bens	82.325,00
02.02.09	Comunicações	140.045,00
02.02.10	Transportes	1.291.610,00
02.02.11	Representação dos Serviços	71.500,00
02.02.12	Seguros	125.450,00
02.02.13	Deslocações e Estadas	1.500,00
02.02.14	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	252.625,00
02.02.15	Formação	52.560,00
02.02.16	Seminários, Exposições e Similares	3.690,00
02.02.17	Publicidade	30.505,00
02.02.18	Vigilância e Segurança	288.985,00
02.02.19	Assistência Técnica	226.090,00
02.02.20	Outros Trabalhos Especializados	1.952.960,00
02.02.24	Encargos de Cobrança de Receitas	700.100,00
02.02.25	Outros Serviços	9.187.670,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	271.250,00
03.01	Juros da Dívida Pública	138.985,00
03.01.03	Sociedades Financeiras-Bancos e Outras Instituições Financeiras	138.985,00
03.01.03.01	Empréstimos de Curto Prazo	5,00
03.01.03.02	Empréstimos de Médio e Longo Prazos	138.980,00

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



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
03.03	Juros de Locação Financeira	505,00
03.03.05	Material de Transporte	5,00
03.03.06	Material de Informática	500,00
03.06	Outros Encargos Financeiros	131.760,00
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	131.760,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.435.950,00
04.01	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	151.200,00
04.01.01	Públicas	1.200,00
04.01.01.02	Outras	1.200,00
04.01.02	Privadas	150.000,00
04.03	Administração Central	5,00
04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	5,00
04.05	Administração Local	3.692.330,00
04.05.01	Continente	3.692.330,00
04.05.01.01	Municípios	5.800,00
04.05.01.02	Freguesias	2.098.545,00
04.05.01.04	Associações de Municípios	27.515,00
04.05.01.08	Outros	1.560.470,00
04.07	Instituições Sem Fins Lucrativos	1.173.205,00
04.07.01	Transferências Correntes	1.173.205,00
04.08	Famílias	414.205,00
04.08.02	Outras	414.205,00
04.09	Resto do Mundo	5.005,00
04.09.03	Países Terceiros e Organizações Internacionais	5.005,00
05	SUBSÍDIOS	320.005,00
05.01	Sociedade e Quase-Sociedades Não Financeiras	320.005,00
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	20.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199.780,00
06.02	Diversas	1.199.780,00
06.02.01	Impostos e Taxas	700.220,00
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	700.215,00
06.02.01.01.01	Taxa de Gestão de Resíduos-TGR	400.000,00
06.02.01.01.99	Outras	300.215,00
06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5,00
06.02.03	Outras	499.560,00
06.02.03.01	Outras Restituições	20.005,00
06.02.03.02	IVA Pago	30.000,00
06.02.03.05	Outras	449.555,00
06.02.03.05.01	Atividades Desportivas	5,00
06.02.03.05.02	Atividades de Tempos Livres	65.610,00
06.02.03.05.04	Atividades	280.565,00
06.02.03.05.05	Arqueologia e Museus	31.375,00
06.02.03.05.99	Outras	72.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	14.879.785,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.029.170,00
07.01	Investimentos	7.584.440,00
07.01.01	Terrenos	149.000,00
07.01.02	Habitacões	1.731.000,00
07.01.02.01	Construção	1.681.000,00
07.01.02.03	Reparação e Beneficiação	50.000,00

h

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.03	Edifícios	2.885.230,00
07.01.03.01	Instalações de Serviços	121.155,00
07.01.03.02	Instalações Desportivas e Recreativas	100.000,00
07.01.03.03	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	5,00
07.01.03.05	Escolas	475.000,00
07.01.03.99	Outros	2.189.070,00
07.01.04	Construções Diversas	1.260.040,00
07.01.04.06	Instalações Desportivas e Recreativas	100.000,00
07.01.04.99	Outros	1.160.040,00
07.01.06	Material de Transporte	50.010,00
07.01.06.01	Recolha de Resíduos	5,00
07.01.06.99	Outro	50.005,00
07.01.07	Equipamento de Informática	186.600,00
07.01.08	Software Informático	118.990,00
07.01.09	Equipamento Administrativo	234.985,00
07.01.10	Equipamento Básico	900.240,00
07.01.10.01	Equipamento de Recolha de Resíduos	162.680,00
07.01.10.99	Outro	737.560,00
07.01.11	Ferramentas e Utensílios	11.000,00
07.01.13	Investimentos Incorpóreos	57.345,00
07.02	Locação Financeira	10,00
07.02.05	Material de Transporte- Locação Financeira	5,00
07.02.06	Material de Informática- Locação Financeira	5,00
07.03	Bens de Domínio Público	6.444.720,00
07.03.03	Outras Construções e Infra-Estruturas	6.444.720,00
07.03.03.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	3.184.410,00
07.03.03.02	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	10,00
07.03.03.04	Iluminação Pública	175.000,00
07.03.03.05	Parques e Jardins	235.270,00
07.03.03.06	Instalações Desportivas e Recreativas	75.000,00
07.03.03.07	Captação e Distribuição de Água	5,00
07.03.03.12	Cemitérios	10.000,00
07.03.03.99	Outros	2.765.025,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.030,00
08.03	Administração Central	5,00
08.03.01	Estado	5,00
08.05	Administração Local	15,00
08.05.01	Continente	15,00
08.05.01.02	Freguesias	5,00
08.05.01.03	Serviços Autónomos da Administração Local	5,00
08.05.01.04	Associações de Municípios	5,00
08.07	Instituições Sem Fins Lucrativos	60.010,00
08.07.01	Instituições Sem Fins Lucrativos	60.010,00
09	ATIVOS FINANCEIROS	123.480,00
09.07	Ações e Outras Participações	50.000,00
09.07.02	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras-Públicas	50.000,00
09.08	Unidades de Participação	73.480,00
09.08.01	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Privadas	5,00
09.08.02	Sociedades e Quase-Sociedades Não Financeiras- Públicas	73.475,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	567.100,00
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	567.095,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten mark or signature on the right side of the page.



ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA) DO ANO 2020		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
10.06.03	Sociedades Financeiras-Banc. e Out. Instituições	567.095,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	100.005,00
11.02	Diversas	100.005,00
11.02.02	Indemnizações	100.000,00
11.02.99	Outras	5,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		66.802.430,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Outubro de 2019

~~_____~~

~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

• ~~_____~~

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Novembro de 2019

~~_____~~

~~_____~~

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			TOTAL PREVISTO	
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2021	2022	2023		OUTROS
1.	Funções gerais	13.168.765,20		5.810.555,00	3.451.240,00	2.359.315,00	4.010.395,00	3.983.720,00	2.238.720,00	29.212.155,20	
1.1.	Serviços gerais da administração pública	11.988.080,63		4.734.450,00	2.395.135,00	2.359.315,00	3.301.530,00	3.511.530,00	1.761.530,00	25.317.100,63	
1.1.1.	Administração geral	1.180.704,57		1.056.105,00	485.200,00	2.359.315,00	708.865,00	472.190,00	1.761.530,00	3.895.054,57	
1.2.	Proteção civil e luta contra incêndios	1.180.704,57		1.056.105,00	485.200,00	2.359.315,00	708.865,00	472.190,00	1.761.530,00	3.895.054,57	
1.2.1.	Polícia municipal			570.905,00	24.136.525,00	13.284.100,00	29.976.865,00	7.000,00	7.000,00	833.580,00	
1.2.2.	Funções sociais	100195821,93		37.420.625,00	24.136.525,00	13.284.100,00	29.976.865,00	21.183.520,00	18.295.250,00	358144581,93	
2.	Educação	45.004.056,39		9.826.705,00	9.546.705,00	280.000,00	9.039.390,00	9.329.390,00	9.739.390,00	151072500,00	
2.1.	Ensino não superior	29.633.979,48		5.784.405,00	5.504.405,00	280.000,00	4.997.090,00	5.287.090,00	5.697.090,00	151880931,39	
2.1.1.	Serviços auxiliares de ensino	15.370.076,91		4.042.300,00	4.042.300,00	280.000,00	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00	120351654,48	
2.1.2.	Segurança e Ação Social	440.872,40		492.830,00	432.830,00	60.000,00	454.380,00	358.530,00	358.530,00	31.539.276,91	
2.2.	Ação social	440.872,40		492.830,00	432.830,00	60.000,00	454.380,00	358.530,00	358.530,00	2.105.142,40	
2.3.	Habituação e serviços coletivos	50.575.075,31		19.635.510,00	11.361.885,00	60.000,00	12.193.505,00	12.193.505,00	7.068.505,00	2.105.142,40	
2.4.	Habituação	5.294.369,73		1.865.000,00	1.731.000,00	134.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	177591600,31	
2.4.1.	Ordenamento do território	13.957.547,14		4.739.360,00	3.314.360,00	1.425.000,00	4.413.345,00	888.345,00	38.345,00	4.030.194,29	
2.4.2.	Saneamento	1.045.644,17		5,00	5,00					13.957.562,14	
2.4.3.	Resíduos sólidos	26.810.463,07		9.810.560,00	5.463.510,00	4.347.050,00	5.300.820,00	5.300.820,00	5.300.820,00	1.045.649,17	
2.4.4.	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	3.301.856,91		3.200.570,00	853.095,00	2.347.475,00	679.340,00	679.340,00	679.340,00	134643983,07	
2.4.5.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	4.175.817,83		7.485.580,00	2.795.005,00	4.690.575,00	8.289.590,00	4.427.095,00	2.178.825,00	8.540.446,91	
2.5.	Cultura	1.139.013,62		5.171.185,00	1.585.605,00	3.585.580,00	6.197.560,00	2.790.065,00	656.795,00	26.556.907,83	
2.5.1.	Desporto, recreio e lazer	649.000,00		1.100.000,00	10.000,00	1.104.995,00	2.092.030,00	1.637.030,00	1.522.030,00	15.954.618,62	
2.5.2.	Outras atividades cívicas e religiosas	39.503.100,26		11.371.180,00	5.946.720,00	5.424.460,00	9.876.775,00	6.536.775,00	6.236.775,00	9.943.289,21	
2.5.3.	Funções económicas	420.030,61		184.120,00	84.125,00	99.995,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	659.000,00	
3.	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	10.755.918,17		2.439.030,00	1.914.030,00	525.000,00	2.059.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00	73.524.605,26	
3.1.	Indústria e energia	10.755.918,17		2.439.030,00	1.914.030,00	525.000,00	2.059.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00	19.022.038,17	
3.2.	Indústria e energia	24.187.463,27		6.118.500,00	3.065.910,00	3.052.590,00	4.698.485,00	3.928.485,00	3.828.485,00	19.022.038,17	
3.2.1.	Illuminação pública	2.640.559,29		800.000,00	381.570,00	1.704.980,00	2.886.050,00	491.050,00	291.050,00	42.761.418,27	
3.3.	Transportes e comunicações	11.752,65		1.286.550,00	381.565,00	904.985,00	1.286.050,00	391.050,00	291.050,00	42.761.418,27	
3.3.1.	Transportes rodoviários	1.499.108,92		572.980,00	481.085,00	41.895,00	182.010,00	182.010,00	98.295,00	8.395.259,29	
3.4.	Comércio e turismo	2.628.806,64		1.286.550,00	381.565,00	904.985,00	1.286.050,00	391.050,00	291.050,00	2.511.752,65	
3.4.1.	Mercados e feiras	1.499.108,92		572.980,00	481.085,00	41.895,00	182.010,00	182.010,00	98.295,00	5.883.506,64	
3.4.2.	Turismo	1.499.108,92		572.980,00	481.085,00	41.895,00	182.010,00	182.010,00	98.295,00	2.588.118,92	
3.5.	Outras funções económicas	1.499.108,92		572.980,00	481.085,00	41.895,00	182.010,00	182.010,00	98.295,00	2.316.973,92	
3.5.1.	Infraestruturas diversas	53.962.572,94		13.432.045,00	6.045.295,00	7.386.750,00	6.173.150,00	6.189.760,00	6.157.275,00	110908017,94	
3.5.2.	Desenvolvimento económico	15.596.475,84		1.996.260,00	1.996.260,00	1.996.260,00	2.250.095,00	2.240.615,00	2.208.150,00	49.258.700,84	
4.	Outras funções	10.387.154,97		3.949.030,00	3.949.030,00	3.949.030,00	3.949.145,00	3.949.145,00	3.949.145,00	26.183.619,97	
4.1.	Operações da dívida autárquica	27.978.942,13		7.486.750,00	100.005,00	7.386.750,00	3.949.145,00	3.949.145,00	3.949.145,00	35.465.697,13	
4.2.	Transferências entre administrações										
4.3.	Diversas não especificadas										
	TOTAL GERAL	206830260,33		68.034.405,00	39.579.780,00	28.454.625,00	50.043.185,00	37.893.775,00	32.928.020,00	571789360,33	

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 12 de Outubro de 2019

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Outubro de 2019

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON. SAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA		FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-00T-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2021	2022
1.1.1.1.1.1.1.	0301/07030301	2014	Funções gerais de serviços gerais de administração pública	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	13.168.765,20		4.010.395,00	3.983.720,00	2.238.720,00	29.212.155,20				
1.1.1.1.1.1.1.	01		Administração geral							11.988.060,63		3.301.530,00	3.511.530,00	1.761.530,00	25.317.100,63				
1.1.1.1.1.1.1.	02		Construção, reparação e Beneficiário							11.988.060,63		3.301.530,00	3.511.530,00	1.761.530,00	25.317.100,63				
1.1.1.1.1.1.1.	0205		Edifícios Municipais							5.237.053,62		250.000,00			6.348.203,62				
1.1.1.1.1.1.1.	0206		Aquisição e reparação de Bens de Investimento							1.365.260,16		279.445,00	279.445,00		2.883.560,16				
1.1.1.1.1.1.1.	0206		Equipamento de Informática							524.751,13		279.445,00	279.445,00		925.271,13				
1.1.1.1.1.1.1.	0206		Software Informático							840.509,03		279.445,00	279.445,00		1.958.289,03				
1.1.1.1.1.1.1.	06		Consultoria e Auditoria							172.457,45		52.790,00	52.790,00		383.617,85				
1.1.1.1.1.1.1.	0301/07030399		Aquisição de edifícios							3.440.738,58		400.000,00	400.000,00		5.168.473,58				
1.1.1.1.1.1.1.	02		Trabalhos Especializados							362.667,46		228.180,00	228.180,00		1.275.387,46				
1.1.1.1.1.1.1.	03		Investimentos Incorporados							225.712,42		57.330,00	57.330,00		655.032,42				
1.1.1.1.1.1.1.	01		Publicações Periódicas							81.740,60		77.800,00	77.800,00		392.940,60				
1.1.1.1.1.1.1.	02		Fornecimento							42.922,18		5,00	52.550,00	52.550,00	392.940,60				
1.1.1.1.1.1.1.	03		Obras Coercivas							313.347,94		149.000,00	200.000,00		553.352,94				
1.1.1.1.1.1.1.	04		Terrenos							350.091,96		900.000,00	900.000,00		1.399.091,96				
1.1.1.1.1.1.1.	05		Equipamento							23.753,11		160.500,00	160.500,00		384.253,11				
1.1.1.1.1.1.1.	06		Administrativo							83.374,31		92.000,00	92.000,00		175.374,31				
1.1.1.1.1.1.1.	07		Equipamento Básico							1.736,94		2.000,00	2.000,00		3.736,94				
1.1.1.1.1.1.1.	08		Ferramentas e utensílios							16.328,03		2.500,00	2.500,00		26.328,03				
1.1.1.1.1.1.1.	09		Modernização									2.500,00	2.500,00		5,00				
1.1.1.1.1.1.1.	10		Administrativa									5,00	5,00		5,00				
1.1.1.1.1.1.1.	11		Edifício Multibúscos							270.875,47		500,00	500,00		2.000,00				
1.1.1.1.1.1.1.	12		Obras de Remediação e Requalificação da Quinta Santo António									500,00	500,00		5,00				
1.1.1.1.1.1.1.	13		Localização de Equipamento de Informática - Juros									5,00	5,00		1.556.675,47				
1.1.1.1.1.1.1.	14		Localização de Equipamento de Informática									321.450,00	321.450,00		1.556.675,47				
1.1.1.1.1.1.1.	15		Seguros									321.450,00	321.450,00		1.556.675,47				
1.1.1.1.1.1.1.	01		Vigilância e segurança pública							1.180.704,57		125.450,00	288.985,00	288.985,00	1.155.940,00				
1.1.1.1.1.1.1.	02		Segurança e ordem pública							1.180.704,57		196.000,00	708.865,00	477.190,00	3.895.054,57				
1.1.1.1.1.1.1.	03		Proteção civil e luta contra incêndios									1.056.105,00	472.190,00	477.190,00	3.895.054,57				
1.1.1.1.1.1.1.	04		Transferências									485.200,00	460.190,00	470.190,00	3.061.474,57				
1.1.1.1.1.1.1.	05		Capital - Associações e Agrupamentos Humanitários									427.700,00	427.690,00	427.690,00	2.891.474,57				
1.1.1.1.1.1.1.	06		Capital - Associações de Municípios									5,00	5,00		5,00				
1.1.1.1.1.1.1.	07		Equipamento Administrativo									427.690,00	427.690,00		2.891.464,57				
1.1.1.1.1.1.1.	08		Equipamento Básico									5,00	5,00		5,00				
1.1.1.1.1.1.1.	09		Equipamento Básico									25.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00				
1.1.1.1.1.1.1.	10		Equipamento Básico									25.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00				
A TRANSPORTAR ...										13.168.765,20		2.872.835,00	2.359.315,00	3.754.220,00	3.969.220,00	2.224.220,00	28.348.575,20		

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019		PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES			OUTROS			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.			2021	2022
1.2.1.	07/02020	03	Planos de Emergência e Acções de Formação e Sensibilização						2019/09/01	2023/12/31		5.232.150,00	2.872.835,00	2.359.315,00	3.754.220,00	3.969.220,00	2.224.220,00	28.348.575,20	
1.2.2.	06/070109	01	Política municipal						2019/09/01	2023/12/31		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00	
1.2.2.	06/0701099	02	Equipamento Básico						2019/09/01	2023/12/31		570.905,00	570.905,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	833.580,00	
1.2.2.	0301/07010399	03	Reabilitação do Posto Territorial da Malveira da GNR						2019/09/01	2023/12/31		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
1.2.2.	0301/07010399	04	Reabilitação do Posto Territorial do Livramento da GNR						2019/09/01	2023/12/31		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.	0403/07010305	01	Funções sociais									563.900,00	563.900,00		241.675,00			805.575,00	
2.1.1.	0403/020204	01	Educação									37.420.625,00	24.136.325,00	13.284.100,00	29.976.865,00	2118320,00	1829520,00	15107500,00	35814681,93
2.1.1.	0403/020204	03	Ensino não superior									9.626.705,00	9.546.705,00	280.000,00	9.039.390,00	9.329.390,00	9.739.390,00	68.952.000,00	15189931,39
2.1.1.	0403/020225	01	Construção, Reparação e Beneficiação									5.784.405,00	5.504.405,00	280.000,00	4.997.090,00	5.287.090,00	5.697.090,00	68.952.000,00	120351654,48
2.1.1.	0403/0701099	02	Edifícios Escolares	EMPREGADA					DIOMA	2014/01/01	2023/12/31		680.000,00	400.000,00	280.000,00	50.000,00			5.755.482,18
2.1.1.	0403/0701099	03	Rede Escolar do Concelho - Renda	EMPREGADA					DEJ	2014/01/01	2023/12/31		4.753.810,00	4.753.810,00	280.000,00	4.710.000,00	5.050.000,00	5.460.000,00	110850994,37
2.1.1.	0102/070113	04	Projeto Educativo Municipal	OUTRA					DS	2016/01/02	2023/12/31		5,00	5,00				5,00	
2.1.1.	0403/010107	01	Promocão do Sucesso Escolar						CM	2017/02/14	2023/12/31		213.410,00			213.410,00	213.410,00	213.410,00	1.101.133,96
2.1.1.	0403/020214	01	Equipamento										127.085,00						9.962,86
2.1.1.	0403/020220	01	Administrativo										53.220,00						117.294,18
2.1.1.	0403/020225	01	Equipamento Básico										20.230,00						24.426,02
2.1.1.	0403/070109	01	Equipamento de Informática										12.875,00						
2.1.1.	0403/0701099	02	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos										7.000,00						9.962,86
2.1.1.	0403/0701099	03	Equipamento Básico										25.000,00						117.294,18
2.1.1.	0403/070107	04	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos										6.500,00						24.426,02
2.1.1.	0403/040701	04	Equipamento de Informática										23.680,00						118.770,59
2.1.1.	0403/07010305	05	EB 2/3 da Ericreira	EMPREGADA					DIOMA	2018/01/02	2023/12/31		75.000,00						2.373.585,32
2.1.2.	0403/020210	02	Transportes Escolares										4.042.300,00						31.539.276,91
2.1.2.	0403/040802	02	Equipamento de Informática										1.060.000,00						111.140.973,88
2.1.2.	0403/040802	03	Equipamento de Informática						DEJ	2014/01/01	2023/12/31		35.000,00						17.126.814,14
2.1.2.	0403/020105	03	Alimentação Escolar						DEJ	2014/01/01	2023/12/31		950.000,00						406.661,32
2.1.2.	0403/020225	03	Pre-Escolar e Básico										1.400.000,00						
2.1.2.	0403/020225	04	Alimentação Creche Municipal						DEJ	2014/01/01	2023/12/31		75.000,00						406.661,32
A TRANSPORTAR ...												15.114.960,00	12.475.645,00	2.639.315,00	12.527.485,00	12790810,00	11455810,00	68.952.000,00	178238259,02
A TRANSPORTAR ...												57.397.194,02							

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

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2021		2022	2023
2.1.2.	0403/020121	2014 A 12	Fornecimento de Fruta Escolar	OUTRA			DEJ	2014/01/01	2023/12/31	A TRANSPORTAR ...	57.397.194,02		15.114.960,00	12.475.645,00	2.639.315,00	12.527.485,00	11455810,00	68.952.000,00	178238259,02	
2.1.2.	0403/020121	2017 A 2	Ação Social Escolar	OUTRA			DS	2017/01/01	2023/12/31		115.711,90		54.350,00	54.350,00			54.350,00	54.350,00	333.111,90	
2.1.2.	0102/040701	2018 A 8	Bolsa de Livros Escolares	OUTRA			DS	2018/01/02	2023/12/31		19.928,47		18.950,00	18.950,00			18.950,00	18.950,00	95.728,47	
2.1.2.	0102/040701	2018 A 9	Atividades de Enriquecimento Curricular	OUTRA			DS	2018/01/02	2023/12/31		6.033,20		42.000,00	42.000,00			42.000,00	42.000,00	174.033,20	
2.1.2.	0102/040701	2018 A 10	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos	OUTRA			DS	2018/01/02	2023/12/31		591.576,00		385.000,00	385.000,00			385.000,00	385.000,00	2.131.576,00	
2.3.	0402/02025	2015	Segurança e ação sociais				DDS	2015/01/01	2023/12/31		440.872,40		492.830,00	492.830,00	60.000,00	60.000,00	454.380,00	358.530,00	2.105.142,40	
2.3.2.	0402/02025	2015 A 2	Ação social				DDS	2015/01/01	2023/12/31		440.872,40		492.830,00	492.830,00	60.000,00	60.000,00	454.380,00	358.530,00	2.105.142,40	
2.3.2.	0402/040802	2015 A 2	Medidas de Apoio Social				DDS	2015/01/01	2023/12/31		374.235,52		260.010,00	260.010,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	1.414.245,52	
2.3.2.	0102/040701	2016	Apoio ao Cidadão				DDS	2016/09/13	2023/12/31		374.235,52		5,00	5,00			260.000,00	260.000,00	1.414.240,52	
2.3.2.	0402/0701099	2016 I 2	Apoio ao Associativismo				DDS	2016/01/01	2023/12/31		4.175,34		5,00	5,00			5,00	5,00	5,00	
2.3.2.	0102/02020	2016 A 1	Iniciativas de Apoio ao Sénior Academia SEI				DS	2016/01/02	2023/12/31		4.175,34		5,00	5,00			5,00	5,00	4.180,34	
2.3.2.	0402/040802	2016 A 8	Equipamento Básico	OUTRA			DDS	2016/09/13	2023/12/31		42.000,00		27.200,00	27.200,00			27.200,00	27.200,00	150.800,00	
2.3.2.	0402/040802	2017 A 9	Apoio a Carençados - Polo de Recepção	OUTRA			DDS	2017/03/28	2023/12/31		1.601,83		11.330,00	11.330,00			11.330,00	11.330,00	46.921,83	
2.3.2.	0402/02021	2017 A 9	Equipamento Administrativo				DDS	2018/01/02	2023/12/31				500,00	500,00					1.000,00	
2.3.2.	0402/040701	2017 A 9	Equipamento Básico				DDS	2018/01/02	2023/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.3.2.	0402/0701099	2018 I 14	Promoção do Emprego e da Empregabilidade				DDS	2018/01/02	2023/12/31				7.850,00	7.850,00			60.000,00	60.000,00	15.698,97	
2.3.2.	0402/0701099	2018 I 15	Equipamento Básico				DDS	2018/03/18	2023/12/31		7.848,97		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	240.000,00	
2.3.2.	0402/02025	2019 A 3	Idade +				DDS	2019/03/18	2023/12/31		4.821,41		125.230,00	45.480,00			95.650,00		225.701,41	
2.3.2.	0402/02025	2019 A 3	Idade +				DDS	2019/03/18	2023/12/31		6.189,33		200,00	79.750,00			200,00		6.589,33	
2.3.2.	0402/0701099	2019 I 2	Habitación e serviços colectivos				DDS	2019/03/18	2023/12/31				100,00	100,00						
2.3.2.	0402/0701099	2019 I 2	Habitación e serviços colectivos				DDS	2019/03/18	2023/12/31				100,00	100,00						
2.4.	0402/0701099	2014	Habitación e serviços colectivos	EMPRESARIAL			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		50.575,075,31		19.615.510,00	11.361.985,00	8.253.525,00	12.193.505,00	7.068.505,00	6.018.505,00	82.120.500,00	177591600,31
2.4.1.	0402/0701099	2014 I 21	Habitación e serviços colectivos				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		165.194,29		1.865.000,00	1.731.000,00	134.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	4.030.194,29	
2.4.1.	0402/0701099	2014 I 21	Habitación e serviços colectivos				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		165.194,29		1.865.000,00	1.731.000,00	134.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	4.030.194,29	
2.4.2.	0402/0701099	2014 I 21	Habitación e serviços colectivos				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		165.194,29		1.865.000,00	1.731.000,00	134.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00	4.030.194,29	
2.4.2.	0402/0701099	2014 I 21	Habitación e serviços colectivos				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		5.294.369,73		4.739.360,00	3.314.360,00	1.425.000,00	4.413.345,00	888.345,00	38.345,00	15.373.764,73	
								A TRANSPORTAR ...			58.778.888,28		17.995.090,00	15.161.775,00	2.833.315,00	15.304.165,00	13871640,00	68.952.000,00	18729423,28	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO		FIM	PAGAM. PREV. 1-OUT-2019	ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.		2021	2022
2.4.2.	0301/07030399	2014	01	Construção e Requalificação	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	58.778.888,28	17.995.090,00	15.161.775,00	2.833.315,00	15.304.165,00	13871640,00	12336640,00	68.952.000,00	187238423,28
2.4.2.	0301/07030301	2014 I 22	0101	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	4.584.524,21	1.740.000,00	1.040.000,00	700.000,00	375.000,00			375.000,00	6.699.524,21
2.4.2.	0301/07030301	2014 I 26	0105	Passos Peonais	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3.196.865,28	1.015.000,00	615.000,00	400.000,00	250.000,00			250.000,00	4.461.865,28
2.4.2.	0302/070108	2014 I 30	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	1.387.658,93	725.000,00	425.000,00	300.000,00	125.000,00			125.000,00	2.237.658,93
2.4.2.	0102/020220	2014 A 61	05	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra					2014/01/01	2023/12/31	198.721,26	38.345,00	38.345,00		38.345,00			38.345,00	352.101,26
2.4.2.	0302/02024	2015 A 5	01	Planos de Ordenamento do Território				DUOMA	2015/01/01	2023/12/31	41.202,28	5,00	5,00					5,00	41.202,28
2.4.2.	0301/070109	2018 I 16	01	Equipamento Administrativo				DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	61.094,10	1.000,00	1.000,00					1.000,00	61.094,10
2.4.2.	0301/0701099	2018 I 17	02	Equipamento Básico				DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	160.599,69	105.000,00	105.000,00					105.000,00	265.599,69
2.4.2.	0301/070111	2018 I 18	03	Ferramentas e utensílios				DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	7.276,45	5.000,00	5.000,00					5.000,00	12.276,45
2.4.2.	0301/07030399	2018 I 35	04	Parque Ecológico da Ericeira	EMPRETTADA			DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	42.804,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00	1.250.000,00	750.000,00		750.000,00	2.542.804,00
2.4.2.		2018 I 36	05	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/casa cultura Malveira	EMPRETTADA			DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	198.147,74	1.975.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	100.000,00		100.000,00	4.273.147,74
2.4.2.	0301/07030399	2018 I 36	05	Requalificação da Vila Velha	EMPRETTADA			DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	75.000,00	75.000,00						75.000,00	5,00
2.4.2.	0301/07030399	2018 I 36	05	Requalificação da Vila Velha	EMPRETTADA			DUOMA	2018/01/01	2023/12/31	1.900.000,00	1.900.000,00						1.900.000,00	5,00
2.4.2.	0301/07030399	2018 I 37	06	Requalificação da Vila Velha	EMPRETTADA			DUOMA	2019/09/01	2023/12/31	13.957.547,14	375.000,00	50.000,00	325.000,00	750.000,00			750.000,00	1.125.000,00
2.4.3.	0301/07030399	2019 I 10	01	Saneamento					2019/09/01	2023/12/31	921.899,34	15,00	15,00					15,00	13.957.562,14
2.4.3.	0303/07030302	2014 I 32	0101	Construção, reparação e Beneficição	EMPRETTADA			DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	921.899,34	5,00	5,00					5,00	921.904,34
2.4.3.	0303/07030302	2014 I 33	0102	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPRETTADA			DAEIR	2014/01/01	2023/12/31		5,00	5,00					5,00	5,00
2.4.3.	0303/020225	2014 A 25	02	Reparação e Beneficição da Rede de Esportos				DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	13.035.647,80	5,00	5,00					5,00	13.035.652,80
2.4.4.	0303/07030307	2014 I 36	0101	Resíduos sólidos	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	1.045.649,17	5,00	5,00					5,00	1.045.649,17
2.4.5.	0303/07011001	2014 I 37	0101	Aquisição e reparação de Bens de Investimento	OUTRA			DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	633.174,81	26.810.463,07	5.463.510,00	162.680,00	5.300.820,00	5.300.820,00	5.300.820,00	82.120.500,00	134643983,07
2.4.5.	0303/020225	2014 A 26	02	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA			DAEIR	2014/01/01	2028/12/31	633.174,81	2.162.680,00	162.680,00	2.000.000,00				2.000.000,00	2.795.854,81
2.4.5.	0303/020225	2014 A 27	03	Equipamento de Recolha de Resíduos	OUTRA			DAEIR	2014/01/01	2028/12/31	633.174,81	2.520.000,00	2.520.000,00		2.520.000,00	2.520.000,00	12.600.000,00	35.960.618,99	
2.4.5.	0303/020225	2014 A 27	03	Tratamento de RSU	OUTRA			DAEIR	2014/01/01	2048/12/31	12.886.559,52	2.380.820,00	2.380.820,00		2.780.820,00	2.780.820,00	69.520.500,00	93.530.339,52	
2.4.5.	0303/06020301	2014 A 27	03	Tratamento de RSU	OUTRA			DAEIR	2014/01/01	2048/12/31	400.000,00	400.000,00						400.000,00	34990212,64

(Handwritten signatures and initials)

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO		
					AC	AA		FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-01-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2021	2022
2.4.5.	0303/07010499	2014	Construção, reparação e Beneficiário	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2015/01/01	2023/12/31	10.109,75	5,00	127.305,00	25.018.330,00	20060805,00	17675805,00	151072500,00	34902212,64	
2.4.5.	0303/040220	2015 I 3	Mini-Ecocentro	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2015/01/01	2023/12/31	10.109,75	5,00	127.305,00	25.018.330,00	20060805,00	17675805,00	151072500,00	34902212,64	
2.4.5.	0303/040220	2016 A 2	Implementação do Serviço de Recolha de Resíduos	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2016/01/02	2023/12/31	10.109,75	5,00	127.305,00	25.018.330,00	20060805,00	17675805,00	151072500,00	34902212,64	
2.4.6.	0303/07030305	2014	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3.301.856,91	853.095,00	2.347.475,00	679.340,00	679.340,00	679.340,00	679.340,00	8.540.446,91	
2.4.6.	0303/07030305	2014	Construção, reparação e Beneficiário	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	1.185.124,73	235.275,00	620.030,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.040.429,73	
2.4.6.	0303/07030305	2014 I 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	1.094.669,43	225.270,00	600.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.919.939,43	
2.4.6.	0303/07030312	2014 I 40	Cemitérios	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	72.111,58	10.000,00	20.030,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	82.111,58	
2.4.6.	0303/07030399	2015 I 4	Requalificação e Valorização das Linhas de Água	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2015/01/01	2023/12/31	18.343,72	5,00	20.030,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	38.378,72	
2.4.6.	0303/020225	2014 A 28	Intervenção em Rios/Ribeiras	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	76.260,00	22.140,00	77.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.231.437,01	
2.4.6.	0303/020208	2014 A 29	Sanitários Públicos	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	374.608,89	500.000,00	77.200,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	164.820,00	
2.4.6.	0303/020225	2018 A 11	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2018/01/02	2023/12/31	374.608,89	500.000,00	77.200,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	2.683.408,89	
2.4.6.	0303/07030305	2018 I 19	Jardins Municipais	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2018/01/02	2023/12/31	2.693,70	10.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12.693,70	
2.4.6.	0303/07011099	2018 I 20	Equipamento Básico	OUTRA	AC	AA	FC	DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	127.887,58	81.670,00	100.000,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	309.557,58	
2.4.6.	0303/070111	2018 I 21	Ferramentas e Utensílios	OUTRA	AC	AA	FC	DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	127.887,58	4.000,00	100.000,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	22.140,00	4.000,00	
2.4.6.	0303/07011099	2018 I 22	Equipamento de Limpeza Urbana	OUTRA	AC	AA	FC	DAEIR	2018/01/02	2023/12/31	94.100,00	5,00	94.095,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	94.100,00	
2.5.	0401/07010399	2014 I 43	Serviços culturais, recreativos e religiosos	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	4.175.817,83	7.795.005,00	4.690.575,00	8.289.590,00	4.427.095,00	2.178.825,00	2.178.825,00	26.556.907,83	
2.5.1.	0401/07010399	2014	Cultura	OUTRA	AC	AA	FC	CM	2014/01/01	2022/12/31	1.139.013,62	1.585.605,00	3.585.380,00	6.197.590,00	2.790.065,00	656.795,00	656.795,00	15.954.618,62	
2.5.1.	0401/080301	2014 I 45	Beneficiário	OUTRA	AC	AA	FC	CM	2014/01/01	2022/12/31	188.026,46	1.017.405,00	1.732.600,00	1.840.765,00	1.790.765,00	50.000,00	50.000,00	6.569.561,46	
2.5.1.	0401/07010399	2014 I 43	Diversas Instalações Culturais	EMPREGADA	AC	AA	FC	DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	188.026,46	550.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	988.026,46	
2.5.1.	0401/07010399	2014 I 45	Museu da Música	OUTRA	AC	AA	FC	CM	2014/01/01	2022/12/31	11.800,00	467.400,00	1.532.600,00	1.790.765,00	1.790.765,00	5.000,00	5.000,00	5.581.535,00	
2.5.1.	0302/04050101	2014 A 31	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres	OUTRA	AC	AA	FC	DTCO	2014/01/01	2023/12/31	12.993,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	31.800,00	
2.5.1.	0401/0602030505	2014 A 32	Rota Histórica das Linhas de Torres	OUTRA	AC	AA	FC	DTCO	2014/01/01	2023/12/31	12.993,28	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	42.993,28	
2.5.1.	0302/040802	2014 A 72	Bolsas de Estudo	OUTRA	AC	AA	FC	DDS	2014/09/18	2023/12/31	139.703,53	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	347.703,53	
2.5.1.	0303/040903	2015	Transferências	OUTRA	AC	AA	FC	DDS	2015/04/01	2023/12/31	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	
2.5.1.	0303/040903	2015 A 10																	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INICIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFIN.	2021	2022
2.5.1.1.	0102/080701	2016 I 4	Transferências de Capital	OUTRA				DDDS	2016/04/21	2023/12/31	109562892,57	38.564.905,00	25.879.465,00	12.665.440,00	27.607.735,00	22602210,00	18424445,00	151072500,00	367832687,57	
2.5.1.1.		2016 A 7	Caminhos do Memorial nas linhas de Saramego	OUTRA					2016/01/02	2020/12/31	139.000,00	40.000,00	40.000,00						179.000,00	
2.5.1.1.	0401/020121	2016 A 7									68.367,59	15,00							68.367,59	
2.5.1.1.	0401/020220	2016 A 7									5,00	5,00							10,00	
2.5.1.1.	0401/020225	2016 A 7									5,00	5,00							10,00	
2.5.1.1.	0102/04050102	2017 A 3	Marchas Populares	OUTRA				DDDS	2017/01/01	2023/12/31	93.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	5,00	5,00	5,00	38.500,00	247.000,00	
2.5.1.1.	0102/040802	2017 A 8	Prêmio Internacional de Composição para os seis Orgãos de Mafra	OUTRA				DDDS	2017/03/28	2023/12/31	12.500,00	5,00	5,00	5,00				7.500,00	27.510,00	
2.5.1.1.	0401/0602030504	2018 A 12	Bibliotecas - difusão e Animação					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	1.672,30	36.565,00	11.565,00	25.000,00	36.565,00	36.565,00	36.565,00	36.565,00	147.932,30	
2.5.1.1.	0401/0602030504	2018 A 13	Animação Cultural					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	272.938,67	387.000,00	269.000,00	118.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	1.820.938,67	
2.5.1.1.	0102/040701	2018 A 14	Apoio ao Associativismo					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	60.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.500,00	
2.5.1.1.	0401/0602030505	2018 A 15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	18.984,57	33.875,00	23.875,00	10.000,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00	154.484,57	
2.5.1.1.	0401/020220	2018 A 16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	18.485,72	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	141.205,72	
2.5.1.1.	0401/020220	2018 A 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	6.996,51	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	60.496,51	
2.5.1.1.	0401/070109	2018 I 23	Equipamento Administrativo					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	5.474,85	3.865,00	3.865,00						9.339,85	
2.5.1.1.	0401/0701099	2018 I 24	Equipamento Básico					DDDS	2018/01/02	2023/12/31	66.970,14	27.995,00	27.995,00						94.965,14	
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 I 49	Museu Raúl de Almeida					DDDS	2018/06/28	2023/12/31	5,00	100.000,00	99.995,00	2.100.000,00	250.000,00				2.450.000,00	
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 I 50	Quinta da Raposa					DDDS	2018/06/28	2023/12/31	5,00	600.000,00	599.995,00						600.000,00	
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 I 51	Museu do Pão					DDDS	2018/06/28	2023/12/31	5,00	5,00	5,00						10,00	
2.5.1.1.	0401/07010499	2020 I 1	Cabana da Idade do Bronze					DDDS	2020/01/02	2023/12/31	5,00	50.000,00	49.995,00						50.000,00	
2.5.1.1.	0401/07010399	2020 I 2	Biblioteca de Mafra					DDDS	2020/01/02	2023/12/31	5,00	950.000,00	949.995,00	1.600.000,00	100.000,00				2.650.000,00	
2.5.2.1.		2014	desporto, recreio e lazer								2.387.804,21	2.304.395,00	1.199.400,00	1.104.995,00	2.092.030,00	1.637.030,00	1.522.030,00		9.943.289,21	
2.5.2.1.			Beneficiários								648.921,54	850.000,00	275.000,00	575.000,00	425.000,00	50.000,00			2.173.921,54	
2.5.2.1.	0401/07010302	2014 I 49	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPREGADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	115.235,27	500.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00			1.065.235,27	
2.5.2.1.	0401/07010406	2014 I 50	Diversas-Instalações Desportivas	EMPREGADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	572.442,59	200.000,00	100.000,00	100.000,00					772.442,59	
2.5.2.1.	0401/07030306	2014 I 51	Diversos Parques de Jogo e recreio	ADM. DIR.				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	161.243,68	150.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00				336.243,68	
2.5.2.1.	0102/080701	2014 I 85	Transferências de Capital					CM	2014/09/18	2023/12/31	648.094,84	10.000,00	10.000,00						658.094,84	
2.5.2.1.	0403/0602030302	2016 A 3	Atividades de Ocupação dos Tempos Livres e Geração On	OUTRA				DDDS	2016/01/02	2023/12/31	158.618,76	95.610,00	65.610,00	30.000,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00	541.058,76	
											11.983.418,06	41.872.395,00	26.738.975,00	15.143.420,00	32.415.840,00	23675820,00	19107550,00	151072500,00	380127523,06	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES ORÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-00T-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE		
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2021		2022
2.5.2.	0401/020225	01	Atividade Física Desportiva				DD	2018/01/02	2023/12/31	A TRANSPORTAR ...	11983418,06		41.872.395,00	26.728.975,00	15.143.420,00	19107550,00	151072500,00	380127523,06	
2.5.2.	0102/040701	02	Apoio ao Associativismo	OUTRA			DD	2018/01/02	2023/12/31		48.184,86		52.890,00	52.890,00	52.890,00	52.890,00	259.744,86		
2.5.2.	0401/070109	03	Equipamento Administrativo	OUTRA			DD	2018/01/02	2023/12/31		102.300,00		78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	416.300,00		
2.5.2.	0401/07010999	04	Equipamento Básico	OUTRA			DD	2018/01/02	2023/12/31		1.268,23		29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	30.788,23		
2.5.2.	0401/07010107	05	Núcleos desportivos Municipais				DD	2018/01/02	2023/12/31		163.101,22		114.615,00	298.030,00	298.030,00	298.030,00	277.716,22		
2.5.2.	0401/02020	06	Mafra Sustentável				DD	2018/09/18	2023/12/31		390.183,00		98.220,00	50.000,00	10.000,00	108.400,00	1.582.303,00		
2.5.2.	0401/02025	06	Mafra Sustentável				DD	2018/09/18	2021/12/31		180,00		5,00	48.220,00		26.951,76	26.956,76		
2.5.2.	0401/02025	07	Investimento				DD	2020/01/02	2023/12/31		26.951,76		177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	708.000,00		
2.5.2.	0301/07010399	02	Escolas de Artes/Esporcação				DD	2020/01/02	2023/12/31		500.005,00		500.005,00	499.995,00	885.000,00	820.000,00	3.160.005,00		
2.5.2.	0301/07010499	02	Outras atividades cívicas e religiosas				CM	2014/09/18	2023/12/31		649.000,00		10.000,00	5,00	5,00	659.000,00	659.000,00		
2.5.3.	0102/080701	0101	Transferências de capital				CM	2014/09/18	2023/12/31		649.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	659.000,00	659.000,00		
3.			Funções econômicas								39.393.180,26		11.371.180,00	5.946.720,00	9.876.775,00	6.536.775,00	73.524.605,26		
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca								420.050,61		184.120,00	84.125,00	99.995,00	51.200,00	757.770,61		
3.1.	0102/040701	02	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais					2014/01/01	2023/12/31		412.587,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	612.587,00		
3.1.	0102/080701	06	Transferências de capital					2014/09/18	2023/12/31		1.000,00		5,00	5,00	5,00	1.005,00	1.005,00		
3.1.	0102/04030102	01	Sociedade de Desenvolvimento Rural (ADS)				UPED	2015/01/01	2023/12/31		6.000,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00		
3.1.	0303/070109	01	Equipamento Administrativo				DAEUR	2018/01/02	2023/12/31		21,45		100,00	100,00	100,00	100,00	121,45		
3.1.	0303/07010999	02	Equipamento Básico				DAEUR	2018/01/02	2023/12/31		442,16		32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	33.252,16		
3.1.	0102/070205	04	Financieira-Material de Transporte					2018/04/03	2023/12/31		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3.1.1.	07/07010699	01	Indústria e energia					2019/09/01	2023/12/31		10.755.918,17		100.000,00	5,00	99.995,00	1.884.030,00	100.000,00		
3.2.			Iluminação pública								10.755.918,17		2.439.030,00	1.914.030,00	525.000,00	1.884.030,00	19.022.038,17		
3.2.1.			Iluminação em Diversas Localidades								10.755.918,17		2.439.030,00	1.914.030,00	525.000,00	1.884.030,00	19.022.038,17		
3.2.1.1.			Construção e Infraestruturas	EMPREENHADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		957.782,34		350.000,00	175.000,00	100.000,00	1.407.782,34	1.407.782,34		
3.2.1.2.			Equipamento	OUTRA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31		638.989,26		205.000,00	105.000,00	75.000,00	918.989,26	918.989,26		
3.2.1.1.			Consumo de Energia Eléctrica				CM	2014/01/01	2023/12/31		9.159.146,57		1.884.030,00	1.634.030,00	250.000,00	1.884.030,00	16.695.266,57		
3.3.			Transportes e comunicações								24.187.463,27		6.118.500,00	3.065.910,00	4.696.485,00	3.928.485,00	42.761.418,27		
										A TRANSPORTAR ...	124540555,91		45.854.330,00	29.585.920,00	16.268.410,00	27102470,00	151072500,00	407136545,91	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		EX	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2021		2022	2023
3.3.1.	0301/07030301	2014 I 59	Transportes rodoviários	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	124540555,91	45.854.330,00	29.585.920,00	16.268.410,00	36.097.490,00	27102470,00	22469200,00	151072500,00	407136545,91
3.3.1.	0301/07030301	2014 I 62	Construção, reparação e beneficiação	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	24.187.463,27	6.118.500,00	3.065.910,00	3.052.590,00	4.698.485,00	3.928.485,00	3.828.485,00	42.761.418,27	
3.3.1.	0301/07030301	2014 I 63	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	22.835.048,69	3.500.000,00	1.772.405,00	1.727.595,00	3.800.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	37.535.048,69	
3.3.1.	0301/07010499	2014 I 61	Construção e Ampliação de Estacamentos	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	21.503.339,52	3.250.000,00	1.672.405,00	1.577.595,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	35.853.339,52	
3.3.1.	0301/07010499	2014 I 62	Equipamento Básico	OUTRA				DIOMA			1.331.709,17	250.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00			1.681.709,17	
3.3.1.	0301/07010499	2014 I 63	Equipamento de Transporte	OUTRA				DIOMA			1.010.517,73	490.005,00	165.005,00	325.000,00				1.500.522,73	
3.3.1.	0301/07010601	2014 I 63	Equipamento de Transporte	OUTRA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	522.311,43	215.000,00	115.000,00	100.000,00				737.311,43	
3.3.1.	0301/07010699	2014 I 63	Equipamento de Transporte	OUTRA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	488.206,30	275.005,00	5,00	225.000,00				763.211,30	
3.3.1.	0303/020208	2014 A 49	Mobiliário Urbano	EMPRETTADA				CM	2014/01/01	2023/12/31	118.080,00	19.680,00	50.000,00	5,00	19.680,00	19.680,00		196.800,00	
3.3.1.	0301/07010499	2018 I 39	Parque de Estacionamento da Ericteira	EMPRETTADA				DIOMA	2018/01/02	2023/12/31	222.664,19	1.600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	20.000,00			1.842.664,19	
3.3.1.	0301/07010499	2018 I 40	Parque Intermodal da Ericteira	EMPRETTADA				DIOMA	2018/01/02	2023/12/31		400.000,00	5,00	399.995,00	750.000,00	100.000,00		1.250.000,00	
3.3.1.	0301/07010499	2018 I 42	Parque Autocaravanas	EMPRETTADA				DIOMA	2018/01/02	2023/12/31		5,00	5,00					5,00	
3.3.1.	0301/07010499	2018 A 27	Localção Financeira - Material de Transporte	EMPRETTADA				DIOMA	2018/06/28	2023/12/31		108.805,00	108.805,00					108.805,00	
3.3.1.	0301/020206	2018 A 28	Aluguer Operacional de Material de Transporte	EMPRETTADA				DIOMA	2018/06/28	2023/12/31	1.152,66	2.086.550,00	381.570,00	1.704.980,00	2.886.050,00	491.050,00	291.050,00	8.395.259,29	
3.4.			Comércio e turismo								2.640.559,29	800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.			Comércio e turismo								11.752,65	800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.			Comércio e turismo								11.752,65	800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.	0303/07010303	2014 I 64	Beneficiação	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	11.752,65	800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.	0303/07010303	2014 I 64	Beneficiação	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	11.752,65	800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.2.			Construção, reparação e beneficiação								2.628.806,64	1.286.550,00	381.565,00	994.985,00	1.286.050,00	391.050,00	291.050,00	5.883.506,64	
3.4.2.			Construção, reparação e beneficiação								2.470.650,27	235.000,00	165.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00		2.955.650,27	
3.4.2.	0401/07010499	2014 I 66	Apóios de Praia	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	506.646,81	60.000,00	60.000,00		10.000,00			576.646,81	
3.4.2.	0401/07030399	2014 I 67	Arranjo das Zonas Balnearias	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	1.957.041,46	95.000,00	95.000,00					2.052.041,46	
3.4.2.	0401/07030399	2014 I 70	Planos de Praia	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	6.642,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00		206.642,00	
3.4.2.	0401/07010399	2014 I 71	Equipamentos de Praia	EMPRETTADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31	318,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		120.318,00	
3.4.2.	0401/07030399	2018 A 21	Atividades de Promoção Turística	OUTRA				DDS	2018/01/02	2023/12/31	157.712,73	211.050,00	211.050,00					1.001.912,73	
3.4.2.	0401/020220	2018 A 21	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2023/12/31		22.750,00							
3.4.2.	0401/020225	2018 A 21	Equipamento Administrativo	OUTRA				DDS	2018/01/02	2023/12/31		188.300,00							
3.4.2.	0401/07010499	2018 I 30	Equipamento Básico	OUTRA				DDS	2018/01/02	2023/12/31	443,64	500,00	500,00					5.000,00	
3.4.2.	0401/07010499	2018 I 43	Apóio de Praia Baleia Sul	OUTRA				DIOMA	2018/03/02	2023/12/31		160.000,00	5,00	159.995,00	335.000,00			943,64	
3.4.2.	0401/07010499	2018 I 44	Apóio de Praia Macadouro	OUTRA				DIOMA	2018/03/02	2023/12/31		75.000,00	5,00	74.995,00	600.000,00	100.000,00		495.000,00	
3.4.2.	0401/07030399	2019 I 9	Escabritização da Arriba da Praia do Algodão-Lado Sul	OUTRA				DIOMA	2019/09/01	2023/12/31		600.000,00	5,00	599.995,00	50.000,00			775.000,00	
3.5.			Outras funções económicas								1.499.108,92	542.980,00	501.085,00	41.895,00	182.010,00	182.010,00	182.010,00	2.588.118,92	
3.5.1.			Infraestruturas diversas								1.499.108,92	522.980,00	481.085,00	41.895,00	98.295,00	98.295,00	98.295,00	2.316.973,92	
											15136878,47	54.039.380,00	33.033.400,00	21.025.980,00	43.682.025,00	31522095,00	26588735,00	458293223,47	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO						
				AC		AA		FC		EX		IMICIO		FIN		PAGAM. ATÉ 1-01-2019		PAGAM. PREV. DE 01-01-2020			ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	TOTAL	2021	2022	2023	2021	2022	2023	OUTROS												
3.5.1.	0301/07030399	2014	01	Construção, reparação e Beneficiária											151388578,47				54.059.380,00	33.033.400,00	21.025.980,00	43.682.025,00	31322005,00	26588735,00	151072500,00	458293223,47
3.5.1.1.	0301/07030399	2014	01	Infraestruturas de Rede em Fibra Óptica											44.513,16			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	31322005,00	26588735,00	151072500,00	44.518,16
3.5.1.1.	0102/110299	2014	05	Outras Despesas de Capital											1.175.045,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1.175.050,00	
3.5.1.1.	0102/020220	2014	06	Mínio de Empresas de Matéria-Érciteira Promoção e Divulgação				100,0							228.013,23			98.295,00	98.295,00	98.295,00	98.295,00	98.295,00	98.295,00	98.295,00	621.193,23	
3.5.1.1.	0102/070113	2014	08	Outros Investimentos											867,68			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	872,68	
3.5.1.1.	0102/020209	2018	01	Iniciativa Wi-Fi-HEU - Comunicações											50.669,85			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.1.1.	0301/07030399	2018	02	Iniciativa Wi-Fi-HEU - Outras Construcões e Infraestruturas											50.669,85			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.1.1.	0302/020220	2018	03	Projeto Ouriceteira- Mar do Programa MAR 2020											50.669,85			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.1.1.	0301/07030399	2018	04	Laboratório vivo para a Descantionização da Ericeira											10,00			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
3.5.1.1.	0102/0701099	2018	04	Master Lighting System											5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.1.1.	0102/070113	2018	04	Desenvolvimento económico											5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.2.	0301/0701099	2020	01	Apoio às Empresas Empreendedoras das Incubadoras											41.895,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
3.5.2.	0102/050103	2016	01	Operações da dívida autárquica											20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4.				Outras funções											13.432.045,00			6.045.295,00	6.189.760,00	6.157.275,00	7.386.750,00	6.170.150,00	6.189.760,00	6.157.275,00	24.987.215,00	110908017,94
4.1.	0103/100603	2014	01	Empréstimos Bancários											53.962.572,94			1.996.260,00	1.996.260,00	1.996.260,00	1.996.260,00	2.230.005,00	2.240.815,00	2.208.130,00	24.987.215,00	49.258.700,84
4.1.	0103/100603	2014	01	Amortizações da dívida - empréstimos m/l prazo											15.396.475,84			1.996.260,00	1.996.260,00	1.996.260,00	1.996.260,00	2.230.005,00	2.240.815,00	2.208.130,00	24.987.215,00	49.258.700,84
4.1.	0103/100603	2014	02	Amortizações da dívida - empréstimos curto prazo											9.304.057,43			568.835,00	568.835,00	568.835,00	568.835,00	398.680,00	398.680,00	398.680,00	199.345,00	10.796.057,43
4.1.	0103/03010302	2014	03	Juros de empréstimos m/l prazo											4.249.041,17			567.075,00	567.075,00	567.075,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00	397.570,00	154.140,00	5.737.101,17
4.1.	0103/03010301	2014	04	Juros de empréstimos m/l prazo											4.940.000,00			5,00	5,00	5,00	5,00	1.110,00	680,00	325,00	65,00	4.940.005,00
4.1.	0103/03010301	2014	05	Juros de empréstimos											70.568,52			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.110,00	680,00	325,00	65,00	74.498,52
4.1.	0103/07030301	2014	02	Outras Amortizações de Médio e Longo Prazo											44.447,74			5,00	5,00	5,00	5,00	1.111.790,00	470.905,00	470.905,00	470.905,00	7.991.389,76
4.1.	0103/030601	2014	03	Outros Juros de Médio e Longo Prazo											4.379.879,76			1.087.005,00	1.087.005,00	1.087.005,00	1.111.790,00	470.905,00	470.905,00	470.905,00	945.772,04	
4.1.	0102/090102	2014	05	Ações e outras Participações											729.657,04			79.690,00	79.690,00	79.690,00	60.285,00	40.635,00	25.525,00	9.980,00	50.000,00	
4.1.	0102/090802	2015	01	Fundo de Apoio Municipal (FAM)											1.175.528,00			50.000,00	50.000,00	50.000,00	73.475,00	73.475,00	73.475,00	73.475,00	1.249.003,00	
4.1.	0102/090801	2015	02	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas											5,00			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
															56.461.370,00			35.393.495,00	35.393.495,00	35.393.495,00	21.067.875,00	45.454.790,00	32386230,00	27421640,00	481913569,62	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/ITPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2021	2022		2023
4.1.	0103/200603	2018 I 52	Empréstimos m/ prazo IFRRU								16845809,62		56.461.370,00	35.393.495,00	21.067.875,00	45.434.790,00	32386230,00	27421640,00	151722730,00	481913569,62
4.1.	0103/200603	2018 I 52	Amortizações da dívida - Remoção Edif. Antiga						2018/06/28	2039/12/31		562,94	10.740,00	5,00		51.610,00	277.165,00	276.005,00	4.236.355,00	4.852.437,94
4.1.	0103/03010302	2018 A 29	Repartição de Finanças de Matosinhos						2018/06/28	2039/12/31		562,94	4.815,00	4.815,00	4.745,00	4.490,00	4.225,00	31.290,00	982.715,00	50.127,94
4.1.	0103/200603	2018 I 53	Finanças de Matosinhos						2018/06/28	2039/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00	155.560,00	155.560,00	2.488.960,00	2.800.090,00
4.1.	0103/03010302	2018 A 30	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/06/28	2039/12/31			5.905,00	5.905,00	5.905,00	5.755,00	5.425,00	42.215,00	65.205,00	
4.1.	0103/200603	2018 I 57	Juros de empréstimos m/ prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas						2018/12/13	2039/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00	51.330,00	821.275,00	923.945,00	
4.1.	0103/03010302	2018 A 33	Amortização Requal. EB António 8 Franco Ericeira						2018/12/13	2039/12/31			5,00	5,00	5,00	5,00	5.435,00	4.870,00	20.040,00	30.355,00
4.1.	01	2019	Juros de empréstimos m/ prazo - Ampliação Requal. EB António 8 Franco Ericeira									6.790,67	126.510,00	126.510,00	607.640,00	1.281.235,00	1.281.230,00	20.070.630,00	23.374.035,67	
4.1.	0103/200603	2019 I 3	Empréstimo m/ prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro						2019/03/18	2039/12/31		6.790,67	5,00	5,00	481.600,00	1.160.555,00	1.167.245,00	19.188.640,00	21.998.045,00	
4.1.	0103/03010302	2019 A 4	Amortizações da dívida - Empréstimo m/ prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro						2019/03/18	2039/12/31			126.505,00	126.505,00	126.040,00	113.985,00	881.990,00	1.375.990,67		
4.2.	01	2014	Juros de empréstimo m/ prazo - Empréstimo m/ prazo ao abrigo do artigo 92º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro									10.387.154,97	3.949.030,00	3.949.030,00	3.949.145,00	3.949.145,00	3.949.145,00	26.183.619,97		
4.2.	0102/04050102	2014 A 54	Transferências Correntes de Freguesia									8.972.719,44	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	17.212.879,44		
4.2.	0102/04050104	2014 A 55	Transferências para outras entidades									1.139.716,82	1.572.380,00	1.572.380,00	1.572.595,00	1.572.595,00	1.572.595,00	7.429.611,82		
4.2.	0102/04050104	2014 A 55	Transferências para outras entidades									35.598,04	6.075,00	6.075,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	60.273,04		
4.2.	0102/04050104	2014 A 57	Transferências para outras entidades									10.780,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.780,49			
4.2.	0102/04050108	2014 A 58	Transferências para outras entidades									1.041.585,59	1.554.415,00	1.554.415,00	1.554.415,00	1.554.415,00	7.259.245,59			
4.2.	0102/04050104	2014 A 59	Transferências para outras entidades									23.024,70	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	38.384,70			
4.2.	0102/04050108	2015 A 9	Associação Turismo Lisboa									28.728,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	52.928,00			
											178576999,49		60.231.040,00	39.163.165,00	21.067.875,00	49.776.585,00	37377175,00	32611420,00	176059715,00	534782534,49

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA		FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANOS SEGUINTE				OUTROS	
														TOTAL	2021	2022			2023
4.2.	0102/05010102	2014 A 68	Subsídios				CM	2014/04/30	2023/12/31	178576599,49		60.231.040,00	39.163.165,00	21.067.875,00	49.726.585,00	37577175,00	32611420,00	176039715,00	534782534,49
4.2.	01	2017	Transferências para Associações de Municípios	OUTRA							28.602,22	5,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	28.602,22
4.2.	0102/04050104	2017 A 4	AMRES				CM	2017/01/01	2023/12/31	36.116,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	92.116,49
4.2.	01	2018	Subsídios à Exploração-Giataj							150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.350.000,00
4.2.	0102/05010101	2018 A 25	Exploração do Parque de Campesino					2018/06/28	2023/12/31	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	675.000,00
4.2.	0102/05010101	2018 A 26	Exploração de Infraestruturas e Rodovias					2018/06/28	2023/12/31	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	675.000,00
4.2.	0102/08050102	2018 I 54	Transferências de Capital					2018/09/18	2021/12/31	60.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60.005,00
4.2.	0102/04050104	2019 A 7	AMPV					2019/09/01	2023/12/31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00
4.2.	0102/040503	2020 A 1	World Surf Cities network				CM	2020/01/02	2023/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
4.3.	01	2017	Diversas não especificadas							27.978.942,13	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	7.486.755,00	35.465.697,13
4.3.	0102/110202	2017 I 1	Diversas não especificadas					2017/02/14	2022/12/31	2.478.942,13	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	7.486.750,00	35.465.697,13
4.3.	0102/08050103	2017 I 13	Indemnizações				CM	2017/05/18	2021/12/31	25.300.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25.300.005,00
4.3.			Transf. Cap. SMS Meira							208830260,33	68.034.405,00	39.579.780,00	28.454.625,00	50.043.185,00	37883775,00	32928020,00	176039715,00	577889360,33	

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

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Setembro de 2019

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Setembro de 2019

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SIVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREY DE 001-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE			
														DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	2022		2023
1.			Funções gerais								10.727.721,10		4.150.605,00	1.091.290,00	2.159.315,00	2.510.450,00	2.523.775,00	778.775,00	20.691.326,10
1.1.			Serviços gerais de administração pública								10.727.721,10		3.529.690,00	1.370.375,00	2.159.315,00	2.236.775,00	2.486.775,00	736.775,00	19.717.736,10
1.1.1.			Administração geral								10.727.721,10		3.529.690,00	1.370.375,00	2.159.315,00	2.236.775,00	2.486.775,00	736.775,00	19.717.736,10
1.1.1.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficência								5.237.053,62		861.150,00	121.150,00	740.000,00	250.000,00			6.348.203,62
1.1.1.1.	0301/07010301	2014.1	Edifícios Municipais	EMPREITADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	5.237.053,62		861.150,00	121.150,00	740.000,00	250.000,00			6.348.203,62
1.1.1.1.	02	2014	Aquisição e Reparação de Bens de Investimento								1.365.260,16		679.965,00	260.645,00	419.320,00	279.445,00	279.445,00	279.445,00	2.883.560,16
1.1.1.1.	0102/070107	2014.7	Equipamento de Informática				CM	2014/01/01	2023/12/31	3	574.751,13		400.520,00	180.000,00	220.520,00				925.271,13
1.1.1.1.	0102/070108	2014.8	Software Informático				CM	2014/01/01	2023/12/31	3	840.509,03		279.445,00	80.645,00	198.800,00				1.958.289,03
1.1.1.1.	0301/07010399	2014.82	Aquisição de Edifícios				CM	2014/01/02	2023/12/31	0	3.440.738,58		527.735,00	527.735,00		400.000,00	400.000,00		5.168.473,58
1.1.1.1.	0102/070113	2017.5	Investimentos Incorporeos				CM	2017/06/20	2023/12/31		225.712,42		57.330,00	57.330,00		57.330,00	57.330,00		455.032,42
1.1.1.1.	0102/070101	2018.1	Terrenos				CM	2018/01/02	2023/12/31	0	350.091,96		1.049.000,00	149.000,00	900.000,00				1.399.091,96
1.1.1.1.	0102/070109	2018.2	Equipamento Administrativo				CM	2018/01/02	2023/12/31	0	23.753,11		160.500,00	160.500,00					184.253,11
1.1.1.1.	0102/0701099	2018.3	Equipamento Básico				CM	2018/01/02	2023/12/31	0	83.374,31		92.000,00	92.000,00					175.374,31
1.1.1.1.	0102/070111	2018.4	Ferramentas e Utensílios				CM	2018/01/02	2023/12/31	0	1.736,94		2.000,00	2.000,00					3.736,94
1.1.1.1.	0301/07010301	2018.33	Edifício Múltiplos	EMPREITADA			DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	0			5,00	5,00					5,00
1.1.1.1.	0301/07010399	2018.48	Obras de Remediação e Requalificação da Quinta Santo António					2018/06/28	2023/12/31				100.000,00	5,00	99.995,00	1.250.000,00	1.750.000,00		3.100.000,00
1.1.1.1.	0102/070206	2018.56	Locação de Equipamento de Informática				USIMA	2018/10/01	2023/12/31				5,00	5,00					5,00
1.2.			Segurança e ordem públicas										620.915,00	620.915,00		273.675,00	37.000,00	42.000,00	973.590,00
1.2.1.			Protecção civil e luta contra Incêndios										50.010,00	50.010,00		25.000,00	30.000,00	35.000,00	140.010,00
											10.727.721,10		3.529.690,00	1.370.375,00	2.159.315,00	2.236.775,00	2.486.775,00	736.775,00	19.717.736,10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	2022	2023		OUTROS
1.2.1.	01	2018	Transferências									10.727.721,10								19.717.736,10	
1.2.1.	0102/080701	2018 7	Capital - Associações e Agrupamentos Humanitários				CM	2018/01/02	2023/12/31	0		10,00								10,00	
1.2.1.	0102/08050104	2018 8	Capital - Associações de Municípios				CM	2018/01/02	2023/12/31	0		5,00								5,00	
1.2.1.	07/070109	2019 4	Equipamento Administrativo					2019/09/01	2023/12/31			5,00								5,00	
1.2.1.	07/0701099	2019 5	Equipamento Básico					2019/09/01	2023/12/31			25.000,00			10.000,00					10.000,00	
1.2.1.	07/0701099	2019 5	Equipamento Básico					2019/09/01	2023/12/31			25.000,00			15.000,00					25.000,00	
1.2.2.	06/070109	2019 6	Polícia municipal					2019/09/01	2023/12/31			570.905,00			248.675,00					7.000,00	833.580,00
1.2.2.	06/070109	2019 6	Equipamento Administrativo					2019/09/01	2023/12/31			2.000,00			2.000,00					2.000,00	8.000,00
1.2.2.	06/0701099	2019 7	Equipamento Básico					2019/09/01	2023/12/31			5.000,00			5.000,00					5.000,00	20.000,00
1.2.2.	0301/07010399	2019 11	Reabilitação do Posto Territorial da Malveira da GNR					2019/09/01	2023/12/31			5,00								5,00	
1.2.2.	0301/07010399	2019 12	Reabilitação do Posto Territorial do Livramento da GNR					2019/09/01	2023/12/31			563.900,00			241.675,00						805.575,00
2.			Funções sociais									19.471.899,62									54.556.669,62
2.1.			Educação									7.437.250,56									8.280.755,56
2.1.1.			Ensino não superior									7.437.250,56									8.280.755,56
2.1.1.			Construção, reparação e Beneficiação									5.025.482,18									5.755.482,18
2.1.1.			Edifícios Escolares				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3		680.000,00			50.000,00						8.280.755,56
2.1.1.			Projeto Educativo Municipal				DS	2016/01/02	2023/12/31	0		5,00									5,00
2.1.1.			Equipamento Administrativo				DDS	2018/01/02	2023/12/31	0		7.000,00									9.962,86
2.1.1.			Equipamento Básico				DDS	2018/01/02	2023/12/31	0		25.000,00									117.294,18
								A TRANSPORTAR ...				4.862.610,00	2.423.295,00	2.439.315,00	2.560.450,00	2.523.775,00	778.775,00				26.574.070,32

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PRO. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SIVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO											
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREY DE 001-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE														
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	2022		2023	OUTROS									
A TRANSPORTAR ...															15.848.460,32															26.574.070,32
2.1.1.	0403/070107	03	2018 13	Equipamento de Informática	EMPREGADA		DDS	2018/01/02	2023/12/31	0	17.926,02						24.426,02													
2.1.1.	0403/07010305	05	2018 34	EB 2/3 da Ericetra	EMPREGADA		DIJOMA	2018/01/02	2021/12/31	3	2.298.585,32						2.373.585,32													
2.3.				Segurança e acção sociais							14.038,30						23.293,30													
2.3.2.		01	2016	Acção social							14.038,30						23.293,30													
2.3.2.	0402/0701099	0101	2016 2	Iniciativas de Apoio ao Sénior Academia SEI	OUTRA		DS	2016/01/02	2023/12/31	0	5,00						5,00													
2.3.2.	0402/070109	01	2018 14	Equipamento Básico			DS	2018/01/02	2023/12/31		1.000,00						1.000,00													
2.3.2.	0402/0701099	02	2018 15	Equipamento Administrativo			DS	2018/01/02	2023/12/31	0	7.850,00						15.698,97													
2.3.2.	0402/070107	03	2019 2	Equipamento Básico				2019/03/18	2021/12/31		200,00						6.589,33													
2.3.2.	0402/0701099	03	2019 2	Idade +							100,00																			
2.4.				Habitación e serviços colectivos							100,00																			
2.4.1.				Habitación							100,00																			
2.4.1.		01	2014	Construção, Reparação e Beneficção							1.865.000,00						26.663.266,72													
2.4.1.		0101	2014 21	Habitaciones Sociais	EMPREGADA		DIJOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	1.865.000,00						4.030.194,29													
2.4.1.	0402/07010201	0101	2014 21								1.731.000,00						4.030.194,29													
2.4.1.	0402/07010203	0101	2014 21								1.731.000,00						4.030.194,29													
2.4.2.		01	2014	Ordenamento do território							134.000,00						4.030.194,29													
2.4.2.				Construção e melhoria							1.681.000,00																			
											50.000,00																			
											3.314.350,00						15.271.458,35													
											1.740.000,00						6.699.574,21													
A TRANSPORTAR ...															6.818.165,00						33.025.569,25									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten signature on the right side of the page.

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAÍVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2021	2022		2023	OUTROS
2.4.2.	0301/07030399	0101	Requalificação de Diversos Espaços Urbanos	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3	18.344.204,25								33.025.509,25	
2.4.2.	0301/07030301	0105	Passesios Pedonais	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3	3.196.865,28									4.461.865,28
2.4.2.	0302/070108	03	Sistema de Informação Geográfica - SIG					DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3	1.387.658,93									2.237.658,93
2.4.2.	0301/070109	01	Equipamento Administrativo					DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	0	198.721,26									352.101,26
2.4.2.	0301/07010999	02	Equipamento Básico					DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	0	160.999,69									1.000,00
2.4.2.	0301/070111	03	Ferramentas e Utensílios					DUOMA	2018/01/02	2023/12/31	0	7.276,45									265.599,69
2.4.2.	0301/07030399	04	Parque Ecológico da Erceira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0	42.804,00									12.276,45
2.4.2.	0301/07030399	05	Requalificação Urbana do Largo da Feira na Malveira/Casa Cultura Malveira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	2	198.147,74									2.542.804,00
2.4.2.	0301/07030399	05																		4.273.147,74	
2.4.2.	0301/07030399	05																		5,00	
2.4.2.	0301/07030399	05																		5,00	
2.4.2.	0301/07030399	06	Requalificação da Vila Veíha	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0	5,00									5,00
2.4.2.	0301/07030399	01	Valorrio																		1.125.000,00
2.4.3.			Saneamento																		921.909,34
2.4.3.		01	Construção, Reparação e Beneficiação																		921.909,34
2.4.3.	0303/07030302	0101	Rede de Coletores em Diversas Localidades	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0	921.899,34									921.904,34
2.4.3.	0303/07030302	0102	Reparação e Beneficiação da Rede de Esgotos	EMPREITADA				DAEUR	2014/01/01	2021/12/31	0										5,00
																					49.218.936,94

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

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAZEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISÃO
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-01-2019	PAGAM. PREV DE 01-01-2019	ANOS SEQUINTE				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	
									A TRANSPORTAR ...			11.557.525,00	7.559.210,00	3.998.315,00	8.773.995,00	3.612.120,00	817.120,00	49.218.936,94
2.4.4.			Abastecimento de Água	EMPREITADA								24.458.176,94						
2.4.4.	01	2014	Construção e Beneficiação									1.045.644,17	5,00					1.045.649,17
2.4.4.	0303/07030307	2014 36	Redes de Abastecimento de Água				DUOMA			2014/01/01	2023/12/31	1.045.644,17	5,00					1.045.649,17
2.4.5.			Resíduos sólidos	OUTRA								643.284,56	2.289.990,00	162.685,00	2.127.305,00			2.933.274,56
2.4.5.	01	2014	Aquisição e reparação de Bens de Investimento									633.174,81	2.162.680,00	162.680,00	2.000.000,00			2.795.854,81
2.4.5.	0303/0701001	2014 37	Equipamento de Recolha de Resíduos				DAEUR			2014/01/01	2023/12/31	633.174,81	2.162.680,00	162.680,00	2.000.000,00			2.795.854,81
2.4.5.	04	2014	Construção, reparação e Beneficiação									10.109,75	127.310,00	5,00	127.305,00			137.419,75
2.4.5.	0303/07010499	2015 3	Mini-Eocentro				DAEUR			2015/01/01	2023/12/31	10.109,75	127.310,00	5,00	127.305,00			137.419,75
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									1.315.706,01	1.145.075,00	330.950,00	814.125,00			2.460.781,01
2.4.6.	01	2014	Construção, reparação e Beneficiação									1.105.124,73	855.305,00	235.275,00	620.030,00			2.040.429,73
2.4.6.	0303/07030305	2014 39	Arranjos Paisagísticos - Zonas Verdes	EMPREITADA			DUOMA			2014/01/01	2023/12/31	1.094.669,43	825.270,00	225.270,00	600.000,00			1.919.939,43
2.4.6.	0303/07030312	2014 40	Cemitérios	EMPREITADA			DUOMA			2014/01/01	2023/12/31	72.111,58	10.000,00	10.000,00				82.111,58
2.4.6.	0303/07030399	2015 4	Requalificação e valorização das Linhas de Água				DUOMA			2015/01/01	2023/12/31	18.343,72	20.035,00	5,00	20.030,00			38.378,72
2.4.6.	0303/07030305	2018 19	Jardins Municipais				DAEUR			2018/01/02	2023/12/31	2.693,70	10.000,00	10.000,00				12.693,70
2.4.6.	0303/07010999	2018 20	Equipamento Básico				DUOMA			2018/01/02	2023/12/31	127.887,58	181.670,00	81.670,00	100.000,00			309.557,58
2.4.6.	0303/070111	2018 21	Ferramentas e Utensílios				DUOMA			2018/01/02	2023/12/31		4.000,00	4.000,00				4.000,00
									A TRANSPORTAR ...			14.898.495,00	8.052.845,00	6.845.650,00	8.773.995,00	3.612.120,00	817.120,00	55.564.541,68

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. S/AVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021		2022
2.4.6.	0303/07011099	2018 22	Equipamento de Limpeza Urbana					DNEUR	2018/01/02	2022/12/31 0	27.462.811,68		14.898.495,00	8.052.845,00	6.845.650,00	8.773.995,00	3.612.120,00	817.120,00	55.564.541,68
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos								2.736.809,04		6.036.015,00	1.528.440,00	4.507.575,00	6.920.765,00	3.075.765,00	820.000,00	19.569.354,04
2.5.1.			Cultura								399.471,45		4.521.870,00	1.089.290,00	3.432.580,00	5.540.765,00	2.140.765,00		12.602.871,45
2.5.1.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação								188.026,46		2.750.005,00	1.017.405,00	1.732.600,00	1.840.765,00	1.790.765,00		6.569.561,46
2.5.1.1.	0401/07010399	2014 43	Diversas Instalações Culturais	EMPREGADA				DIOMA	2014/01/01	2023/12/31 0	188.026,46		750.000,00	550.000,00	200.000,00	50.000,00			988.026,46
2.5.1.1.	0104	2014 45	Museu da Música	OUTRA				CM	2014/01/01	2022/12/31 0			2.000.005,00		1.532.600,00	1.790.765,00		5.581.535,00	
2.5.1.1.	0401/07010399	2014 45									467.400,00		40.000,00						179.000,00
2.5.1.1.	0401/080301	2014 45									5,00		40.000,00						179.000,00
2.5.1.1.	01	2016	Transferências								139.000,00		3.865,00		3.865,00				9.339,85
2.5.1.1.	0102/080701	2016 4	Transferências de Capital						2016/04/21	2023/12/31	139.000,00		27.995,00		27.995,00				94.965,14
2.5.1.1.	0401/070109	2018 23	Equipamento Administrativo					DDS	2018/01/02	2023/12/31 0	5.474,85		100.000,00		99.995,00	2.100.000,00	250.000,00		2.450.000,00
2.5.1.1.	0401/0701099	2018 24	Equipamento Básico					DDS	2018/01/02	2023/12/31 0	66.970,14		600.000,00		599.995,00				600.000,00
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 49	Museu Raúl de Almeida						2018/06/28	2022/12/31			5,00						5,00
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 50	Quinta da Raposa						2018/06/28	2021/12/31			5,00						5,00
2.5.1.1.	0401/07010399	2018 51	Museu do Pão						2020/01/02	2023/12/31			50.000,00		49.995,00				50.000,00
2.5.1.1.	0401/07010499	2020 1	Cabana da Idade do Bronze						2020/01/02	2023/12/31			950.000,00		949.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.650.000,00
2.5.1.1.	0401/07010399	2020 2	Biblioteca de Mafra						2020/01/02	2023/12/31			1.504.145,00	429.150,00	1.074.995,00	1.380.000,00	935.000,00	820.000,00	6.327.482,59
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer								848.921,54		850.000,00	275.000,00	575.000,00	425.000,00	50.000,00		2.173.921,54
2.5.2.	01	2014	Construção, Reparação e Beneficiação								1.688.337,59		19.514.465,00	9.142.140,00	10.372.325,00	14.314.760,00	5.752.885,00	817.120,00	68.261.513,13
									A TRANSPORTAR ...		27.862.283,13								

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PRO. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO				
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREV DE 001-020	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE						
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021		2022	2023	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...													27.862.283,13						68.261.513,13			
2.5.2.	0401/07010302	2014 49	0101	Edifícios-Instalações Desportivas	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	0	19.514.465,00	9.142.140,00	10.372.325,00	14.314.760,00	5.732.885,00	817.120,00				68.261.513,13
2.5.2.	0401/07010406	2014 50	0102	Construções Diversas-Instalações Desportivas	EMPRETTADA			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	0	500.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	50.000,00				1.065.235,27	
2.5.2.	0401/07030306	2014 51	0103	Diversos Parques de Jogo e Recreio	ADM. DIR.			DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	0	200.000,00	100.000,00	100.000,00							772.442,59
2.5.2.	0102/080701	2014 85	06	Transferências de Capital				CM	2014/09/18	2023/12/31	0	0	150.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00						336.243,68
2.5.2.	0401/070109	2018 25	03	Equipamento Administrativo	OUTRA			DDS	2018/01/02	2023/12/31	0	0	10.000,00	10.000,00								658.094,84
2.5.2.	0401/0701099	2018 26	04	Equipamento Básico	OUTRA			DDS	2018/01/02	2023/12/31	0	0	29.520,00	29.520,00								30.788,23
2.5.2.	0401/07010499	2018 55	07	Matra Sustentável Investimento				DDS	2018/09/18	2021/12/31			5,00	5,00								277.716,22
2.5.2.	02	2020 3	02	Escolas de Armas/Equipação					2020/01/02	2023/12/31			500.005,00	500.005,00	499.995,00	955.000,00	885.000,00	820.000,00				3.160.005,00
2.5.2.	0301/07010399	2020 3	02										5,00									
2.5.2.	0301/07010499	2020 3	02										5,00									
2.5.3.			01	Outras actividades cívicas e religiosas									10.000,00	10.000,00								659.000,00
2.5.3.	0102/080701	2014 87	0101	Transferências de Capital				CM	2014/09/18	2023/12/31	0	0	10.000,00	10.000,00								659.000,00
3.				Funções económicas									8.595.360,00	3.420.900,00	5.174.460,00	7.420.000,00	4.080.000,00	3.780.000,00				53.245.098,22
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									132.920,00	32.925,00	99.995,00							134.383,61
3.1.	0102/080701	2014 86	06	Transferências de Capital					2014/09/18	2023/12/31			5,00	5,00								1.005,00
3.1.	0303/070109	2018 27	01	Equipamento Administrativo				DAEUR	2018/01/02	2023/12/31	0	0	100,00	100,00								121,45
3.1.	0303/0701099	2018 28	02	Equipamento Básico				DAEUR	2018/01/02	2023/12/31	0	0	32.810,00	32.810,00								33.252,16
A TRANSPORTAR ...													30.201.084,33						75.282.374,33			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. S/AVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-0UT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE			OUTROS				
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2021		2022	2023
A TRANSPORTAR ...															11674472,35						
3.3.1.	0301/07010499	01	Parque de Estacionamento da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0	55.643.422,35		5,00					5,00	11674472,35	
3.3.1.	0301/07010499	02	Parque Intermodal da Ericeira	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	2	222.664,19		1.600.000,00	600.000,00	20.000,00				1.842.664,19	
3.3.1.	0301/07010499	04	Parque Autocaravanas	EMPREITADA				DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0			400.000,00	399.995,00	750.000,00	100.000,00			1.250.000,00	
3.4.			Comércio e turismo									2.482.846,56		1.875.500,00	170.520,00	1.704.980,00	2.675.000,00	80.000,00		7.393.346,56	
3.4.1.			Mercados e feiras									11.752,65		800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.	01	2014	Construção, reparação e Beneficiação									11.752,65		800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.1.	0303/07010303	0101	Mercados					DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	31	11.752,65		800.000,00	5,00	799.995,00	1.600.000,00	100.000,00		2.511.752,65	
3.4.2.			Turismo									2.471.093,91		1.075.500,00	170.515,00	904.985,00	1.075.000,00	80.000,00		4.881.593,91	
3.4.2.	01	2014	Construção, reparação e Beneficiação									2.470.650,27		235.000,00	165.000,00	70.000,00	90.000,00	80.000,00		2.955.650,27	
3.4.2.	0401/07010499	0101	Apoio de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3	506.648,81		60.000,00		10.000,00				576.648,81	
3.4.2.	0401/07030399	0102	Arranjo das Zonas Balnearias	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	3	1.957.041,46		95.000,00						2.052.041,46	
3.4.2.	0401/07030399	0105	Planos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	6.642,00		50.000,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00		206.642,00	
3.4.2.	0401/07010399	0106	Equipamentos de Praia	EMPREITADA				DUOMA	2014/01/01	2023/12/31	0	318,00		30.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		120.318,00	
3.4.2.	0401/07010399	02	Equipamento Administrativo	OUTRA				DIS	2018/01/02	2023/12/31	0			5.000,00					5.000,00		
3.4.2.	0401/07010399	03	Equipamento Básico	OUTRA				DIS	2018/01/02	2023/12/31	0	443,64		500,00						943,64	
3.4.2.	0401/07010499	04	Apoio de Praia Baileta Sul					DUOMA	2018/01/02	2021/12/31	0			160.000,00	5,00	159.995,00	335.000,00			495.000,00	
3.4.2.	0401/07010499	05	Apoio de Praia Matadouro					DUOMA	2018/01/02	2022/12/31	0			75.000,00	5,00	74.995,00	600.000,00	100.000,00		775.000,00	
3.4.2.	0401/07030399	01	Estabilização da Arriba da Praia do Algodão-Lado Sul						2019/09/01	2022/12/31	31			600.000,00	5,00	599.995,00	50.000,00			650.000,00	
3.5.			Outras funções económicas									1.220.425,84		41.930,00	35,00	41.895,00				1.262.355,84	
A TRANSPORTAR ...															12730738,10						
												58.348.933,10	A TRANSPORTAR ...		10767885,00	5.417.120,00					

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



DO ANO 2020

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SIVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-00T-2019	PAGAM. PREV DE 00T-02Z	ANOS SEQUITES						
														2021	2022	2023	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...											TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	2022	2023	OUTROS			
4.1.	0102/090702	2014 80	05	Ações e Outras Participações				CM	2014/01/02	2021/12/31	73.138.279,87		31.278.055,00	14.656.275,00	16.621.780,00	24.624.120,00	11408785,00	6.042.105,00	670.185,00	147161589,87
4.1.	0102/090802	2015 6	01	Fundo de Apoio Municipal (FAM)				CM	2015/01/01	2021/12/31	1.175.528,00		50.000,00	50.000,00						50.000,00
4.1.	0102/090801	2015 8	02	Unidades Participação - Soc e quase soc não Financeiras - Privadas				CM	2015/01/01	2021/12/31			5,00	5,00						5,00
4.1.	0103/100603	2018	01	Empréstimos m/1 prazo IPFRU									15,00	15,00		40.955,00	261.485,00	4.142.810,00	4.706.750,00	
4.1.	0103/100603	2018 52	0101	Amortizações da dívida - Remod. lção Edif. Antiga					2018/06/28	2039/12/31			5,00	5,00		40.345,00	54.595,00	832.575,00	982.715,00	
4.1.	0103/100603	2018 53	0103	Repartição de Finanças de Matra					2018/06/28	2039/12/31			5,00	5,00		5,00	155.560,00	2.488.960,00	2.800.090,00	
4.1.	0103/100603	2018 57	0105	Amortizações da dívida - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas					2018/12/13	2039/12/31			5,00	5,00		5,00	51.330,00	821.275,00	923.945,00	
4.1.	0103/100603	2019	01	Empréstimo m/1 prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro									5,00	5,00		481.600,00	1.160.555,00	1.167.245,00	19188640,00	21.998.045,00
4.1.	0103/100603	2019 3	0101	Amortizações da dívida - Empréstimo m/1 prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro					2019/03/18	2039/12/31			5,00	5,00		481.600,00	1.160.555,00	1.167.245,00	19188640,00	21.998.045,00
4.2.				Transferências entre administrações									5,00	5,00						60.005,00
4.2.	0102/08050102	2018 54	02	Transferências de Capital					2018/09/18	2021/12/31			5,00	5,00						60.005,00
4.3.				Diversas não especificadas									7.486.755,00	100.005,00	7.386.750,00					35.465.697,13
A TRANSPORTAR ...													31.401.560,00	14.779.780,00	16.621.780,00	25.146.675,00	12830825,00	7.470.895,00	24001635,00	17525397,87

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten mark)



DO ANO 2020

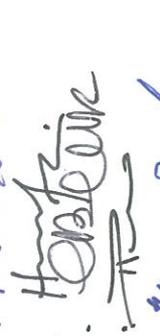
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPO. SAREL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
												DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021	2022	2023		OUTROS	
4.3.	01	2017	Diversas não especificadas								74.373.807,87	31.401.560,00	14.779.780,00	16.621.780,00	25.146.675,00	12830825,00	7.470.895,00	24001635,00	175235397,87
4.3.	0102/110202	0101	Indemnizações				CM	2017/02/14	2022/12/31		27.978.942,13	7.486.750,00	100.005,00	7.386.750,00					35.465.697,13
4.3.	0102/0805003	0103	Transf. Cap. SMS Mafra					2017/05/18	2021/12/31		2.478.942,13	7.486.750,00	100.000,00	7.386.750,00					9.965.692,13
											25.500.000,00	5,00	5,00						25.500.005,00
TOTAL GERAL ...												38.888.315,00	14.879.785,00	74.008.530,00	25.146.675,00	12830825,00	7.470.895,00	24001635,00	210691095,00

FASES DE EXECUÇÃO

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Outubro de 2019




ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 12 de Setembro de 2019


MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL
DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SIVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	MA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	ANOS SEQUITES			
																	2021		2022	2023
1.			Funções gerais								2.441.044,10		1.499.945,00	1.459.945,00	1.459.945,00	8.520.829,10				
1.1.1.	0102/02020	06	Serviços gerais de administração pública				CM	2014/01/01	2023/12/31		1.260.339,53		1.064.755,00	1.024.755,00	1.024.755,00	5.599.364,53				
1.1.1.1.	0102/02020	02	Administração geral				CM	2017/03/28	2023/12/31		1.260.339,53		1.064.755,00	1.024.755,00	1.024.755,00	5.599.364,53				
1.1.1.1.	0102/02020	01	Consultoria e Auditoria				CM	2018/01/02	2023/12/31		172.457,85		52.790,00	52.790,00	52.790,00	383.617,85				
1.1.1.1.	0203/02025	02	Trabalhos Especializados				CM	2018/01/02	2023/12/31		362.667,46		228.180,00	228.180,00	228.180,00	1.275.387,46				
1.1.1.1.	0102/02020	01	Publicações Periódicas				GAPC	2018/01/02	2023/12/31		81.740,60		77.800,00	77.800,00	77.800,00	392.940,60				
1.1.1.1.	0203/02025	02	Formação				CM	2018/01/02	2023/12/31		42.922,18		52.550,00	52.550,00	52.550,00	253.122,18				
1.1.1.1.	0102/02025	03	Obras Coercivas				CM	2018/01/02	2023/12/31		313.347,94		40.000,00	40.000,00	40.000,00	553.352,94				
1.1.1.1.	0102/02020	08	Modernização Administrativa				GAI	2018/01/02	2023/12/31		16.328,03		2.500,00	2.500,00	2.500,00	26.328,03				
1.1.1.1.	0102/03036	11	Locação de Equipamento de Informática - Juros				USIM4	2018/10/01	2023/12/31				500,00	500,00	500,00	2.000,00				
1.1.1.1.	0102/02020	01	Seguros				CM	2019/01/01	2023/12/31		270.875,47		321.450,00	321.450,00	321.450,00	1.556.675,47				
1.1.1.1.	0102/02022	01										125.450,00				1.155.940,00				
1.1.1.1.	0203/0103901	01										196.000,00				2.921.464,57				
1.1.1.1.	06/02028	02	Vigilância e Segurança					2019/09/01	2023/12/31		1.180.704,57		288.985,00	288.985,00	288.985,00	2.921.464,57				
1.2.			Segurança e ordem públicas									435.190,00	435.190,00	435.190,00	435.190,00	2.921.464,57				
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios									435.190,00	435.190,00	435.190,00	435.190,00	2.921.464,57				
1.2.1.1.			Transferências									427.690,00	427.690,00	427.690,00	427.690,00	2.891.464,57				
1.2.1.1.	0102/040701	0102	Correntes-Associações e Agrupamentos humanitários				CM	2018/01/02	2023/12/31		1.180.704,57		427.690,00	427.690,00	427.690,00	2.891.464,57				
1.2.1.1.	07/02020	03	Planos de Emergência e Acções de Formação e Sensibilização					2019/09/01	2023/12/31				7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00				
2.			Funções sociais									20.542.620,00	16.792.555,00	170.9410,00	17436905,00	303587912,31				
2.1.			Educação									9.033.200,00	9.329.390,00	9.739.390,00	98.952.000,00	143610275,83				
2.1.1.			Ensino não superior									4.990.900,00	5.287.090,00	5.697.090,00	68.952.000,00	112070998,92				
			A TRANSPORTAR ...								2.441.044,10		1.499.945,00	1.459.945,00	1.459.945,00	8.520.829,10				

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

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC	RESPONSAVEL	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREV DE 001-DEZ	ANOS SEGUINTE					
														ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)					ANOS SEGUINTE
												TOTAL	2021	2022	2023	OUTROS			
2.1.1.	0403/020204	03	Rede Escolar do Concelho - Renda				DEJ	2014/01/01	2035/12/31	2.441.044,10		200.000,00	1.459.950,00	1.499.945,00	1.459.945,00	1.459.945,00	8.520.829,10		
2.1.1.	0403/010107	01	Promoção do Sucesso Escolar				CM	2017/02/14	2023/12/31	21.925.184,37		4.753.810,00	4.710.000,00	5.050.000,00	5.460.000,00	68.952.000,00	110850994,37		
2.1.1.	0403/020214	01								247.493,96		213.410,00	213.410,00	213.410,00	213.410,00	1.101.133,96			
2.1.1.	0403/020220	01								127.085,00									
2.1.1.	0403/020225	01								53.220,00									
2.1.1.	0403/020225	01								20.230,00									
2.1.1.	0403/020225	01								12.875,00									
2.1.1.	0403/040701	04	Transferências - Instituições sem Fins Lucrativos				DDJ	2018/01/02	2023/12/31	24.050,59		23.680,00	23.680,00	23.680,00	23.680,00	118.770,59			
2.1.2.			Serviços auxiliares de ensino							15.370.076,91		4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00	31.539.276,91			
2.1.2.	0403/020210	02	Transportes Escolares				DEJ	2014/01/01	2023/12/31	6.760.973,88		1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	11.140.973,88			
2.1.2.	0403/040802	02								1.060.000,00									
2.1.2.			Alimentação Ensino Pré-Escolar e Básico							35.000,00									
2.1.2.	0403/020105	03					DEJ	2014/01/01	2023/12/31	7.726.814,14		2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	17.126.814,14			
2.1.2.	0403/020225	03								950.000,00									
2.1.2.	0403/020225	03								1.400.000,00									
2.1.2.	0403/020225	04	Alimentação Creche Municipal				DEJ	2014/01/01	2023/12/31	106.661,32		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	406.661,32			
2.1.2.	0403/020221	05	Fornecimento de Fruta Escolar				DEJ	2014/01/01	2023/12/31	115.711,90		54.350,00	54.350,00	54.350,00	54.350,00	333.111,90			
2.1.2.	0403/020221	01	Ação Social Escolar				DS	2017/01/01	2023/12/31	19.928,47		18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	95.728,47			
2.1.2.	0403/020221	01	Bolsa de Livros Escolares				DDJ	2018/01/02	2023/12/31	6.033,20		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	174.033,20			
2.1.2.	0102/040701	02	Atividades de Enriquecimento Curricular				DDJ	2018/01/02	2023/12/31	591.576,00		385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	2.131.576,00			
2.1.2.	0102/040701	03	Transferências-Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Educativos				DDJ	2018/01/02	2023/12/31	42.378,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	130.378,00			
A TRANSPORTAR ...										40.007.849,93		200.000,00	10.489.335,00	10789335,00	11199335,00	68.952.000,00	152131004,93		

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2020

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. S/AVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES			OUTROS			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.			2021	2022
2.3.			Segurança e ação sociais						A TRANSPORTAR ...	40.007.849,93		10.693.150,00	10.493.150,00	200.000,00	10.489.335,00	10789335,00	11199335,00	68.952.000,00	152131004,93	
2.3.2.			Ação social								426.834,10	483.775,00	423.775,00	60.000,00	454.180,00	358.530,00	358.530,00	2.081.849,10		
2.3.2.	01	2015	Medidas de Apoio Social								426.834,10	483.775,00	423.775,00	60.000,00	454.180,00	358.530,00	358.530,00	2.081.849,10		
2.3.2.	0101	2015 2	Apoio ao Cidadão								374.235,52	260.010,00	200.010,00	60.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.414.245,52		
2.3.2.	0402/020225	2015 2									374.235,52	260.005,00		60.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.414.240,52		
2.3.2.	0402/040701	2015 2					DOS	2015/01/01 2023/12/31												
2.3.2.	0402/040802	2015 2																		
2.3.2.	0102/040701	2015 4	Apoio ao Associativismo									5,00	5,00						5,00	
2.3.2.	01	2016	Iniciativas de Apoio ao Sênior Academia SEI								4.175,34	5,00	5,00					4.180,34		
2.3.2.	0102/020220	2016 1	Apoio ao Sênior Academia SEI	OUTRA			DOS	2016/01/02 2023/12/31 0			4.175,34	5,00	5,00					4.180,34		
2.3.2.	0402/040802	2016 8	Incentivo à Fixação de Médicos	OUTRA			DOS	2016/09/13 2023/12/31			42.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	150.800,00		
2.3.2.	01	2017 9	Apoio a Carençados - Polo de Recepção								1.601,83	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	11.330,00	46.921,83		
2.3.2.	0402/020121	2017 9																		
2.3.2.	0402/020225	2017 9																		
2.3.2.	0402/040701	2017 9																		
2.3.2.	0102/040701	2019 2	Promoção do Emprego e da Empregabilidade				DOS	2019/03/18 2023/12/31				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00		
2.3.2.	02	2019 3	Idade +								4.821,41	125.230,00			95.650,00			225.701,41		
2.3.2.	0402/020220	2019 3																		
2.3.2.	0402/020225	2019 3	Habituação e serviços coletivos																	
2.3.2.	0402/020225	2019 3	ordenamento do território																	
2.4.											41.291.273,59	9.576.080,00	5.822.985,00	3.753.095,00	5.980.160,00	5.980.160,00	5.980.160,00	82.120.500,00	150928333,59	
2.4.2.											102.296,38	10,00	10,00					102.306,38		
									A TRANSPORTAR ...	40.434.684,03	11.176.925,00	10.916.925,00	260.000,00	10.943.515,00	11147865,00	11557865,00	68.952.000,00	154212854,03		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2021	2022		2023
2.4.2.	0102/02020	05	Candidatura Conjunta - Convento, Palácio e Tapada Nacional de Mafra									40.434.684,03		260.000,00	10.949.515,00	11147865,00	68.952.000,00	154212854,03	
2.4.2.	0302/02024	01	Planos de ordenamento do Território						2014/01/01	2023/12/31		41.202,28						41.202,28	
2.4.3.	0303/02025	02	Saneamento						DIOMA	2015/01/01	2023/12/31	61.094,10						61.099,10	
2.4.3.	0303/02025	02	Recolha e Tratamento de Efluentes	OUTRA					DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	13.035.647,80						13.035.652,80	
2.4.5.	0303/02025	02	Resíduos sólidos	OUTRA					DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	26.167.178,51						26.167.178,51	
2.4.5.	0303/02025	02	Recolha de RSU	OUTRA					DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	13.380.618,99						13.380.618,99	
2.4.5.	0303/02025	03	Tratamento de RSU						DAEIR	2014/01/01	2048/12/31	12.886.559,52						12.886.559,52	
2.4.5.	0303/06020101	03	Implementação de Sistemas e Otimização do Serviço de Recolha de Resíduos	OUTRA					DAEIR	2016/01/02	2023/12/31	2.219.750,00						2.219.750,00	
2.4.6.	0303/02025	03	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									1.986.150,90						1.986.150,90	
2.4.6.	0303/02025	03	Intervenção em Rios/Ribeiras									1.535.282,01						1.535.282,01	
2.4.6.	0303/02028	04	Sanitários Públicos	OUTRA					DAEIR	2014/01/01	2023/12/31	76.260,00						76.260,00	
2.4.6.	0303/02025	01	Manutenção de Jardins e Espaços Verdes	OUTRA					DAEIR	2018/01/02	2023/12/31	374.608,89						374.608,89	
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos									1.439.008,79						1.439.008,79	
2.5.1.			Cultura									1.266.565,00						1.266.565,00	
2.5.1.	0102/04050101	03	Transferências-Rota Histórica das Linhas de Torres						DTCD	2014/01/01	2023/12/31	11.800,00						11.800,00	
2.5.1.	0401/0602030505	04	Rota Histórica das Linhas de Torres						DTCD	2014/01/01	2023/12/31	12.993,28						12.993,28	
A TRANSPORTAR ...												20.765.505,00	16.752.410,00	4.013.095,00	16.936.175,00	1750625,00	15107500,00	305215980,90	

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2020

OBJECTIVO	CODIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CODIGO/ANO/NUMERO DO PRO. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPOSTA SVUEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES			
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2021	2022		2023
2.5.1.	0102/040802	2014 72	Bolsas de Estudo				DDS	2014/09/18	2023/12/31	81.750,750,90		20.765.505,00	16.752.410,00	4.013.095,00	16.936.175,00	17.140.525,00	17.590.825,00	15.107.250,00	305.215.980,90
2.5.1.	02	2015	Transferências								139.703,53	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00		347.703,53
2.5.1.	0102/040903	2015 10	EGHO - European Cities of Historic Organs				DDS	2015/04/01	2023/12/31		20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		36.000,00	
2.5.1.	01	2016	Transferências								1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		4.800,00	
2.5.1.	0102/04050101	2016 5	Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica				DDS	2016/04/21	2023/12/31		1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00		4.800,00	
2.5.1.	02	2016 7	Caminhos do Memorial nas Ilhas de Saramago			OUTRA	DDS	2016/01/02	2020/12/31 3		68.367,59	15,00						68.382,59	
2.5.1.	0401/020121	2016 7										5,00							
2.5.1.	0401/020220	2016 7										5,00							
2.5.1.	0401/020225	2016 7										5,00							
2.5.1.	0102/04050102	2017 3	Marchas Populares			OUTRA	DDS	2017/01/01	2023/12/31		93.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		247.000,00	
2.5.1.	0102/040802	2017 8	Prémio Internacional de Composição para os Seis Órgãos de Mafra			OUTRA	DDS	2017/03/28	2023/12/31		12.500,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7.500,00		27.510,00	
2.5.1.	0401/0602030504 01	2018 12	Bibliotecas - difusão e Animação				DDS	2018/01/02	2023/12/31		1.672,30	36.565,00	11.565,00	25.000,00	36.565,00	36.565,00	36.565,00		147.932,30
2.5.1.	0401/0602030504 02	2018 13	Animação Cultural				DDS	2018/01/02	2023/12/31		272.998,67	387.000,00	269.000,00	118.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00		1.820.938,67
2.5.1.	0102/040701	2018 14	Apoio ao Associativismo				DDS	2018/01/02	2023/12/31		60.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		220.500,00	
2.5.1.	0401/0602030505 04	2018 15	Atividades de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas				DDS	2018/01/02	2023/12/31		18.984,57	33.875,00	23.875,00	10.000,00	33.875,00	33.875,00	33.875,00		154.484,57
2.5.1.	0401/020220	2018 16	Trabalhos Especializados de Arqueologia, Antropologia, Património Histórico e Artes Plásticas				DDS	2018/01/02	2023/12/31		18.485,72	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00	30.680,00		141.205,72	
2.5.1.	0401/020220	2018 17	Trabalhos Especializados de Arquivo Histórico, Centro de Estudos e Edições				DDS	2018/01/02	2023/12/31		6.996,51	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00	13.375,00		60.496,51	
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer								699.466,62	800.250,00	770.250,00	30.000,00	712.030,00	702.030,00	702.030,00		3.615.806,62
											82.465.499,79	21.402.320,00	17.236.225,00	4.166.095,00	17.580.470,00	17.777.325,00	18.194.820,00	15.107.250,00	308.949.934,79

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO				
					AC	AA	FC	RESPO. SAREL	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-10-2019	PAGAM. PREV DE 001-DEZ	ANOS SEGUINTE							
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2021		2022	2023	OUTROS	
2.5.2.	0403/0602030502	01	2016 3	Atividades de ocupação dos Tempos Livres e Geração On				DD	2016/01/02	2023/12/31	82.465,499,79		21.402.320,00	17.236.225,00	4.166.095,00	17.580.470,00	17777325,00	18194820,00	151072500,00	308492934,79	
2.5.2.	0401/020225	01	2018 18	Atividade Física Desportiva				DD	2018/01/02	2023/12/31	158.618,76		95.610,00	65.610,00	30.000,00	95.610,00	95.610,00	95.610,00		541.058,76	
2.5.2.	0102/040701	02	2018 19	Apoio ao Associativismo				DD	2018/01/02	2023/12/31	48.184,86		52.890,00	52.890,00		52.890,00	52.890,00	52.890,00		259.744,86	
2.5.2.	0401/010107	05	2018 20	Núcleos desportivos Municipais				DD	2018/01/02	2023/12/31	102.300,00		78.500,00	78.500,00		78.500,00	78.500,00	78.500,00		416.300,00	
2.5.2.	0401/020220	06	2018 31	Maia Sustentável				DD	2018/09/18	2023/12/31	180,00		98.220,00			10.000,00				1.582.303,00	
2.5.2.	0401/020225	06	2018 31										50.000,00							108.400,00	
2.5.2.	0401/020225	06	2018 31										48.220,00								
2.5.2.	0401/020225	01	2020 2	Atividades de Surfing				DS	2020/01/02	2023/12/31	10.333.362,04		177.000,00	177.000,00		177.000,00	177.000,00	177.000,00		708.000,00	
3.				Funções económicas									2.775.820,00	2.525.820,00	250.000,00	2.456.775,00	2.456.775,00	2.456.775,00		20.279.507,04	
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									51.200,00	51.200,00		51.200,00	51.200,00	51.200,00		623.387,00	
3.1.	0102/040701	02	2014 44	Manutenção da Equipa de Sapadores Florestais					2014/01/01	2023/12/31	412.587,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		612.587,00	
3.1.	0102/04010102	01	2015 7	Sociedade de Desenvolvimento Rural (AZS)					2015/01/01	2023/12/31	6.000,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		10.800,00	
3.2.				Indústria e energia									1.884.030,00	1.634.030,00	250.000,00	1.884.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00		16.695.266,57	
3.2.1.				Iluminação pública									1.884.030,00	1.634.030,00	250.000,00	1.884.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00		16.695.266,57	
3.2.1.				Iluminação em Diversas Localidades									1.884.030,00	1.634.030,00	250.000,00	1.884.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00		16.695.266,57	
3.2.1.	0102/0202010202	0103	2014 48	Consumo de Energia Eléctrica					2014/01/01	2023/12/31	9.159.146,57		1.884.030,00	1.634.030,00	250.000,00	1.884.030,00	1.884.030,00	1.884.030,00		16.695.266,57	
3.3.				Transportes e comunicações									128.490,00	128.490,00		128.495,00	128.495,00	128.495,00		633.177,66	
3.3.1.				Transportes rodoviários									128.490,00	128.490,00		128.495,00	128.495,00	128.495,00		633.177,66	
3.3.1.	0303/020208	03	2014 49	Mobiliário Urbano					2014/01/01	2023/12/31	118.080,00		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	5,00		5,00		5,00					5,00	
													24.157.485,00	19.711.390,00	4.446.095,00	20.247.410,00	20434065,00	20851760,00	151072500,00		329624199,98

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL
DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2021		2022
3.3.1.	0301/020206	2018 28	Aluguer Operacional de Material de Transporte									97.860,779,98		20.247.410,00	20434265,00	20851760,00	151072500,00	329624199,98	
									2018/06/28	2023/12/31		1.152,66		108.805,00	108.805,00	108.805,00		436.372,66	
3.4.			Comércio e turismo									157.712,73		211.050,00	211.050,00	211.050,00		1.001.912,73	
3.4.2.			Turismo									157.712,73		211.050,00	211.050,00	211.050,00		1.001.912,73	
3.4.2.	01	2018 21	Atividades de Promoção Turística				DPS		2018/01/02	2023/12/31		157.712,73		211.050,00	211.050,00	211.050,00		1.001.912,73	
3.4.2.	0401/020220	2018 21											22.750,00						
3.4.2.	0401/020225	2018 21											188.300,00						
3.5.			Outras funções económicas									278.683,08		182.010,00	182.010,00	182.010,00		1.325.763,08	
3.5.1.			Infraestruturas diversas									278.683,08		98.295,00	98.295,00	98.295,00		1.054.618,08	
3.5.1.	0102/020220	2014 70	Ninho de Empresas de Mafra-Ericeta Promoção e Divulgação				UPED		2014/09/18	2023/12/31		228.013,23		98.295,00	98.295,00	98.295,00		621.193,23	
3.5.1.	0102/020209	2018 22	Iniciativa WiFi4EU - Comunicações						2018/01/02	2023/12/31		5,00	5,00					5,00	
3.5.1.	0303/020220	2018 23	Projeto Ouriceira- Mar do Programa MAR 2020				UPED		2018/01/02	2023/12/31		50.669,85		382.750,00				433.419,85	
3.5.2.			Desenvolvimento económico									20.000,00		20.000,00				271.145,00	
3.5.2.	0102/050103	2016 4	Apoio às Empresas Emancipadas das Incubadoras	OUTRA			CM		2016/01/02	2023/12/31		11.179.181,88		4.167.700,00	4.103.500,00	985.580,00	28.710.016,88		
4.			Outras funções									852.026,91		177.675,00	154.355,00	985.580,00	2.586.401,91		
4.1.			Operações da dívida autárquica									115.016,26		1.110,00	680,00	325,00	65,00	118.951,26	
4.1.	01	2014	Empréstimos Bancários									115.016,26		1.110,00	680,00	325,00	65,00	118.951,26	
4.1.	0103/03010302	2014 52	Juros de empréstimos m/l prazo				CM		2014/01/01	2023/12/31		70.568,52		1.110,00	680,00	325,00	65,00	74.498,52	
4.1.	0103/03010301	2014 53	Juros de empréstimos curto prazo				CM		2014/01/01	2023/12/31		44.447,74		5,00				44.452,74	
4.1.	0103/030601	2014 66	Outros Juros de Médio e Longo Prazo				CM		2014/01/01	2024/12/31		729.657,04		79.690,00	40.635,00	25.525,00	9.980,00	945.777,04	
												25.059.835,00	20.613.740,00	20.810.670,00	20977445,00	21379475,00	151082545,00	333452971,75	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE ORÇAMENTOS E DAS GOP



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO ANO 2020

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SIVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-001-2019	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2021	2022		2023	OUTROS	
4.1.	0103/03010302	2018 29	Juros de empréstimos m/l prazo - Remediação Edif. Antiga Repartição de Finanças de Matra									94.143.001,75		25.059.835,00	20.613.740,00	4.446.095,00	20.810.670,00	20977445,00	21379475,00	151082545,00	333452971,75
4.1.	0103/03010302	2018 30	Juros de empréstimos m/l prazo - Requalificação Largo da Feira e Casa Canas									562,94		10.725,00	10.725,00	10.655,00	15.680,00	14.520,00	93.545,00	145.687,94	
4.1.	0103/03010302	2018 33	Juros de empréstimos m/l prazo - Ampliação Regual EB António B Franco Ertceira									562,94		4.815,00	4.815,00	4.745,00	4.490,00	4.225,00	31.290,00	50.127,94	
4.1.	0103/03010302	2019 4	Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro									6.790,67		126.505,00	126.505,00	126.040,00	120.680,00	113.985,00	881.990,00	1.375.990,67	
4.1.	0103/03010302	2019 4	Juros de empréstimo m/l prazo - Empréstimo m/l prazo ao abrigo do artigo 9º da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro									6.790,67		126.505,00	126.505,00	126.040,00	120.680,00	113.985,00	881.990,00	1.375.990,67	
4.2.	01	2014	Transferências entre administrações									10.327.154,97		3.949.025,00	3.949.025,00	3.949.145,00	3.949.145,00	3.949.145,00	3.949.145,00	26.123.614,97	
4.2.	01	2014	Protocolos com as Juntas de Freguesia									8.972.719,44		2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	17.212.879,44	
4.2.	0102/04050102	2014 54	Transferências Correntes					CM				8.972.719,44		2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	2.060.040,00	17.212.879,44	
4.2.	02	2014	Transferências para Outras Entidades									1.139.716,82		1.572.380,00	1.572.380,00	1.572.505,00	1.572.505,00	1.572.505,00	7.429.611,82		
4.2.	0201	2014 55	ANMP					CM				35.598,04		6.075,00	6.075,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	60.273,04		
4.2.	0203	2014 57	AMEGA					CM				10.780,49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.780,49		
4.2.	0204	2014 58	AML					CM				1.041.585,59		1.554.415,00	1.554.415,00	1.554.415,00	1.554.415,00	1.554.415,00	7.259.245,59		
4.2.	0205	2014 59	AMAGS					CM				23.024,70		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	38.384,70		
4.2.	0206	2015 9	Associação Turismo Lisboa					CM				28.728,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	52.928,00		
4.2.	0102/05010102	2014 68	Subsídios					CM				28.602,22		5,00	5,00					28.607,22	
			A TRANSPORTAR ...									104291393,84		28.829.490,00	24.383.395,00	4.446.095,00	24.579.910,00	24746350,00	25140525,00	152058080,00	359645748,84



4

OUTROS DOCUMENTOS

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mafra														ANO: 2020		
Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC N.º de Registo	Finalidade (c)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
							Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total			
C.G.D.	08.09.95	12.10.95	27	24	90861	(1) 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%	15 659	51	15 910	47 632	31 773	
C.G.D.	27.06.97	13.03.98	26	21	7821	(1) 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%	28 828	144	28 972	129 993	101 165	
C.G.D.	29.02.00	02.10.00	20	18	2990	(1) 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	0	93 897	93 897	0	
C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	18	2088	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118 924	145	119 069	208 212	89 287	
C.G.D.	26.04.01	21.08.01	20	18	2088	(N) Investimentos diversos	1 870 492	1 870 492	4,51%	Euribor 6M + 0,475%	118 924	145	119 069	208 212	89 287	
C.G.D.	27.06.01	13.08.01	20	18	-	(1) 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%	21 469	13	21 462	37 580	16 110	
Médio e longo prazo	27.06.01	13.08.01	20	18	-	(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%	43 976	50	44 026	76 992	35 015	
C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	18	3722	(1) Investimento habitação social (Lei 42/98 com as alterações introduzidas pelas Leis 87-B/96, 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	152 235	1,51%	Euribor 6M + 0,475%	6 800	13	6 813	49 344	42 544	
C.G.D.	27.06.01	12.02.01	26	18	3721	(1) 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%	19 395	23	19 418	140 696	121 301	
NOVO BANCO	28.12.03	30.12.03	19	15	173	(N) Complexo escolar da Venda do Pinheiro	835 000	835 000	2,77%	Euribor 3M + 0,6%	49 118	1 161	50 278	208 750	159 632	
C.G.D.	29.06.05	05.07.05	20	14	1750	(N) Complexo escolar da Malveira	845 000	845 000	2,28%	Euribor 3M + 0,153%	49 880	0	49 880	286 812	236 932	
SANTANDER TOTTA	28.06.18	19.11.18	20	1	5597	(N) Remoderação do Edifício da Antiga Repartição de Finanças de Mafra	982 631	294 789	0,60%	Euribor 6M + 0,60%	0	4 810	4 810	294 789	294 789	
B.P.I.	19.06.19	27.06.2019	20	1	2060	(N) Pagamento a concessionários decorrente de decisão judicial ou arbitral de rescisão do contrato de concessão - Orçamento de Estado 2019	22 000 000	22 000 000	0,51%	Euribor 6M + 0,825%	0	126 500	126 500	22 000 000	22 000 000	
Total							32 511 177	31 811 007			567 071	133 056	700 127	23 782 908	23 215 837	
Limite da dívida total (Provisório)												88 752 889				

(a) Parte bonificada.
 (b) Parte não bonificada.
 (c) (1) isento do limite de endividamento e (N), no caso contrário.

Órgão Deliberativo
 Em 12 de Novembro de 2019

Órgão Executivo
 Em 18 de outubro de 2019



MAPA DAS ENTIDADES PARTICIPADAS

Unidade: Euro

N.º Identificação Fiscal	Designação	Percentagem Participação	Valor Correspondente
506874915	GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E.M., S.A	100,00%	900 000
505004232	Matadouro Regional de Mafra, SA	93,33%	700 000
504295071	Tapada Nacional de Mafra, CIPRL	21,97%	17 575
502026391	Associação de Municípios de Cascais, Oeiras e Sintra para Tratamento de Resíduos Sólidos	9,53%	3 569 292
503322148	AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás	12,00%	3 837
503875970	AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e Gestão de Água	5,19%	1 850
502826126	Área Metropolitana de Lisboa	3,50%	20 715
504475606	Município – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A	2,31%	74 850
501627413	ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses	0,39%	6 072
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%	5 000
514874201	APTCVC - Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	7,14%	800

QUADRO PLURIANUAL MUNICIPAL

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

	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas Correntes	60 220 515	90,2%	60 494 765	90,1%	60 771 755	90,1%	61 051 525	90,1%
Receitas Capital	6 581 910	9,8%	6 647 725	9,9%	6 714 215	9,9%	6 781 375	9,9%
Outras Receitas	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%	5	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS	66 802 430	100,0%	67 142 495	100,0%	67 485 975	100,0%	67 832 905	100,0%
	2020		2021		2022		2023	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesas Correntes	51 922 645	77,8%	52 544 625	78,2%	53 355 085	79,0%	54 320 245	80,1%
Despesas Capital	14 879 785	22,2%	14 597 870	21,8%	14 130 890	21,0%	13 512 660	19,9%
TOTAL DAS DESPESAS	66 802 430	100,0%	67 142 495	100,0%	67 485 975	100,0%	67 832 905	100,0%



RESPONSABILIDADES CONTIGENTES

Unidade: Euro

N.º Processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Cauçionado	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 €
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 €
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 €
Processo n.º 314/12.7T2MFR	Gonçalo Nuno Carmona da Costa Ferreira de Oliveira e outros	Expropriação litigiosa prédio em Ribeira D'Ilhas.	-	61 872 €
Processo n.º 2513/10.7BELSB	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 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 Maia 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 €



RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

Unidade: Euro

N.º Processo	Autor	Designação	Valor Fixado em Arbitragem e Caucionado	Valor Ação à Data
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 Filipe Carvalho 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 €
Processo n.º 241/14.3BELSB	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 €
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 1546201306000003 7836	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 €
Processo n.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 €
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 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 25/17.7BESNT	Elevation - 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 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 €
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 €
Total			2 409 195 €	7 486 749 €



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente documento que é composto pelos Mapas do Orçamento e das GOP e Anexos para o ano económico de 2020, contém 147 páginas, devidamente rubricadas pelos membros do Órgão Executivo, foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mafra, realizada no dia dezoito de outubro de dois mil e dezanove.

Presidente da Câmara

Os Vereadores



TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

Os documentos previsionais que antecedem (Orçamento e Grandes Opções do Plano/2020), merecem a aprovação por (1), de Assembleia Municipal em sua sessão ordinária do dia 12 de novembro de 2019.

O Presidente da Assembleia Municipal



O 1.º Secretário



O 2.º Secretário

(1) – Unanimidade ou maioria





5

ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS LOCAIS

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]



Handwritten initials: OM and h.k.

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

2020 a 2029

03 de Outubro de 2019

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'h.k.', 'OM', and various scribbles.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Índice

1. Introdução	3
2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro	3
2.1 Plano de Atividades	3
2.2 Plano de Investimento	7
2.3 Plano Financeiro	7
3. Orçamento de Exploração Plurianual	8
4. Orçamento de Tesouraria Plurianual	8
5. Balanço Previsional Plurianual	9
6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais	10
6.1 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e Rodovias	11
6.2 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de Campismos	12
6.3 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada	13
6.4 Orçamento de Tesouraria Plurianual	14
6.5 Balanço Plurianual	15





1. Introdução

Dando cumprimento ao artigo 42º da Lei 50/2012 de 31 de agosto, a GIATUL – Atividades 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, para o período de 2020 a 2029.

Os Instrumentos de Gestão Previsional são compostos pela seguinte informação:

1. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro;
2. Orçamento de Exploração Plurianual;
3. Orçamento de Tesouraria Plurianual; e
4. Balanço Previsional Plurianual.

Os valores apresentados nas demonstrações financeiras previsionais, foram calculados com base no conhecimento dos valores históricos dos últimos exercícios, recolhidos da atividade de exploração do parque de campismo e da atividade de infraestruturas e rodovias.

A elaboração destes documentos previsionais, para além de respeitar a experiência dos últimos anos, teve em conta os princípios da prudência e do rigor contabilístico.

2. Plano de Atividades, Investimento e Financeiro

2.1 Plano de Atividades

O plano de atividades é subdividido e analisado tendo por base as duas atividades desenvolvidas pela GIATUL:

- Parque de campismo; e
- Infraestruturas e rodovias.

Parque de campismo

As previsões das vendas do parque de campismo para o ano de 2020 e seguintes foram estimadas com um crescimento de 2% ao ano. Uma estimativa que teve por base o crescimento verificado nos últimos anos, que foram acima do valor considerado.

A administração da empresa, confiante na projeção nacional associado aos muitos eventos que o Concelho de Mafra tem promovido, nomeadamente o Sumol Summer Festival, o Festival do Pão, e os vários eventos no âmbito dos desportos de mar, acredita estarem construídas as bases, para garantir um bom número de turistas, que certamente, permitirão sustentar, e até ultrapassar a estimativa de vendas.




Infraestruturas e rodovias

As prestações de serviços relacionadas com infraestruturas e rodovias, foram estimadas em função das necessidades do Município para o ano de 2020, com uma taxa de crescimento anual de 1%. Trata-se de uma estimativa prudente, tendo em consideração a taxa de inflação estimada para os próximos anos, que se prevê acima do 1%.

Estas prestações de serviço serão efetuadas nas seguintes áreas:

Áreas de intervenção	Descrição
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	<ul style="list-style-type: none"> Melhoria do estado das infraestruturas rodoviárias e aumento da sua durabilidade, através da manutenção e beneficiação dos sistemas de drenagem, da melhoria das condições de visibilidade e da recuperação da estrutura do pavimento dos arruamentos existentes. Construção de raiz ou reparação e beneficiação de estradas e caminhos, através da execução de terraplenagens, drenagens, pavimentações e execução de passeios. Limpeza urbana.
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	<ul style="list-style-type: none"> Construção e ampliação, de sistemas de saneamento básico em diversas freguesias do Concelho, com o objetivo de criar uma rede de saneamento o mais abrangente possível.
Sinalização e Transito	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção, substituição e melhoria da sinalização horizontal e vertical dos arruamentos e vias existentes, uma vez que esta sinalização rodoviária sofre uma degradação contínua, promovendo-se assim a segurança rodoviária do Concelho.
Iluminação em Diversas Localidades	<ul style="list-style-type: none"> Construção, recuperação, beneficiação das redes de iluminação pública do Concelho, nomeadamente colocação de novos pontos de luz e alteração da rede aérea.
Construção, Ampliação, Remodelação de redes de águas e reservatórios	<ul style="list-style-type: none"> Construção, remodelação, beneficiação das redes de águas do Concelho e construção de reservatórios necessários para alimentar as diversas redes de distribuição.
Diversos Estudos e Projetos	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de estudos e projetos que servirão de suporte à definição das intervenções a levar a cabo pela CMM.
Equipamentos - Construções diversas	<ul style="list-style-type: none"> Construção e manutenção de diversos equipamentos sociais, equipamentos infantis, equipamentos desportivos e beneficiação de espaços para a colocação Ecopontos/Ecocentros.
Arruamentos em diversas povoações	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção e beneficiação dos diversos arruamentos do Concelho, centrando-se nas intervenções ao nível da estrutura dos pavimentos, nas repavimentações, na selagem de pavimentos e nos sistemas de drenagem superficial.
Espaços Verdes e Jardins	<ul style="list-style-type: none"> Construção, manutenção, recuperação e beneficiação de diversos espaços verdes, nomeadamente em escolas, rotundas e zonas de lazer.
Infraestruturas diversas	<ul style="list-style-type: none"> Construção, recuperação e beneficiação de diversas infraestruturas, incluindo parques de estacionamento, largos e praças, levantamento e reposição de infraestruturas degradadas, execução de coletores domésticos e pluviais, reperfilamento de arruamentos e execução de passeios.
Trabalhos para Terceiros	<ul style="list-style-type: none"> 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.
Massas Asfálticas	<ul style="list-style-type: none"> Produção para as obras própria e para terceiros.

Em seguida, apresenta-se a previsão da atividade para o parque de campismo e para as infraestruturas e rodovias, para 2020 e para o período de 2020 a 2029.




	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2020
Parque Campismo													
Bungalows	11 098	10 279	11 760	13 454	15 419	17 809	35 197	43 687	22 652	14 808	13 350	12 161	221 676
Contratos Anuais - Mobile Homes	4 807	4 452	5 093	5 827	6 678	7 714	15 245	18 922	9 811	6 414	5 782	5 267	96 012
Teepees	1 088	1 008	1 153	1 319	1 512	1 746	3 451	4 284	2 221	1 452	1 309	1 192	21 737
Contratos Anuais Tendões/Caravanas	21 049	19 496	22 304	25 518	29 245	33 778	66 756	82 859	42 963	28 085	25 321	23 064	420 439
Campismo Eventual	18 512	17 146	19 615	22 442	25 720	29 706	58 710	72 871	37 784	24 700	22 269	20 284	369 760
Cobrança de Eletricidade	980	908	1 038	1 188	1 362	1 573	3 108	3 858	2 000	1 308	1 179	1 074	19 575
Cobrança Manutenção Espaços Verdes	133	123	141	161	184	213	421	522	271	177	160	145	2 649
Cobrança de Água	175	162	185	212	243	281	555	689	357	233	210	192	3 495
Outras Receitas - Adaptadores	145	135	154	176	202	233	461	572	296	194	175	159	2 901
Máquinas de Vending - Café	363	336	385	440	505	583	1 152	1 430	741	485	437	398	7 254
Cobrança de internet	192	178	204	233	267	308	610	757	392	256	231	211	3 839
Máquinas de Vending - Sumos	27	25	29	33	38	44	87	108	56	36	33	30	546
Outras Receitas - Lavagem de Roupa	148	137	157	180	206	238	471	584	303	198	179	163	2 964
Concessões (Pizzeria, Minimercado, etc.) - Rendas	1 358	1 257	1 439	1 646	1 886	2 179	4 306	5 344	2 771	1 811	1 633	1 488	27 118
Total	60 075	55 644	63 657	72 831	83 468	96 405	190 528	236 486	122 620	80 158	72 267	65 827	1 199 965
Infraestruturas e Rodovias													
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	157 209	1 886 509
Saneamento em Diversas Freguesias do Concelho	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	53 736
Sinalização e Transitó	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	65 094
Iluminação em Diversas Localidades	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	6 710	80 524
Construção, Ampl., Remod. de redes de águas e reserv.	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	173 156
Diversos Estudos e Projetos	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	3 407	40 878
Equipamentos - Construções diversas	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	4 478	53 736
Arruamentos em diversas povoações	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	56 187	674 247
Espaços Verdes e Jardins	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	38 656	463 867
Infraestruturas diversas	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	41 744	500 930
Trabalhos para Terceiros	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	21 644	259 734
Massas Asfálticas	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	13 528	162 334
Receção de RCD(S)	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	9 469
Total	368 685	4 424 214											
Total Vendas e Prestações de Serviços	428 759	424 328	432 341	441 515	452 152	465 089	559 212	605 171	491 305	448 842	440 952	434 512	5 624 180

Tabela 1 – Vendas e prestações de serviço para o ano de 2020




	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Parque Campismo										
Bungalow's	221 676	226 109	230 632	235 244	239 949	244 748	249 643	254 636	259 729	264 923
Contratos Anuais - Mobile Homes	96 012	97 933	99 891	101 889	103 927	106 005	108 126	110 288	112 494	114 744
Tepees	21 737	22 171	22 615	23 067	23 529	23 999	24 479	24 969	25 468	25 977
Contratos Anuais Tendões/Caravanas	420 439	428 848	437 425	446 173	455 097	464 199	473 483	482 952	492 612	502 464
Campismo Eventual	369 760	377 155	384 698	392 392	400 240	408 245	416 410	424 738	433 233	441 897
Cobrança de Eletricidade	19 575	19 967	20 366	20 774	21 189	21 613	22 045	22 486	22 936	23 394
Cobrança Manutenção Espaços Verdes	2 649	2 702	2 756	2 811	2 867	2 925	2 983	3 043	3 104	3 166
Cobrança de Água	3 495	3 565	3 636	3 709	3 783	3 858	3 936	4 014	4 095	4 177
Outras Receitas - Adaptadores	2 901	2 959	3 018	3 079	3 140	3 203	3 267	3 332	3 399	3 467
Máquinas de Vending - Café	7 254	7 399	7 547	7 698	7 852	8 009	8 169	8 332	8 499	8 669
Máquina de Jogos	3 839	3 916	3 994	4 074	4 156	4 239	4 324	4 410	4 498	4 588
Máquinas de Vending - Sumos	546	557	568	580	591	603	615	628	640	653
Outras Receitas - Lavagem de Roupa	2 964	3 023	3 084	3 146	3 208	3 273	3 338	3 405	3 473	3 542
Concessões (Pizzaria, Minimercado, etc.) - Rendas	27 118	27 660	28 213	28 778	29 353	29 940	30 539	31 150	31 773	32 408
Total	1 199 965	1 223 965	1 248 444	1 273 413	1 298 881	1 324 859	1 351 356	1 378 383	1 405 951	1 434 070
Infraestruturas e Rodovias										
Diversas Estradas e Caminhos - Conservação Corrente	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	53 736	54 274	54 816	55 364	55 918	56 477	57 042	57 612	58 189	58 770
Sinalização e Trânsito	65 094	65 745	66 403	67 067	67 737	68 415	69 099	69 790	70 488	71 193
Iluminação em Diversas Localidades	80 524	81 329	82 142	82 964	83 793	84 631	85 478	86 333	87 196	88 068
Construção, Ampl., Remod. de redes de águas e reserv.	173 156	174 887	176 636	178 403	180 187	181 989	183 808	185 647	187 503	189 378
Diversos Estudos e Projetos	40 878	41 287	41 700	42 117	42 538	42 963	43 393	43 827	44 265	44 708
Equipamentos - Construções diversas	53 736	54 274	54 816	55 364	55 918	56 477	57 042	57 612	58 189	58 770
Arruamentos em diversas povoações	674 247	680 990	687 799	694 677	701 624	708 640	715 727	722 884	730 113	737 414
Espaços Verdes e Jardins	463 867	468 506	473 191	477 923	482 702	487 529	492 404	497 328	502 301	507 324
Infraestruturas diversas	500 930	505 940	510 999	516 109	521 270	526 483	531 748	537 065	542 436	547 860
Trabalhos para Terceiros	259 734	262 331	264 954	267 604	270 280	272 983	275 713	278 470	281 254	284 067
Massas Asfálticas	162 334	163 957	165 597	167 252	168 925	170 614	172 320	174 044	175 784	177 542
Receção de ROD(S)	9 469	9 564	9 660	9 756	9 854	9 952	10 052	10 153	10 254	10 357
Total	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
Total Vendas e Prestação de Serviços	5 624 180	5 692 421	5 761 585	5 831 685	5 902 736	5 974 753	6 047 749	6 121 740	6 196 741	6 272 768

Tabela 2 – Vendas e prestações de serviço para o período de 2020 a 2029



2.2 Plano de Investimento

Estão previstos investimentos para os exercícios de 2020, 2021 e 2022.

O investimento planeado para 2020, tem como objetivo a modernização e atualização do parque de campismo, nomeadamente no desenvolvimento da infraestrutura, bem como, na construção de caminhos e acessos internos. Estes investimentos são vitais para garantir que este ativo da sociedade possa continuar a diferenciar-se como uma referência na oferta de turismo para a região.

Para 2020, está também previsto o investimento em equipamentos de limpeza urbana, por forma, a garantir uma maior operacionalidade e eficiência nos trabalhos realizados.

Ano	Atividade	Descrição	Valor
2020			
	Parque Campismo	Substituição do telhado da sala de convívio e da receção e portaria	50 000
		Construção de vias de circulação pedonal	10 000
		Construção de infraestruturas para alvéolos – Mobile homes	60 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de equipamentos de limpeza urbana	180 000
Total 2020			300 000
2021			
	Parque de Campismo	Aquisição de equipamentos de transporte	20 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de equipamentos de transporte	100 000
Total 2021			120 000
2022			
	Parque de Campismo	Diversas reparações	100 000
	Infraest. e Rodovias	Aquisição de diversos equipamentos	50 000
Total 2022			150 000

Tabela 3 – Plano de Investimento para o período de 2020 a 2029

2.3 Plano Financeiro

No âmbito dos financiamentos obtidos pela empresa, de realçar os dois contratos existentes com a Caixa Geral de Depósitos, que terminarão em 2021 e 2022.

O contrato com vencimento em 2021, contempla o pagamento de duas prestações de € 700.000 nesse ano, que o orçamento de tesouraria não consegue comportar. Para fazer face à necessidade de tesouraria prevê-se a renegociação do contrato, com o objetivo de efetuar o pagamento da dívida em 4 anos (2021-2024), com prestações anuais de 350.000.






3. Orçamento de Exploração Plurianual

No que respeita aos rendimentos, há a considerar as vendas e as prestações de serviços do parque de pampismo, e as efetuadas ao Município de Mafra. Os valores mais significativos são os provenientes da execução das obras, que se estima em cerca de € 4.424.214, seguido dos referentes às prestações de serviços do parque de campismo, no valor de € 1.199.965, ambos para 2020, conforme previstas no Plano de Atividades.

Ainda relativo a rendimentos, de referir o valor a receber no âmbito do Contrato Programa, no valor de € 300.000, que se considera para todo o período de 2020 a 2029.

Todos os gastos previstos para 2020 sofreram uma adequação face à estimativa de rendimentos apresentada, com a exceção dos gastos com pessoal.

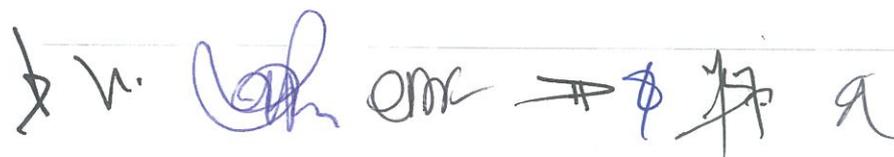
Decorrente da necessidade de melhoria dos níveis de controlo interno, face ao Contrato Programa e outros níveis de reporte interno e externo, sentiu esta Sociedade a necessidade de dotar a sua estrutura com um Contabilista Certificados, que desempenhe esta função em permanência, desenvolvendo e melhorando as atividades administrativas e financeiras. Assim, os gastos com pessoal apresentam um incremento de cerca de 3% face a exercícios anteriores, como resultado desta admissão.

De referir que se prevê resultados positivos para o período de 2020 a 2029. Estes resultados positivos são alcançados, quer na atividade do parque de campismo, quer na atividade das infraestruturas e rodovias.

4. Orçamento de Tesouraria Plurianual

No que respeita às entradas em caixa, as principais fontes são os recebimentos provenientes dos serviços prestados à Câmara Municipal de Mafra, e dos serviços prestados no parque de campismo. Para além destas, verifica-se ainda os recebimentos respeitantes à cedência de espaços no parque de campimos e ao Contrato Programa.

Do lado das saídas, para além dos pagamentos normais de exploração (vencimentos, impostos, juros, despesas bancárias, etc.), são também relevantes os pagamentos a fornecedores e as amortizações dos empréstimos de médio/longo prazo. De salientar ainda os pagamentos previsto com a aquisição de ativos fixos tangíveis, tal como apresentado no Plano de Investimento.



em
W. X

5. Balanço Previsional Plurianual

A estrutura patrimonial é representada principalmente pelo valor dos ativos não correntes, distribuídos por ativos fixos tangíveis e intangíveis (propriedade industrial) e pelo saldo de clientes que foi estimado com base no prazo médio de recebimentos.

A nível do Passivo, realça-se os dois financiamentos obtidos junto da Caixa Geral de Depósitos, com contratos que venceriam em 2021 e 2022. Contudo, tal como referido no Plano Financeiro, o contrato com vencimento em 2021 será renegociado com o intuito de efetuar o seu pagamento no período de 2021 a 2024.

Revela-se ainda de importância no Passivo, o saldo em dívida a fornecedores, calculado com base no prazo médio de pagamentos, e 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.

W. X
[Handwritten signatures and marks]

h.
[Handwritten signature]

em
h.x

6. Demonstrações Financeiras Plurianuais Previsionais

2020 a 2029

h.x. em em → h.x. em

h.
h.

6.1 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Infraestruturas e rodovias

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	4 424 214	4 468 456	4 513 141	4 558 272	4 603 855	4 649 894	4 695 393	4 743 357	4 790 790	4 838 698
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	663 632	670 268	676 971	683 741	690 578	697 484	704 459	711 503	718 619	725 805
Fornecimentos e serviços externos	2 415 621	2 439 777	2 464 175	2 488 817	2 513 705	2 538 842	2 564 230	2 589 873	2 615 771	2 641 929
Gastos com o pessoal	1 282 632	1 295 458	1 308 413	1 321 497	1 334 712	1 348 059	1 361 540	1 375 155	1 388 907	1 402 796
Outros rendimentos e ganhos	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633	30 633
Outros gastos e perdas	43 776	44 214	44 656	45 103	45 554	46 009	46 470	46 934	47 404	47 878
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	199 186	199 371	199 559	199 748	199 939	200 132	200 327	200 524	200 723	200 924
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	39 921	61 589	49 099	39 749	39 733	39 733	34 733	34 733	12 233	0
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	159 265	137 782	150 460	159 999	160 206	160 399	165 594	165 791	188 490	200 924
Juros e gastos similares suportados	88	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	159 177	137 774	150 460	159 999	160 206	160 399	165 594	165 791	188 490	200 924
Imposto sobre o rendimento do período	33 427	28 933	31 597	33 600	33 643	33 684	34 775	34 816	39 583	42 194
Resultado líquido do período	125 749	108 842	118 863	126 399	126 563	126 716	130 820	130 975	148 907	158 730




6.2 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Parque de campismos

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	1 199 965	1 223 965	1 248 444	1 273 413	1 298 881	1 324 859	1 351 356	1 378 383	1 405 951	1 434 070
Subsídios à exploração	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8 874	9 052	9 233	9 418	9 606	9 798	9 994	10 194	10 398	10 606
Fornecimentos e serviços externos	659 981	673 181	686 644	700 377	714 385	728 672	743 246	758 111	773 273	788 738
Gastos com o pessoal	288 853	291 741	294 659	297 605	300 581	303 587	306 623	309 689	312 786	315 914
Outros rendimentos e ganhos	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Outros gastos e perdas	30 052	30 653	31 266	31 891	32 529	33 180	33 843	34 520	35 210	35 915
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	482 206	489 338	496 642	504 122	511 780	519 622	527 650	535 869	544 284	552 897
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	358 020	369 520	381 892	403 946	402 884	402 884	344 344	262 598	226 011	123 787
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	124 185	119 818	114 750	100 176	108 896	116 738	183 306	273 272	318 272	429 110
Juros e gastos similares suportados	16 588	10 301	8 852	7 000	6 500	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	107 598	109 518	105 898	93 176	102 396	116 738	183 306	273 272	318 272	429 110
Imposto sobre o rendimento do período	22 596	22 999	22 239	19 567	21 503	24 515	38 494	57 387	66 837	90 113
Resultado líquido do período	85 002	86 519	83 660	73 609	80 893	92 223	144 812	215 885	251 435	338 997

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

6.3 Demonstração dos Resultados por Natureza Plurianual – Consolidada

RENDIMENTOS E GASTOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vendas e serviços prestados	5 624 180	5 692 421	5 761 585	5 831 685	5 902 736	5 974 753	6 047 749	6 121 740	6 196 741	6 272 768
Subsídios à exploração	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	672 506	679 320	686 204	693 158	700 184	707 282	714 453	721 697	729 016	736 410
Fornecimentos e serviços externos	3 075 602	3 112 958	3 150 819	3 189 194	3 228 090	3 267 514	3 307 476	3 347 983	3 389 044	3 430 668
Gastos com o pessoal	1 571 485	1 587 200	1 603 072	1 619 102	1 635 293	1 651 646	1 668 163	1 684 844	1 701 693	1 718 710
Outros rendimentos e ganhos	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633	150 633
Outros gastos e perdas	73 828	74 867	75 922	76 994	78 063	79 189	80 313	81 454	82 614	83 792
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	681 391	688 709	696 201	703 870	711 719	719 754	727 977	736 393	745 007	753 821
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	387 941	431 109	430 991	443 695	442 617	442 617	379 077	297 330	238 244	123 787
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	283 450	257 600	265 210	260 175	269 102	277 137	348 900	439 063	506 763	630 034
Juros e gastos similares suportados	16 676	10 308	8 852	7 000	6 500	0	0	0	0	0
Resultado antes de impostos	266 774	247 292	256 358	253 175	262 602	277 137	348 900	439 063	506 763	630 034
Imposto sobre o rendimento do período	56 023	51 931	53 835	53 167	55 147	58 199	73 269	92 203	106 420	132 307
Resultado líquido do período	210 752	195 361	202 523	200 008	207 456	218 938	275 631	346 860	400 342	497 727




6.4 Orçamento de Tesouraria Plurianual

RUBRICAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo										
Recebimentos de clientes	5 953 207	6 148 874	6 223 409	6 298 950	6 375 513	6 453 113	6 531 765	6 611 487	6 692 294	6 774 202
Pagamentos a fornecedores	4 040 564	4 424 382	4 473 962	4 524 474	4 575 903	4 628 237	4 681 465	4 735 581	4 790 578	4 846 453
Pagamentos ao pessoal	1 289 157	1 308 559	1 321 645	1 334 861	1 348 210	1 361 692	1 375 309	1 389 062	1 402 953	1 416 962
Caixa gerada pelas operações	623 486	416 934	427 802	439 615	451 400	463 184	474 991	486 844	498 763	510 767
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-207 205	-217 639	-216 522	-247 866	-254 802	-258 653	-263 592	-280 565	-301 418	-317 569
Outros recebimentos/pagamentos	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	836 281	618 294	631 280	611 749	616 598	624 531	631 399	626 279	617 345	613 198
Fluxos de caixa das actividades de investimento										
Pagamentos respeitantes a:										
Activos fixos tangíveis	-369 000	-147 600	-184 500	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-369 000	-147 600	-184 500	0	0	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento										
Pagamentos respeitantes a:										
Financiamentos obtidos	511 051	556 912	452 336	350 000	350 000	0	0	0	0	0
Juros e gastos similares	16 676	10 308	8 852	7 000	6 500	0	0	0	0	0
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	-527 727	-567 220	-461 188	-357 000	-356 500	0	0	0	0	0
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-60 446	-96 525	-14 407	254 749	260 098	624 531	631 399	626 279	617 345	613 198
Efeito das diferenças de câmbio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	260 794	200 347	103 822	89 415	344 164	604 262	1 228 792	1 860 192	2 486 471	3 103 816
Caixa e seus equivalentes no fim do período	200 347	103 822	89 415	344 164	604 262	1 228 792	1 860 192	2 486 471	3 103 816	3 717 014

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

6.5 Balanço Plurianual

RUBRICAS	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
ATIVO										
Ativo não corrente	1 801 790	1 690 680	1 609 689	1 365 994	1 123 377	880 760	701 683	604 353	566 109	542 322
A ativos fixos tangíveis	7 612 308	7 412 308	7 212 308	7 012 308	6 812 308	6 612 308	6 412 308	6 212 308	6 012 308	5 912 308
A ativos intangíveis	9 414 097	9 102 988	8 821 997	8 378 302	7 935 685	7 493 068	7 113 991	6 816 661	6 578 417	6 454 630
Ativo Corrente	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400	40 400
Inventários	811 763	821 591	831 553	841 649	851 881	862 252	872 764	883 419	894 218	905 166
Estados e outros entes públicos	24 751	18 006	19 313	13 722	13 883	14 046	14 211	14 378	14 548	14 720
Outras contas a receber	260 802	263 966	267 173	270 424	273 719	277 058	280 443	283 874	287 352	290 878
Caixa e depósitos bancários	200 347	103 822	89 415	344 164	604 262	1 228 792	1 860 192	2 486 471	3 103 816	3 717 014
Total do ativo	10 752 159	10 350 773	10 069 850	9 888 660	9 719 829	9 915 617	10 182 001	10 525 202	10 918 751	11 422 807
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
Reservas legais	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800	356 800
Outras reservas	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534	821 534
Resultados transiados	4 212 974	4 423 726	4 619 086	4 821 609	5 021 617	5 229 073	5 448 011	5 723 642	6 070 502	6 470 845
Ajustamentos em ativos financeiros	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925	-6 925
Resultado líquido do período	210 752	195 361	202 523	200 008	207 456	218 938	275 631	346 860	400 342	497 727
Total do capital próprio	6 495 135	6 690 495	6 893 018	7 093 026	7 300 482	7 519 421	7 795 052	8 141 911	8 542 254	9 039 981
PASSIVO										
Passivo não corrente	1 152 336	700 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	145 032	146 482	147 947	149 426	150 921	152 430	153 954	155 494	157 048	158 619
Outras contas a pagar	1 297 367	846 482	497 947	149 426	150 921	152 430	153 954	155 494	157 048	158 619
Passivo corrente	1 072 896	1 085 540	1 098 348	1 111 323	1 124 468	1 137 785	1 151 277	1 164 946	1 178 795	1 192 826
Fornecedores	56 023	51 931	53 835	53 167	55 147	58 199	73 269	92 203	106 420	132 307
Estado e outros entes públicos	556 912	452 336	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
Financiamentos obtidos	822 660	803 455	786 801	772 450	760 177	749 780	741 060	733 913	728 131	723 604
Outras contas a pagar	451 167	420 534	389 901	359 268	328 635	298 002	267 369	236 736	206 103	175 470
Diferimentos	2 959 657	2 813 796	2 678 885	2 646 207	2 268 426	2 243 766	2 232 995	2 227 798	2 219 449	2 224 207
Total do passivo	4 257 025	3 660 278	3 176 832	2 795 634	2 419 347	2 396 196	2 386 949	2 383 291	2 376 497	2 382 826
Total do capital próprio e do passivo	10 752 159	10 350 773	10 069 850	9 888 660	9 719 829	9 915 617	10 182 001	10 525 202	10 918 751	11 422 807

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

Introdução

1. Nos termos do artigo 28.º, alínea g) da Lei n.º50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos Instrumentos de Gestão Previsional de **GIATUL – Empresa Municipal para Gestão de Infra-estruturas em Actividades Turísticas, Culturais, Desportivas e Educativas, E.M., S.A.** (a Entidade) relativos aos exercícios de 2020 a 2029, que compreendem o Plano atividades, investimento e financeiros, Orçamento de exploração plurianual, Orçamento de tesouraria plurianual, Balanço previsionial plurianual e Demonstração de resultados plurianual, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se encontram descritos no Relatório dos Instrumentos de Gestão Previsional.

Responsabilidades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsionial

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

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsionial

3. A nossa responsabilidade consiste em:

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

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

Conclusão e opinião

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



Macedo, Caldas & Bento
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

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

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

Lisboa, 03 de outubro de 2019

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

Representada por

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



**MATADOURO
REGIONAL
de MAFRA**

**Plano de Actividades e
Orçamento de 2020**

Mafra, 11 de Outubro de 2019



INTRODUÇÃO

A caminho dos dezasseis 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 parecer existir igual desenvolvimento no rendimento líquido das famílias, condicionando obrigatoriamente o seu dia-a-dia, e refletindo-se de imediato, por exemplo, em menores consumos per *capita* de carne de bovino.

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

Em conclusão, apenas com base na experiência adquirida e conscientes das dificuldades em que a fileira está inserida e da grande competitividade deste mercado, que poderemos elaborar este Plano de Actividades e Orçamento para o exercício de 2020.



1. MERCADO

O M.R.M., S.A. no ano de 2019 praticamente alcançou os valores do ano anterior e foi ligeiramente melhor aos valores registados em termos nacionais, pois assistiu-se a uma quebra das quantidades de bovinos abatidos em cerca de 3,2% (Set2019/Set2018).

Em simultâneo e com a descida dos abates em termos nacionais, 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 ao longo do ano de 2019 sofreram uma forte desvalorização, existindo alguns escalões de preços de Couros e Peles que se encontram sem valor comercial. Infelizmente ao momento, ainda não nos é possível vislumbrar quaisquer sinais de melhoria nos mercados.

2. ACTIVIDADE

2.1 *Serviços Administrativos*

Para 2020, 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, mantem-se 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.

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 necessário continuar com a manutenção preventiva habitual, por forma, a garantir correcta operacionalidade dos equipamentos e evitar paragens na linha.

Após a conclusão das obras de beneficiação e ampliação do MRM, teremos que abordar e refletir sobre o tratamento técnico mais adequado a realizar no piso da zona da abegoaria.

Após tantos anos de utilização o mesmo já apresenta elevados sinais de desgaste e por vezes, já não garante as melhores condições operacionais. 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.

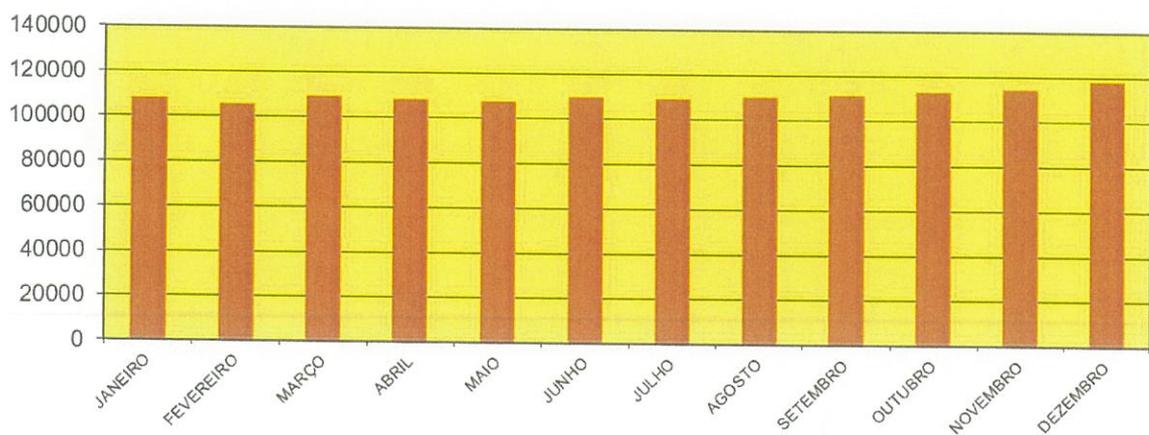


3. ORÇAMENTO PREVISIONAL

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..

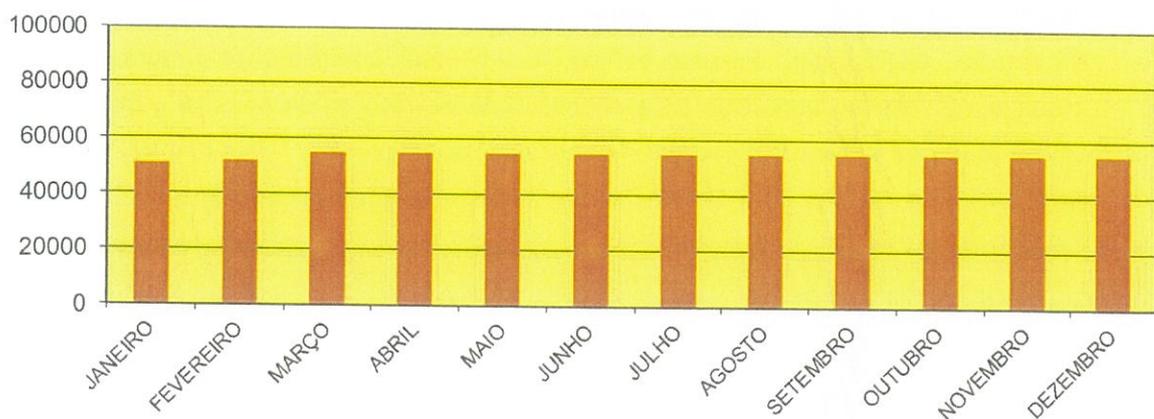
3.1. Contas de Proveitos

Réditos (Prest. de Serviços) 2020



Perspectiva-se, que no final de 2020 os valores da Prestação de Serviços possam ter um incremento face a 2019 superior a 5%, permitindo ultrapassar o valor de 1.325.000,00 €.

Réditos (Produtos) 2020



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 2019, perspetivamos uma quebra superior a 48%, superando ainda assim, os 650.000,00€, com uma

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

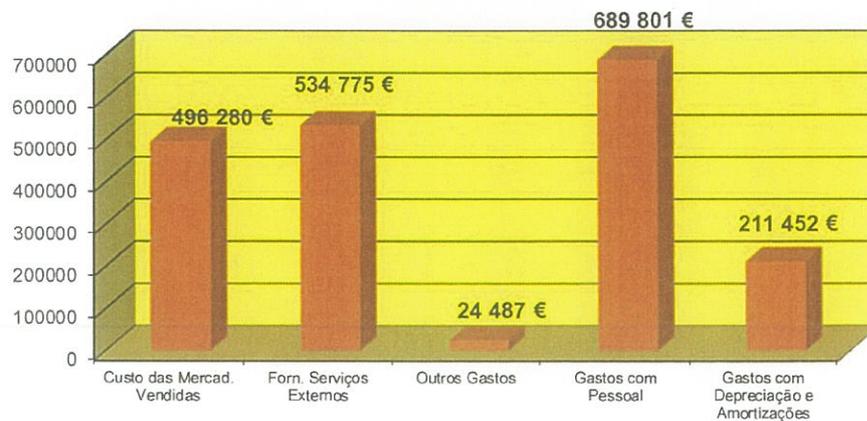
Handwritten initials on the right margin.



contribuição menor de outros subprodutos. Tal como já tinha sido destacado em anos anteriores, confirma-se mais uma vez, uma grande volatilidade de preços no mercado dos Couros e Peles, demonstrando a grande dificuldade de previsibilidade neste tipo de mercados.

3.2. Contas de Custos

Gastos Operacionais 2020



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

Na rubrica, Gastos com Pessoal 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 aumento por via de ser o primeiro exercício completo de amortização das instalações recentemente ampliadas.

[Handwritten signatures and initials]

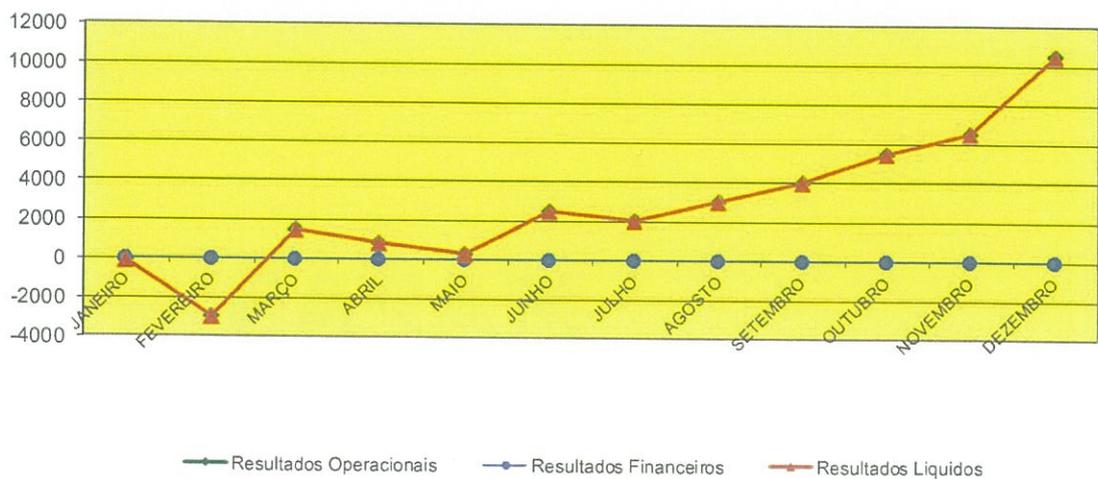
[Handwritten signature]



3.3. Contas de Resultados

Conforme se pode verificar no gráfico a seguir mencionado, referente aos dados previsionais para 2020, destaca-se o valor positivo dos resultados operacionais e o valor nulo dos resultados financeiros, que somados se poderão traduzir no final do ano em resultados líquidos previsionais no valor de 26.696,34€ (Vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis euros e trinta e quatro cêntimos).

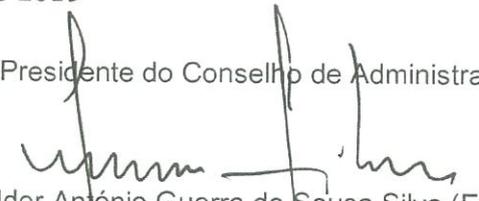
Contas de Resultados Previsionais 2020



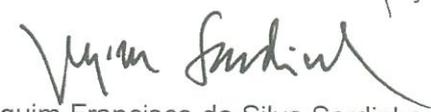
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
Resultados Operacionais	-101	-2950	1520	859	320	2520	2020	3020	4020	5520	6520	10520	33703
Resultados Financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Líquidos	-101	-2950	1520	859	320	2520	2020	3020	4020	5520	6520	10520	26696

Mafra, 11 de Outubro de 2019

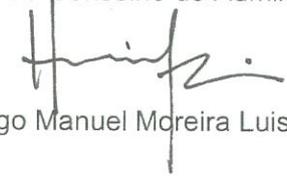
O Presidente do Conselho de Administração


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

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

[Handwritten notes]



MATADOURO REGIONAL DE MAFRA, S.A.

BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2020
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis		1 207 219,63 €
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		5 248,13 €
Activos por impostos diferidos		0,00 €
		1 213 467,76 €
Activo corrente		
Inventários		0,00 €
Activos biológicos		0,00 €
Clientes		659 409,33 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €
Estado e outros entes públicos		11 870,70 €
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		257 260,42 €
		963 304,08 €
TOTAL DO ACTIVO		2 176 771,84 €



BALANÇO PREVISIONAL

UNIDADE MONETÁRIA: EUROS

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO
		2020
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		732 818,37 €
Resultados transitados		0,00 €
Ajustamento em activos financeiros		0,00 €
Excedentes de revalorização		0,00 €
Outras variações no capital próprio		42 434,01 €
Resultado liquido do periodo		26 696,34 €
Interesses minoritários		0,00 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		1 711 948,72 €
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 €
Passivo corrente		
Fornecedores		347 556,34 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €
Estado e outros entes públicos		103 659,47 €
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 €
TOTAL DO PASSIVO		464 823,12 €
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		2 176 771,84 €

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
		2020
Vendas e Serviços Prestados		
Mercadorias		487 508,00 €
Produtos		165 492,00 €
Prestação de Serviços		1 325 228,00 €
Subsídios à exploração		0,00 €
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Mercadorias		-483 040,00 €
Matérias		-13 240,00 €
Fornecimento e serviços externos		-534 775,36 €
Gastos com o pessoal		-689 800,92 €
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		12 360,12 €
Outros gastos e perdas		-24 487,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		245 244,84 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-211 452,00 €
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33 792,84 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €
Resultados antes de impostos		33 792,84 €
Imposto sobre o rendimento do período		7 096,50 €
Resultado líquido do período		26 696,34 €

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		2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO:		
Recebimento de clientes	+	2 037 574,84 €
Pagamentos a fornecedores	-	-1 092 918,68 €
Pagamentos ao pessoal	-	-689 800,92 €
Caixa gerada pelas operações	+/-	254 855,24 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	-/+	-7 096,50 €
Outros recebimentos/pagamentos	+/-	-12 126,88 €
Fluxos das actividades operacionais	[1]	235 631,86 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-	-125 000,00 €
Activos intangíveis	-	0,00 €
Investimentos Financeiros	-	-780,00 €
Outros activos	-	0,00 €
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	+	0,00 €
Activos intangíveis Investimentos financeiros	+	0,00 €
Outros activos	+	0,00 €
Subsídios 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	+	- €
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]	0,00 €
Variação de caixa e seus equivalentes	[1] + [2] + [3]	109 851,86 €
Efeitos das diferenças de câmbio	+/-	- €
Caixa e seus equivalentes no inicio do período	+/-	147 408,56 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	257 260,42 €

Conselho de Administração

Contabilista Certificado nº 40261

168814099

40261



ANEXOS

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'h: h' on the right.]



6

ORÇAMENTO DOS SMAS DE MAFRA

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MAFRA



ANO 2020

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020/2024
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
MAPA DE PESSOAL

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature or mark on the right margin.

ÍNDICE

1. PREÂMBULO	3
2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.....	4
3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2020.....	6
4. MAPAS DO ORÇAMENTO	13
4.1. RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020	13
4.2. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2020	14
4.3. ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2020	17
4.4. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL	22
4.5. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2020/2024	24
6. MAPA DE PESSOAL	28

h.

h. a [signature] h. [signature] [signature]



1. PREÂMBULO

Em função da defesa do interesse público e após um longo processo negocial associado ao resgate da concessão, que teve a sua concretização após 01 de setembro de 2019, podemos afirmar que o ano 2019 foi um marco para Mafra associado à reativação dos Serviços Municipalizados de Água e de Saneamento, na dependência da Câmara Municipal.

Neste plano e orçamento para 2020, em primeiro lugar, queremos consolidar o processo de transição. Atendendo a que o pessoal é o bem mais precioso de qualquer organização, queremos garantir que todos os colaboradores dos novos SMAS-Mafra estão devidamente enquadrados, motivados e sintonizados com a nova organização.

Em segundo lugar, durante o ano de 2020, preconizamos manter e se possível melhorar a qualidade do serviço, fornecendo um serviço de água e de saneamento de excepcional qualidade em todo o território do concelho de Mafra.

Em terceiro lugar queremos adequar o tarifário à realidade socioeconómica do Concelho de Mafra. Desde que iniciámos o processo de resgate (2016), já reduzimos as tarifas em mais de 8%. Mas não estamos conformados, queremos no próximo ano de 2020 também não aumentar as tarifas, absorvendo os já anunciados aumentos do preço da água em alta, assim como os aumentos do índice de preços ao consumidor e dos outros fatores de produção. Assim, em 2020, vamos reduzir as tarifas, atingindo um acumulado acima dos dois dígitos (10%), ajustando em baixa os tarifários, em duas áreas que consideramos prioritárias: pequeno comércio e condomínios habitacionais.

Em quarto lugar, queremos investir na renovação das redes de água, na ampliação das redes de saneamento e na melhoria das redes pluviais em todo o concelho. No ano de 2020 está previsto um valor de investimento em renovação e ampliação de redes superior a 4,5 Milhões de euros.

Em quinto lugar, queremos introduzir novas tecnologias nas redes e no serviço. Queremos que as novas tecnologias tornem a vida dos nossos munícipes mais simples.

Mafra, pelo seu desenvolvimento e atratividade, aliados à qualidade de vida que propicia a quem aqui reside, trabalha ou visita, só pode ter uns SMAS que acompanhe os desafios que diariamente se nos colocam.

Esperamos corresponder às expectativas dos nossos munícipes.

O Conselho de Administração

Hélder Sousa Silva

Joaquim Sardinha

Sérgio Santos





2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

No cumprimento dos termos legais apresentam-se os Documentos Previsionais para o período 2020/2024, designadamente o Orçamento 2020, o Plano Orçamental Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Mafra.

Para o mesmo foi considerado o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que incorpora a estrutura concetual da informação financeira pública e as normas de contabilidade pública, explanada na NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, e o artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, lei que determina o Regime Financeiro das Autarquias Locais e articulado com as medidas para orientar a execução orçamental.

Na elaboração do presente documento foram ainda consideradas as recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e os princípios constantes do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto (Regime Jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos) e do Regulamento n.º 594/2018, de 04 de setembro (Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Águas e Resíduos).

A elaboração dos documentos previsionais aqui apresentados teve como base os seguintes principais considerandos e pressupostos:

- O início da atividade dos SMAS a 1 de setembro de 2019, após a finalização do processo de resgate, e os principais objetivos estratégicos preconizados pelo Conselho de Administração para os próximos anos, nomeadamente: garantir a prestação de um serviço público de excelência, aos níveis técnico, económico, social e ambiental, adequar o tarifário à realidade socioeconómica do concelho, investir na renovação das redes de água e na ampliação das redes de saneamento, bem como na melhoria das redes pluviais e introduzir novas tecnologias na gestão das redes e do serviço;
- O plano de amortização da dívida inerente ao empréstimo contraído pela Câmara Municipal de Mafra para a operação de resgate;
- A manutenção do tarifário aplicado em 2019, com exceção da tarifa fixa não doméstica de pequenos calibres, que será reduzida por forma a baixar a fatura do pequeno comércio e condomínios, promovendo o aumento de novas ligações e contratações, inclusivamente de utilizadores que no passado solicitaram o cancelamento do serviço;





- As receitas foram calculadas tendo por base o tarifário definido no ponto anterior aplicado à estimativa, quer de consumos quer do número de utilizadores de cada um dos sistemas para cada ano. Estas estimativas tiveram por base o histórico de capitações e o crescimento de clientes registado nos últimos 2 anos;
- As despesas operacionais foram calculadas por forma a cobrir todas as necessidades de funcionamento dos Serviços de Águas, tendo como princípio base a utilização racional dos recursos disponíveis e os compromissos já estabelecidos com os fornecedores e prestadores de serviços. Neste ponto, é de realçar o facto de, à data de elaboração deste orçamento, estarem ainda em curso alguns processos de contratação relevantes, obrigando a uma estimativa sem uma base efetiva / histórica;
- No que respeita às despesas mais relevantes do orçamento dos SMAS, designadamente com a compra de água à EPAL e à AdVT e a entrega de águas residuais à AdTA, foram considerados os valores das tarifas e compromissos para 2020 informados por cada uma destas entidades;
- No apuramento das despesas com o pessoal foram observadas as disposições legais em vigor. Neste rúbrica é de realçar que estão considerados os trabalhadores que se prevê que integrem a estrutura orgânica dos SMAS e cujos processos de recrutamento estão autorizados e em curso, para além dos trabalhadores existentes à data da elaboração do orçamento;
- Abertura de um novo posto de atendimento na Loja do Cidadão;
- Implementação e certificação dos Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ), segundo o referencial NP EN ISO 9001:2015, da Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST), de acordo com o referencial NP EN ISO 45001:2018 e Ambiental (SGA) segundo o referencial NP EN ISO 14001:2015;
- As despesas de capital contemplam todos os investimentos considerados prioritários ao nível de: remodelações de redes de água, ampliação de redes de saneamento, renovação de redutoras de pressão e centrais elevatórias, reabilitação integral de alguns reservatórios de água, aquisição de equipamentos e ferramentas para a gestão operacional dos serviços, a renovação da generalidade do parque informático, dos servidores e de software, a introdução de novas tecnologias ao nível da teleleitura no cliente final.





3. ANÁLISE AO ORÇAMENTO 2020

Orçamento da Receita para 2020

No quadro abaixo evidencia-se a distribuição do montante da receita orçamentada para o ano de 2020, por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais.

Orçamento da Receita para 2020

Agrupamento Económico	Designação	Valor (€)	%
04	Taxas, multas e outras penalidades	270 015	1%
05	Rendimentos da propriedade	10	0%
06	Transferências correntes	10	0%
07	Venda de bens e serviços correntes	16 454 214	78%
08	Outras receitas correntes	4 424 230	21%
	Receita Corrente	21 148 479	100%
09	Venda de bens de investimento	15	0%
10	Transferências de capital	15	0%
11	Activos financeiros	0	0%
12	Passivos financeiros	15	0%
13	Outras receitas de capital	10	0%
	Receita de Capital	55	0%
	Receita Total	21 148 534	

O orçamento da receita é composto por 21.148.479€ de receita corrente e por 55€ de receita de capital

k

[Handwritten signatures and initials]

Orçamento da Despesa para 2020

No quadro abaixo é explanada a distribuição do montante da despesa orçamentada para o ano de 2020, por classificação económica e respetivos pesos em termos percentuais.

Orçamento da Despesa para 2020

Agrupamento Económico	Designação	Valor (€)	%
01	Despesas com o pessoal	2 383 026	11%
02	Aquisição de bens e serviços	8 432 958	40%
03	Juros e outros encargos	96 750	0%
04	Transferências correntes	10	0%
05	Subsídios	0	0%
06	Outras despesas correntes	721 015	3%
	Despesas Corrente	11 633 759	55%
07	Aquisição de bens de capital	4 914 740	23%
08	Transferências de capital	20	0%
09	Activos financeiros	0	0%
10	Passivos financeiros	1 100 005	5%
11	Outras despesas de capital	3 500 010	17%
	Despesas de Capital	9 514 775	45%
	Despesa Total	21 148 534	

O orçamento da despesa é composto por 11.633.759€ de despesa corrente e por 9.514.775€ de despesa de capital. Realça-se que 3.971.005€ da despesa corrente (34%) são referentes à aquisição de água em alta e 2.133.289€ (18%) referentes à recolha e tratamento de efluentes.



Plano Plurianual de Investimentos 2020/2024

No quadro abaixo é apresentado o resumo do Plano Plurianual de Investimentos 2020/2024, agrupado pelas principais rúbricas.

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2020/2024 - RESUMO

DESIGNAÇÃO	ANO					TOTAL PREVISTO 2020/2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Abastecimento de Água						
Estudos e Projetos	200	40 000	40 000	40 000	40 000	160 200
Obras	1 190 442	1 246 826	1 169 263	1 323 098	1 410 603	6 340 231
Edificações	382 300	200 000	200 000	200 000	200 000	1 182 300
Equipamentos	551 600	560 000	810 000	810 000	810 000	3 541 600
Terrenos	200	10 100	10 100	10 100	10 100	40 600
Total	2 124 742	2 056 926	2 229 363	2 383 198	2 470 703	11 264 931
Águas Residuais						
Estudos e Projetos	12 000	70 000	70 000	70 000	70 000	292 000
Obras	2 261 843	1 689 300	1 685 263	1 703 098	1 790 603	9 130 106
Edificações	185 350	100 000	100 000	100 000	100 000	585 350
Equipamentos	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	95 000
Terrenos	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	55 500
Total	2 485 293	1 890 400	1 886 363	1 904 198	1 991 703	10 157 956
Actividades de Apoio						
Estudos e Projetos	200	200	200	200	200	1 000
Obras	200	5 100	5 100	5 100	5 100	20 600
Máquinas e Equipamentos	27 370	113 100	113 100	113 100	113 100	479 770
Informática	276 935	90 000	90 000	90 000	90 000	636 935
Terrenos	0	0	0	0	0	0
Total	304 705	208 400	208 400	208 400	208 400	1 138 305
Total Geral	4 914 740	4 155 726	4 324 125	4 495 796	4 670 805	22 561 194

Seguidamente é apresentado um descritivo dos investimentos mais relevantes que se propõem executar em 2020 nas infraestruturas pertencentes à rede de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas.

INVESTIMENTOS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REMODELAÇÃO DA CONDUTA GRAVÍTICA ERICEIRA - FOZ DO LIZANDRO, NA ER 247 (PPI.2020.0019)

A conduta gravítica que garante o transporte de água entre a Ericeira e a Foz do Lizandro, instalada no início da década de 60 e que se desenvolve ao longo da Estrada Regional 247, apresenta um grau

h

Handwritten signatures and initials in blue ink.



de deterioração elevado, que se tem manifestado na ocorrência de um elevado número de avarias e, consequentemente, de interrupções no abastecimento de água à população.

Face ao elevado número de habitantes cujo abastecimento de água depende desta conduta e dado o seu débil estado de conservação, propõe-se a sua remodelação numa extensão total de cerca de 2.060 m, ao longo da ER 247, com instalação de tubagem em PEAD de diâmetro variável entre os 90 e os 140 mm.

Poderão ainda usufruir da obra cerca de 800 habitantes residentes na localidade de Fonte Boa da Brincosa, uma vez que as condutas a instalar poderão constituir um circuito de abastecimento alternativo.

ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RÓLIA (PPI.2020.0030)

O sistema de abastecimento da Rólia apresenta atualmente as seguintes debilidades:

- Reserva insuficiente face aos consumos verificados, sobretudo no período do verão;
- Necessidade de se reduzir a pressão na linha que abastece o reservatório da Rólia (superior a 10 bar nos locais mais críticos), que resultaria numa redução do caudal afluente a este reservatório, agravando a situação da sua autonomia;
- Elevado número de avarias/interrupções no abastecimento decorrentes do excesso de pressão na adutora da Venda do Valador para a freguesia do Milharado;
- Problemas no abastecimento de água nos locais de cota mais elevada (nas localidades de Casais da Serra e Vale de S. Gião).

A solução proposta consiste, essencialmente, na transferência de uma parte da rede abrangida pelo reservatório da Rólia para a zona de abastecimento de Casais da Serra (bombagem). Para isso, preconiza-se uma picagem na ventosa existente da conduta elevatória Casais da Serra/Venda do Pinheiro e a remodelação de cerca de 410 metros de conduta em PVC DN 90 mm para PEAD DN160 mm, com recurso à técnica "Pipe Bursting".

Serão necessárias outras intervenções associadas a esta alteração do abastecimento, nomeadamente:

- A interligação das condutas de entrada e saída do reservatório da Venda do Pinheiro, de modo a permitir que a conduta elevatória funcione em sentido inverso, com escoamento por gravidade (sentido Venda do Pinheiro – Casais da Serra);
- A interligação das condutas de entrada e saída do reservatório da Rólia, que permitirá uma entrada alternativa de água e, futuramente, que este reservatório funcione como reservatório de extremidade;
- A instalação de duas válvulas redutoras de pressão: uma no ponto de ligação à conduta elevatória e outra na localidade de Sobreira.

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA E DA AV. JOSÉ BAPTISTA ANTUNES - MALVEIRA-REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (PPI.2020.0037)

A Câmara Municipal de Mafra irá promover em 2020 o concurso para requalificação do Largo da Feira, na Malveira. A área de intervenção circunscreve-se ao Largo da Feira e Av. José Batista Antunes.





Tendo em consideração a tipologia da intervenção, os SMAS de Mafra considera premente incluir na empreitada a remodelação das condutas de abastecimento de água em fibrocimento instaladas na área de intervenção, que se encontram no final da sua vida útil (rede instalada há cerca de 65 anos) e que possuem diâmetros reduzidos (50 mm). Desta forma, preconiza a instalação de aproximadamente 2.650 m de tubagem em PEAD de diâmetros que variam entre os 90 e os 160 mm.

CONDUTA ADUTORA MAFRA-FONTE BOA DOS NABOS: TROÇO NA RUA MOREIRA (PPI.2020.0025)

O Plano Diretor de Abastecimento de Água ao Concelho de Mafra prevê a construção de um eixo de adução entre Mafra e a Ericeira (reservatório de Fonte Boa dos Nabos), que visa suprir os défices de abastecimento existentes nesta área, sobretudo em época estival, devido à grande componente de população flutuante que nessa altura ocorre nas freguesias da Carvoeira e Ericeira.

Esse projeto preconiza a instalação de uma nova conduta adutora ao reservatório da Zona Baixa de Mafra e ao reservatório de Fonte Boa dos Nabos, com origem no reservatório da Zona Alta de Mafra. Uma parte desta conduta foi já instalada no âmbito da empreitada de "Remodelação da rede de abastecimento de água no Terreiro D. João V" e foi igualmente remodelada a conduta de saída do reservatório de Mafra Zona Alta até à Rua do Canal, no âmbito da construção do novo parque intermodal do Alto da Vela.

O presente projeto contempla a remodelação do troço localizado imediatamente a jusante do troço remodelado no âmbito da empreitada de "Remodelação da rede de abastecimento de água no Terreiro D. João V", desde o início da Rua Moreira até ao cruzamento com a Rua Francisco Alves Gato. Preconiza-se a instalação de cerca de 310 m de tubagem em PEAD DN450 mm e de DN165 mm de tubagem em PEAD DN250 mm, bem como a remodelação do contador de rede existente.

A necessidade de execução desta empreitada no futuro próximo está igualmente associada à eminente construção do novo Hotel de Mafra, localizado no espaço do antigo Parque e Oficinas da Câmara Municipal. A satisfação do consumo previsto para este novo empreendimento não poderá ser garantido pela rede pública sem que seja executada a remodelação de rede descrita anteriormente.

REMODELAÇÃO DA CONDUTA GRAVÍTICA DE ABASTECIMENTO À PICANCEIRA (PPI.2020.0013)

O abastecimento de água à localidade da Picanceira tem sofrido interrupções frequentes, motivadas pelo elevado número de avarias que têm ocorrido num troço de conduta existente na Estrada Nacional 9 e na Rua de Santo António (troços em fibrocimento DN50 mm, instalados no início da década de 60).

Os SMAS de Mafra propuseram a inclusão da remodelação destes troços de conduta na lista de obras prioritárias a realizar, com a instalação de tubagens em PEAD DN110 mm (454 m), 90 mm (420 m) e 50 mm (30 m).

k

h. a. m. d. n. r. s. t. u. v. w. x. y. z.



INVESTIMENTOS NA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE CASAIS DE S. LOURENÇO (PPI.2020.0058)

A rede pública de drenagem de águas residuais domésticas existente na localidade de Casais de S. Lourenço abrange apenas alguns arruamentos dessa localidade, tendo como destino final três fossas sépticas municipais (executadas no âmbito de operações de loteamento). Por outro lado, em S. Lourenço não existe sequer essa infraestrutura.

Face à proximidade dessa localidade relativamente à orla costeira e em particular, por se tratar de uma zona balnear de extrema relevância, a expansão do sistema público de saneamento é considerado prioritário. Acresce ainda que, atualmente, a empresa Águas do Tejo Atlântico (AdTA) deu início à empreitada que permitirá o encaminhamento do efluente doméstico de toda a localidade para o subsistema da Ericeira, viabilizando desta forma a entrada em serviço da rede pública projetada.

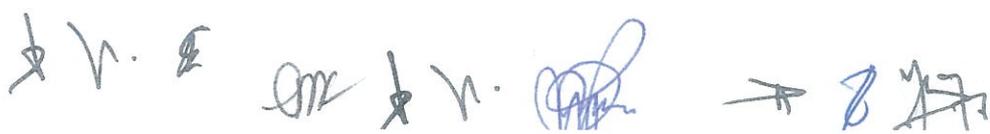
A intervenção preconizada reparte-se por seis bacias de drenagem gravíticas, contemplando a instalação de cerca de 3,2 km de rede em PVC-U com DN200 mm. Permitirá servir cerca de 300 novos utentes (termo coincidente com cliente de água), sendo igualmente abrangidos pela intervenção cerca de 70 utentes potenciais já atualmente servidos com rede de saneamento.

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA E DA AV. JOSÉ BAPTISTA ANTUNES – MALVEIRA - REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (PPI.2020.0066)

A Câmara Municipal de Mafra irá promover em 2020 o concurso para requalificação do Largo da Feira, na Malveira. A área de intervenção circunscreve-se ao Largo da Feira e Av. José Batista Antunes.

Tendo em consideração a tipologia da intervenção e as anomalias identificadas no âmbito do estudo da rede unitária dessa localidade (elaborado em 2018/2019), que têm originado inundações no limite sul da área de intervenção (Rua José Franco Canas), considera-se prioritário incluir na empreitada a remodelação desse sistema.

As intervenções propostas, que serão complementadas com as previstas na especialidade de drenagem de águas pluviais, têm como objetivo a compatibilização de traçados dos coletores existentes, promovendo simultaneamente a separação das redes e, paralelamente, mitigar a possibilidade de ocorrência de inundações durante a ocorrência de precipitação. Nesse sentido, é proposta a instalação de cerca de 1.100 metros de coletor DN200 mm, transferência/execução de ramais domiciliários, bem como a execução de um coletor de descarga de emergência em PVC-U DN315 com cerca de 90 m de comprimento. Parte do coletor de descarga (cerca de 15 metros de comprimento) terá de ser instalado com recurso à técnica de perfuração horizontal dirigida, permitindo desta forma a travessia sob a linha ferroviária existente sem abertura de vala.





4. MAPAS DO ORÇAMENTO

4.1. RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

Receitas	Montante (€)	Despesas	Montante (€)
Correntes	21 148 479,00	Correntes	11 633 759,00
Capital	55,00	Capital	9 514 775,00
Total Geral	21 148 534,00	Total Geral	21 148 534,00

O Conselho de Administração
em 11 de Outubro de 2019

-
-
-

O Órgão Executivo
em 18 de Outubro de 2019

-
-
-
-
-
-
-
-

O Órgão Deliberativo
em 12 de Novembro de 2019

-
-



4.2. ORÇAMENTO DA RECEITA PARA O ANO 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO - Receita

Capítulo	Descrição	Montante (€)
Receitas Correntes		
04	Taxas, multas e outras penalidades	270 015,00
05	Rendimentos da propriedade	10,00
06	Transferências correntes	10,00
07	Venda de bens e serviços correntes	16 454 214,00
08	Outras receitas correntes	4 424 230,00
Total das Receitas Correntes		21 148 479,00
Receitas de Capital		
09	Venda de bens de investimento	15,00
10	Transferências de capital	15,00
12	Passivos financeiros	15,00
13	Outras receitas de capital	10,00
Total das Receitas de Capital		55,00
Total Orçamento		21 148 534,00

O Conselho de Administração
em 11 de Outubro de 2019

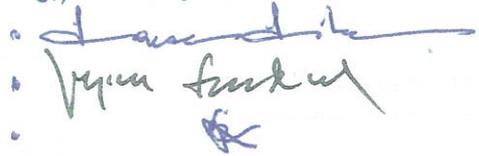
O Órgão Executivo
em 18 de Outubro de 2019

O Órgão Deliberativo
em 12 de NOVEMBRO de 2019

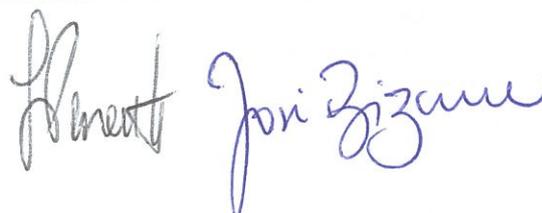
ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Receita

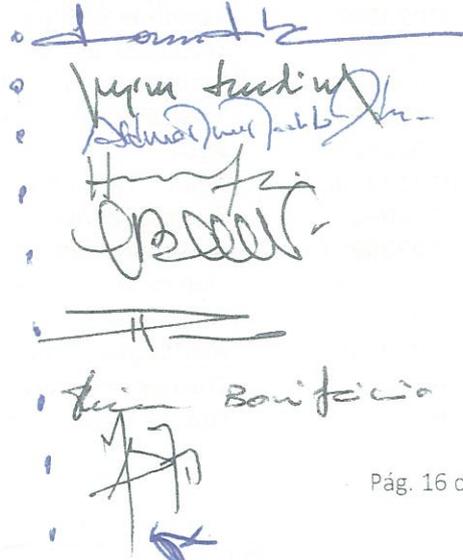
Código	Designação	Montante
Class. Económica		(€)
04	Taxas, multas e outras penalidades	270 015
0401	Taxas	220 005
040101	Taxa de Recursos Hídricos - Abastecimento	150 000
040102	Taxa de Gestão de Resíduos	5
040103	Taxa de Recursos Hídricos - Saneamento	70 000
0402	Multas e outras penalidades	50 010
040201	Juros de mora	30 000
040202	Juros compensatórios	5
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20 000
040299	Multas e penalidades diversas	5
05	Rendimentos da propriedade	10
0502	Juros - Sociedades financeiras	5
050201	Bancos e outras instituições financeiras	5
0510	Rendas	5
051099	Outros	5
06	Transferências correntes	10
0603	Administrações central	5
060301	Estado	5
06030199	Outras	5
0605	Administração local	5
060501	Continente	5
06050199	Outros	5
07	Venda de bens e serviços correntes	16 454 214
0701	Venda de bens	6 934 418
070108	Mercadorias	6 934 418
07010802	Água	6 932 942
07010899	Outros	1 476
0702	Serviços	9 519 796
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	5
070203	Vistorias e ensaios	5
070204	Serviços de laboratórios	5
070209	Serviços específicos das autarquias	9 519 781
07020901	Saneamento	6 015 090
070209011	Saneamento - Tarifa Variavel	3 668 409
070209012	Saneamento - Tarifa Fixa	2 346 681
07020902	Resíduos Sólidos	5
07020904	Trabalhos por conta de particulares	222 183
070209041	Trabalhos por conta de particulares - Atividade água	188 258
070209042	Trabalhos por conta de particulares - Atividade saneamento	33 925
07020910	Água	2 969 030
070209101	Água - Tarifa Fixa	2 969 030
07020999	Outros Serviços	313 473
070209991	Outras Tarifas - Atividade água	229 040
070209992	Outras Tarifas - Atividade saneamento	84 423
070209993	Atividades Complementares água	5
070209994	Atividades Complementares saneamento	5
08	Outras receitas correntes	4 424 230
0801	Outras receitas correntes	4 424 230
080199	Outras	4 424 230

Código	Designação	Montante
Class. Económica		(€)
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	5
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros	5
08019903	IVA reembolsado	4 424 210
08019904	IVA Inversão da liquidação	5
08019999	Diversas	5
09	Venda de bens de investimento	15
0904	Outros bens de investimento	15
090406	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	15
09040601	Equipamento de transporte	5
09040602	Maquinaria e equipamento	5
09040603	Outros	5
10	Transferências de capital	15
1003	Administrações centrais	10
100301	Estado	5
10030199	Outras	5
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5
1005	Administração local	5
100501	Continente	5
12	Passivos financeiros	15
1205	Empréstimos a curto prazo	5
120502	Sociedades financeiras	5
1206	Empréstimos a médio e longo prazo	5
120602	Sociedades financeiras	5
1207	Outros passivos financeiros	5
120706	Adm. Públicas - Adm. local - Continente	5
13	Outras receitas de capital	10
1301	Outras	10
130101	Indemnizações	5
130199	Outras	5
Total do Orçamento da Receita:		21 148 534

O Conselho de Administração
em 11 de Outubro de 2019


O Órgão Deliberativo
em 12 de Setembro de 2019



O Órgão Executivo
em 18 de Outubro de 2019




4.3. ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO - Despesa

Capítulo	Descrição	Montante (€)
Despesas Correntes		
01	Despesas com o pessoal	2 383 026,00
02	Aquisição de bens e serviços	8 432 958,00
03	Juros e outros encargos	96 750,00
04	Transferências correntes	10,00
06	Outras despesas correntes	721 015,00
Total das Despesas Correntes		11 633 759,00
Despesas de Capital		
07	Aquisição de bens de capital	4 914 740,00
08	Transferências de capital	20,00
10	Passivos financeiros	1 100 005,00
11	Outras despesas de capital	3 500 010,00
Total das Despesas de Capital		9 514 775,00
Total Orçamento		21 148 534,00

O Conselho de Administração
em 11 de Outubro de 2019

Maria Faria

O Órgão Executivo
em 18 de Outubro de 2019

O Órgão Deliberativo
em 14 de Novembro de 2019

J. Zizane



ORÇAMENTO PARA O ANO 2020 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Económica		(€)
01	Despesas com o pessoal	2 383 026
0101	Remunerações certas e permanentes	1 541 689
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	10
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	471 868
01010301	Pessoal em Funções	434 898
01010302	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10
01010304	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	36 960
010104	Pessoal dos quadros-Reg de contrato individual trabalho	721 327
01010401	Pessoal em Funções	721 327
010105	Pessoal além dos quadros	10
010106	Pessoal contratado a termo	10
01010601	Pessoal em funções	10
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10
010108	Pessoal aguardando aposentação	5 809
010109	Pessoal em qualquer outra situação	10
010110	Gratificações	10
010111	Representação	2 338
010112	Suplementos e prémios	10
010113	Subsídio de refeição	135 436
010114	Subsídio de férias e de Natal	204 341
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0102	Abonos variáveis ou eventuais	316 320
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	10
010202	Horas extraordinárias	29 114
010204	Ajudas de custo	18 173
010205	Abono p ^a falhas	7 891
010206	Formação	10
010207	Colaboração técnica e especializada	10
010209	Subsídio de prevenção	28 939
010210	Subsídio de trabalho nocturno	955
010211	Subsídio de turno	39 677
010212	Indemnizações por cessação de funções	40
010213	Outros suplementos e prémios	191 491
01021302	Outros	191 491
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	10
0103	Segurança social	525 017
010301	Encargos com a saúde	59 399
010302	Outros encargos com saúde	10
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens	5 777
010304	Outras prestações familiares	10
010305	Contribuições p ^a a segurança social	420 271
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	18 968
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções pública	401 293
0103050201	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	159 563
0103050202	Contribuições para a segurança social - Regime Geral	241 730
01030503	Contribuições para a segurança social - Outros Setores	10
010308	Outras pensões	10
010309	Seguros	36 240
01030901	Seguros de Acid.no Trab.e Doenças Profissionais	36 230
01030902	Seguros com o pessoal	10
010310	Outras despesas de segurança social	3 300
01031099	Outras despesas de segurança social	3 300

h.

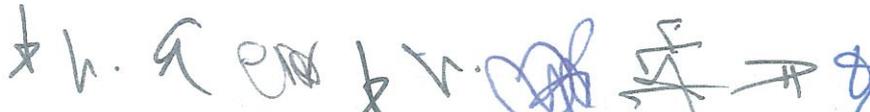


Código	Designação	Montante
Class. Económica		(€)
02	Aquisição de bens e serviços	8 432 958
0201	Aquisição de bens	4 314 679
020101	Matérias-primas e subsidiárias	142 313
020102	Combustíveis e lubrificantes	130 631
02010201	Combustíveis - gasolina	6 700
02010202	Combustíveis - Gasóleo	123 926
02010299	Outros Combustíveis e Lubrificantes	5
020104	Limpeza e higiene	4 674
020107	Vestuário e artigos pessoais	24 600
020108	Material de escritório	10 209
020115	Prémios, condecorações e ofertas	6 519
020116	Mercadorias para a venda	3 971 005
02011601	Mercadorias para a venda - Água	3 971 005
020117	Ferramentas e utensílios	9 225
020118	Livros e documentação técnica	1 230
020119	Artigos honoríficos e de decoração	5
020120	Material de educação, cultura e recreio	12 300
020121	Outros bens	1 968
0202	Aquisição de serviços	4 118 279
020201	Encargos das instalações	399 297
020202	Limpeza e higiene	37 516
020203	Conservação de bens	176 874
020204	Locação de edifícios	16 236
020205	Locação de material de informática	5 500
020206	Locação de material de transporte	56 475
020208	Locação de outros bens	7 442
020209	Comunicações	336 423
020210	Transportes	5
020211	Representação dos serviços	3 690
020212	Seguros	100 000
020213	Deslocações e estadas	15 375
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5
020215	Formação	36 900
020216	Seminários, exposições e similares	5
020217	Publicidade	5 228
020218	Vigilância e segurança	3 690
020219	Assistência técnica	39 954
020220	Outros trabalhos especializados	2 699 328
020222	Serviços de saúde	5
020224	Encargos de cobrança de receitas	5
020225	Outros serviços	178 326
03	Juros e outros encargos	96 750
0301	Juros da dívida pública	96 740
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	10
03010301	Empréstimos a curto prazo	5
03010302	Empréstimos a médio e longo prazos	5
030108	Administração pública local - Continente	96 730
03010801	Empréstimo	96 730
0305	Outros juros	5
030502	Outros	5
03050299	Outros Juros	5
0306	Outros encargos financeiros	5
030601	Outros encargos financeiros	5
04	Transferências correntes	10
0405	Administração local	5
040501	Continente	5

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Código	Designação	Montante
Class. Económica		(€)
04050101	Municípios	5
0406	Segurança Social	5
040602	Outras transferências	5
04060202	Outras	5
06	Outras despesas correntes	721 015
0602	Diversas	721 015
060201	Impostos e taxas	249 510
06020101	Impostos e taxas pagos pela autarquia	5
0602010199	Outras	5
06020102	Restituições de impostos ou taxas cobrados	5
06020103	Taxa de Recursos Hídricos	240 000
060201031	Taxa de Recursos Hídricos - AA	160 000
060201032	Taxa de Recursos Hídricos - AR	80 000
06020104	Taxas ERSAR	9 500
060201041	Taxa de controlo da qualidade da água	9 500
060203	Outras	471 505
06020301	Outras restituições	5
06020302	IVA pago	470 000
06020305	Outras	1 500
07	Aquisição de bens de capital	4 914 740
0701	Investimentos	4 914 740
070103	Edifícios	500
070104	Construções diversas	4 110 035
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	2 485 293
07010407	Captação e distribuição de água	1 624 742
070106	Material de transporte	10 000
07010602	Material de transporte - Outros	10 000
070107	Equipamento de informática	206 763
070108	Software informático	70 172
070109	Equipamento administrativo	5
070110	Equipamento básico	500 000
07011002	Outro equipamento básico	500 000
070111	Ferramentas e utensílios	17 170
070115	Outros investimentos	95
08	Transferências de capital	20
0801	Sociedades e quase soc não financeiras	15
080101	Públicas	10
08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5
08010102	Outras	5
080102	Privadas	5
0805	Administração local	5
080501	Continente	5
08050101	Municípios	5
10	Passivos financeiros	1 100 005
1005	Empréstimos a curto prazo	5
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1 100 000
100608	Administração pública local - Continente	1 100 000
11	Outras despesas de capital	3 500 010
1102	Diversas	3 500 010
110201	Restituições	5
110203	Acordo Transação	3 500 000
110299	Outras	5

Total do Orçamento da Despesa: 21 148 534

h. 9 em b v. 



O Conselho de Administração
em 14 de Outubro de 2019

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

O Órgão Executivo
em 18 de Outubro de 2019

- *[Handwritten signature]*

O Órgão Deliberativo
em 12 de NOVEMBRO de 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

4.4. ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

Rubrica	Designação	Orçamento 2020				Plano Orçamental Plurianual			
		Total	2021	2022	2023	2024			
	Receita Corrente								
R3	Taxas, multas e outras penalidades	270 015	270 015	270 015	270 015	270 015	270 015	270 015	270 015
R4	Rendimentos de propriedade	10	10	10	10	10	10	10	10
R5	Transferências correntes	10	10	10	10	10	10	10	10
R5111	Administração Central - Estado Português	5	5	5	5	5	5	5	5
R5115	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5
R6	Venda de bens e serviços	16 454 214	16 783 298	17 118 964	17 461 342	17 810 568			
R7	Outras Receitas Correntes	4 424 230	25	25	25	25			
	Receita de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	15	15	15	15	15	15	15	15
R9	Transferências de capital	15	15	15	15	15	15	15	15
R9111	Administração Central - Estado Português	10	10	10	10	10	10	10	10
R9115	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5
R13	Receita com Passivos financeiros	15	15	15	15	15	15	15	15
R10	Outras receitas de capital	10	10	10	10	10	10	10	10
	Receita Total [1]	21 148 534	17 053 413	17 389 079	17 731 457	18 080 683			

Rubrica	Designação	Orçamento 2020				Plano Orçamental Plurianual			
		Total	2021	2022	2023	2024			
	Despesa Corrente								
D1	Despesas com pessoal	2 383 026	2 383 026	2 383 026	2 383 026	2 383 026			
D11	Remunerações Certas e Permanentes	1 541 689	1 541 689	1 541 689	1 541 689	1 541 689			
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	316 320	316 320	316 320	316 320	316 320			
D13	Segurança Social	525 017	525 017	525 017	525 017	525 017			
D2	Aquisição de Serviços	8 432 958	8 601 617	8 773 648	8 949 121	9 128 101			
D3	Juros e Outros Encargos	96 750	91 954	87 158	82 362	77 566			
D4	Transferências Correntes	10	10	10	10	10			
D415	Administração Local	5	5	5	5	5			
D4113	Segurança social	5	5	5	5	5			

Rubrica	Designação	Plano Orçamental Plurianual				
		Orçamento 2020	2021	2022	2023	2024
	Total	721 015	721 045	721 076	721 107	721 139
D5	Outras Despesas Correntes					
	Despesa de Capital					
D6	Aquisição de bens de capital	4 914 740	4 155 726	4 324 126	4 495 796	4 670 806
D7	Transferências de capital	20	20	20	20	20
D714	Outras	15	15	15	15	15
D7115	Administração local	5	5	5	5	5
D10	Despesa com passivos financeiros	1 100 005	1 100 005	1 100 005	1 100 005	1 100 005
D8	Outras despesas de capital	3 500 010	10	10	10	10
	Despesa Total [2]	21 148 534	17 053 413	17 389 079	17 731 457	18 080 683
	Saldo Total [3] = [1] - [2]	0	0	0	0	0
	Saldo Corrente	9 514 720	5 255 706	5 424 106	5 595 776	5 770 786
	Saldo de Capital	-9 514 720	-5 255 706	-5 424 106	-5 595 776	-5 770 786

O Conselho de Administração

em 11 de Outubro de 2019

Ademir da Silva
Yegem Saadoun
Ademir da Silva

O Órgão Deliberativo

em 12 de Novembro de 2019

Ademir da Silva

O Órgão Executivo

em 18 de Outubro de 2019

Ademir da Silva
Yegem Saadoun
Ademir da Silva
Ademir da Silva
Ademir da Silva
Ademir da Silva



Obj. [1]	Número do Projeto [2]	Descrição [3]	Rubrica [4]	Forma de Realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Exec. [12]	Realizado em Períodos Anteriores [13]	Estimativa da Realização do Período t-1 [14]	Pagamentos (€)						Total Previsto (C) [21] = [13]+...+[20]
					RG [6]	RP [7]	EU [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]				Ano t-1 [16]	Ano t-2 [17]	Ano t-3 [18]	Ano t-4 [19]	Outros [20]		
	PPI.2020.0048	Ampliação Remod Coletores A.P.-Estudos	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	121 000
	PPI.2020.0049	Ampliação Remod Coletores A.P.-Obra	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	250 000	250 000	400 000	400 000	400 000	0	1 550 000
	PPI.2020.0050	Ampliação Remod Coletores A.P.-Terrenos	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	5 000
	PPI.2020.0051	Renov e Ampliação Sist Telegestão AR-Equipamentos	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	45 000
	PPI.2020.0052	FSC Evideira - Subst filtro Renov FSC	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	11 000
	PPI.2020.0053	Lig Rede Aboboreira Sist Alta Desat Etar	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	PPI.2020.0054	Prolong Rede Saneam Aboboreira - Azeira	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	29 100	0	0	0	0	0	29 100
	PPI.2020.0055	FSC Povos Cima - Subst filtro e Renovação FSC	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	19 250	0	0	0	0	0	19 250
	PPI.2020.0056	FSC Pinhal Frades - Subst filtro e Renovação FSC	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000
	PPI.2020.0057	FSC Seixal - Subst filtro e Renovação FSC	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000
	PPI.2020.0058	Rede Drenagem A.R. Domesticas C.S.Lourenço	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	541 000	0	0	0	0	0	541 000
	PPI.2020.0059	Prolong Rede Saneamento Fonte Boa Brincosa	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	0	117 500	0	0	0	0	117 500
	PPI.2020.0060	Prolong Rede Saneamento R.Pinhal(Casa Nova-Romeirão)	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	0	58 800	0	0	0	0	58 800
	PPI.2020.0061	Ampliação Rede Saneamento Lagoa-S.Isidoro	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	53 000
	PPI.2020.0062	Construção Rede Saneamento Jurqueiros	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	PPI.2020.0063	Rede Drenag A.R. Dom Montesouros, Murtais Quintal	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	798 500	200 000	0	0	0	0	998 500
	PPI.2020.0064	FSC Carapinheira- Subst Filtro Renovação FSC	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	25 100	0	0	0	0	0	25 100
	PPI.2020.0065	Rde Drenag A.R.D. Carapinheira - Bacía A	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
	PPI.2020.0066	Remod Rede A.R.D. Malveira -Lg Feira e Av Jose B Antunes	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	138 100	0	0	0	0	0	138 100
	PPI.2020.0067	Remod Coletor Malveira E N 8(entre repsol e trv rio)	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	PPI.2020.0068	Remod ColetorAV 9 julho (entre R casal alfaiate e R boa esperança)	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	13 500
	PPI.2020.0069	Prolong Rede Saneamento EN116 - Malveira	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	0	88 000	0	0	0	0	88 000
	PPI.2020.0070	Remod Rede ARD Unitária Malveira	D6	E	100,00				01-01-2020	31-12-2022	0	0	0	0	418 000	317 000	0	0	0	735 000
2.4.4		Abastecimento de Água										0	2 124 742	2 056 926	2 229 363	2 383 198	2 470 703	0	11 264 932	
	PPI.2020.0001	Execução de ramais - Obra	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	101 844	110 000	115 000	115 000	115 000	0	556 844
	PPI.2020.0002	Equipamentos de Medição e Leitura	D6	O	100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	0	500 000	500 000	750 000	750 000	750 000	0	3 250 000

Obj. [1]	Número do Projeto [2]	Descrição [3]	Rubrica [4]	Forma de Realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Exec. [12]	Pagamentos (C)							Total Previsto (C) [21] = [13]+...+[20]								
					RG [6]	RP [7]	EU [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em Períodos Anteriores [13]	Estimativa de Realização do Período t-1 [14]	Ano t [15]	Ano t+1 [16]	Ano t+2 [17]	Ano t+3 [18]	Ano t+4 [19]		Outros [20]							
	PPI.2020.0003	Ampliação e Remodelação de Instalações - Estudos	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	100	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	80 100		
	PPI.2020.0004	Ampliação e Remodelação de Instalações - Edificações	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	800 100	
	PPI.2020.0005	Ampliação e Remodelação de Instalações - Equipamento	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	5 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	205 000	
	PPI.2020.0006	Ampliação e Remodelação de Instalações - Terrenos	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	500	
	PPI.2020.0007	Ampliação e Remodelação de Condutas - Estudos	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	100	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	80 100	
	PPI.2020.0009	Ampliação e Remodelação de Condutas - Terrenos	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	100	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	40 100	
	PPI.2020.0008	Ampliação e Remodelação de Condutas - obra	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	113 323	94 426	1 034 263	1 188 098	1 275 603	1 188 098	1 188 098	1 188 098	1 188 098	1 188 098	1 188 098	0	3 705 713	
	PPI.2020.0010	Renovação válvulas reductoras de pressão - Obra	D6	A		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	15 375	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	95 375	
	PPI.2020.0011	Renovação e Ampliação Sistema Telegestão - Equipamento	D6	O		100,00				01-01-2020	31-12-2024	0	0	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	45 000	
	PPI.2020.0012	RVT Sobral Abelheira - impermeabilização cobertura	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
	PPI.2020.0013	Remodelação Conduta Gravítica Abastecimento Picaneira	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000
	PPI.2020.0014	Remodelação Condutas Distribuição Água Casais Area	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	28 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 600
	PPI.2020.0015	EEAEnxara Bispo - Substituição central elevatória	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
	PPI.2020.0018	RVT Lapa Serra - Impermeab cobertura c/cela betuminosa	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200
	PPI.2020.0016	RVT Antas - Reabilitação exterior e imperme int célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
	PPI.2020.0017	RVT Enxara Bispo - Reabilitação exterior e imperme int célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
	PPI.2020.0019	Remod Conduta Grav Ericeira-Foz Lizandro	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 000
	PPI.2020.0020	RVT Malveira (Alta Nova) - Reabil ext impermeab int 2 células	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 000
	PPI.2020.0021	Remodul e Ampl Rede Dist Água Bairro Alegria - V Pinheiro	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	61 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 300
	PPI.2020.0022	Remodul Rede Dist Água Zona Malveira Cima	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	332 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 000
	PPI.2020.0023	Remodul Cond Adut Rua Lamarão e Al Figueiras	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	106 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 400
	PPI.2020.0024	RVT Alta Nova Mafra - Reab Ext e Imp Int Célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500
	PPI.2020.0025	Conduta Adut Mafra - F.B.Nabos- troço R.Moreira	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	182 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 400
	PPI.2020.0027	RVT Milharado - Reab Ext Impermeab int célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500
	PPI.2020.0026	Conduta Adut Mafra - F.B.Nabos- troço R.Canal	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
	PPI.2020.0028	RVT Calvos - Reabil Ext Impermeabiliz int célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500



Obj. [1]	Número do Projeto [2]	Descrição [3]	Rubrica [4]	Forma de Realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas		Fase de Exec. [12]	Realizado em Períodos Anteriores [13]	Estimativa de Realização do Período t-1 [14]	Pagamentos (C)					Total Previsto (C) [21] = [13]+...+[20]					
					RG [6]	RP [7]	EU [8]	EMPR [9]	Início [10]	Fim [11]				Ano t [15]	Ano t+1 [16]	Ano t+2 [17]	Ano t+3 [18]	Ano t+4 [19]		Outros [20]				
	PPI.2020.0030	Alteração Sistema Abastecim Água Rolla	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
	PPI.2020.0029	RVT Caso - Reabil Ext Impermibiliz int célula	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 500
	PPI.2020.0032	Ampil Rede Abast. Água R. Escola Montemuro	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
	PPI.2020.0031	Remod Conduta Adut Calvos/Rolla (fase2)	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	62 500
	PPI.2020.0033	RVT Louisa - Substituição PT	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600
	PPI.2020.0034	HDP Monte Leite - Substituição Hidroressor	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	PPI.2020.0036	RVT Venda do Pinheiro - Reabil Ext e Impermeab Int Célula mais antrixa	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0	90 500
	PPI.2020.0035	RVT Vale da Guarda - Reabil Ext e Impermeab Int 2 Células	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	71 500
	PPI.2020.0037	Remod Rede Dist Água- L.Feira e Av J.B.Antunes-Malveira	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2020	0	0	0	270 600	0	0	0	0	0	0	0	0	270 600
	PPI.2020.0039	Remod Troço Cond Adut Grav Abastec Reservatório Cheleros	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
	PPI.2020.0038	Remod Troço Cond Elev Alcaínça-Carapinheira	D6	E		100,00				01-01-2020	31-12-2021	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	152 500
TOTAIS												0	0	0	4 914 740	4 155 726	4 324 126	4 495 796	4 670 806	0	22 561 194			

O Conselho de Administração em 11 de Outubro de 2019

Amândio
Verónica Sândim

O Órgão Deliberativo em 12 de Novembro de 2019

Amândio
Verónica Sândim

O Órgão Executivo em 18 de Outubro de 2019

Amândio
Verónica Sândim
Almeida, Paulo
Amândio
Verónica Sândim
Amândio

6. MAPA DE PESSOAL

MAPA DE PESSOAL EM 01-01-2020

Unidades Orgânicas

Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Diretor Delegado							
Diretor Delegado		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Total Diretor Delegado			1	0	0	0	1
Serviço de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança							
Técnico Superior	Ambiente e Formação em sistemas de GAQS e CAP V TS SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Total do Serviço de Gestão de Ambiente, Qualidade e Segurança			0	1	0	1	2
Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho							
Técnico Superior	Técnico Superior SST	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2 (*)	0	0	0	2 (*)
Total do Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho			2 (*)	0	0	0	2 (*)
Serviço de Estudos e Inovação							
Técnico Superior		Mobilidade Interna de outro Organismo categoria igual - CTFP	1	0	0	0	1
Técnico Superior		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Total do Serviço de Estudos e Inovação			2	0	0	0	2



Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental							
Técnico Superior	Comunicação	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Total do Serviço de Comunicação e Sensibilização Ambiental			0	1	0	1	2
Divisão de Relação com Clientes							
Chefe de Divisão		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Atendimento							
Coordenador Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	2	0	0	2
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	8	0	0	0	8
Secção de Faturação e Operação							
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	0	0	0	3
Assistente Operacional		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Serviço de Satisfação do Cliente							
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão de Relação com Clientes			18	2	0	0	20



Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Divisão de Sistemas e Indicadores de Gestão							
Chefe de Divisão		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Serviço de informática							
Técnico Superior	Engenharia Informática	Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
Técnico Superior	Geografia e Planeamento Regional	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Especialista de Informática	Curso Profissional	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Técnico de Informática	Curso Profissional	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Total da Divisão de Sistemas e Indicadores de Gestão			3	0	0	4	7
Divisão Técnica							
Chefe de Divisão		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Controlo de Afluências Indevidas							
Técnico Superior	Engenharia do Ambiente	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Controlo de Perdas de Água							
Coordenador Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2



Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Secção de Qualidade de Águas							
Técnico Superior	Química, Engenharia Química	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Electromecânica							
Encarregado Operacional		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Assistente Operacional		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3
Secção de Exploração							
Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Serviço de Gestão de Rede de Águas Residuais							
Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	6	2	0	2	10
Assistente Operacional		Contrato Individual de Trabalho	7	0	0	0	7
Serviço de Gestão de Rede de Água							
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3	2	0	1	6
Serviço de Obras							
Encarregado Operacional		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	7	2	0	2	11
Assistente Operacional		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3






















Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Secção de Apoio							
Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Assistente Técnico		Mobilidade Interna intercategorias	0	0	1	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Assistente Operacional		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Projetos e Fiscalização							
Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato Individual de Trabalho	2	0	0	0	2
Técnico Superior	Engenharia Civil	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	2	2
Técnico Superior	Engenharia Território	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Encarregado Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Total da Divisão Técnica			50	6	1	9	66
Divisão Administrativa e Financeira							
Chefe de Divisão		Regime de substituição Dirigente - Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Secção de Recursos Humanos e Secretaria Geral							

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

Categoria	Área funcional / Habilitacional	Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Técnico Superior	Recursos Humanos, Ciências Sociais, Psicologia	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Coordenador Técnico		Mobildade Interna intercarreiras	0	0	1	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	4	0	0	0	4
Assistente Operacional		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2	0	0	0	2
Secção de Contabilidade							
Técnico Superior	Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	1	0	1
Coordenador Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1	0	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	3	0	0	0	3
Secção de Compras							
Técnico Superior	Direito, Gestão, Economia	Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	1	0	0	1
Assistente Técnico		Contrato de Trabalho em Funções Públicas	0	0	0	1	1
Assistente Técnico		Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Secção de Apoio Jurídico							
Técnico Superior	Direito	Contrato Individual de Trabalho	1	0	0	0	1
Total da Divisão Administrativa e Financeira			13	1	2	2	18



Situação / Vínculo	Ocupados	Livres	Cativos	Previstos	Total
Contrato de Trabalho em Funções Públicas	31	11	1	17	60
Contrato Individual de Trabalho	57	0	0	0	57
Mobilidade	1	0	2	0	3
TOTAL	89	11	3	17	120

NOTAS:

Postos de trabalho Ocupados: Trabalhadores em exercício de funções.

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

Postos de trabalho Cativos: Postos de trabalho não ocupados que correspondem aos postos de trabalho de origem de trabalhadores que se encontram em exercício de cargos dirigentes ou em mobilidade intercarreiras e intercategorias. Os titulares mantêm o direito à integração nestes postos uma vez finda a comissão de serviço ou a mobilidade.

Postos de trabalho previstos: Postos de trabalho previstos e não ocupados sem processo de recrutamento em curso.

(*) As funções são exercidas por trabalhadores que estão integrados noutros serviços, onde desempenham a sua função principal.

O Conselho de Administração

em 11 de Outubro de 2019

Amândio
Luís Fidalgo

O Órgão Executivo

em 18 de Outubro de 2019

Amândio
Luís Fidalgo
Abelma José Paula
Henrique
Roberto
Fran
Ben Bonifácio
JP
DA

O Órgão Deliberativo

em 12 de Novembro de 2019

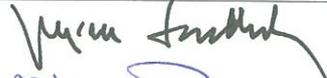
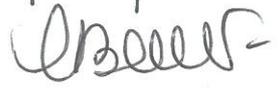
António Pinheiro

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020					
Receitas	Montante		Despesas	Montante	
Correntes	60 220 515		Correntes	51 922 645	
De capital	6 581 910		De capital	14 879 785	
Outras Receitas	5				
Total		66 802 430	Total		66 802 430
Serviços Municipalizados:		21 148 534	Serviços Municipalizados:		21 148 534
Total Geral:		87 950 964	Total Geral:		87 950 964

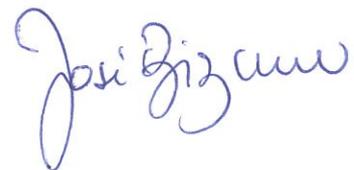
Unidade: Euro

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 18 de Outubro de 2019


ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 12 de Novembro de 2019

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO MUNICIPAL 2020 / ENVIO DE CONTRIBUTOS PAN PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

Exmos/as Senhores/as,

Tendo-nos sido enviada a proposta de Orçamento Municipal para o ano 2020 e a proposta de Grandes Opções do Plano gostaríamos de nos pronunciar sobre as mesmas através das seguintes questões para o nosso esclarecimento. Antes disso gostaríamos de referir a forma pouco atempada com que foi encaminhada esta proposta para nossa análise. Nos anos anteriores recebemos primeiro por email, comunicando que seria igualmente enviado via postal. Este ano foi recepcionado por nós no dia 9 de Outubro, tendo sido enviada por correio para a sede do PAN em Lisboa. Tem como data limite de resposta dia 10 de Outubro pela 16h, uma antecedência para nós extremamente insuficiente para a elaboração de uma análise da proposta. Pedimos maior cuidado no cumprimento do regime jurídico do Estatuto de Oposição.

Encaminhamos para vosso esclarecimento as seguintes questões:

1 – Na proposta de Orçamento Municipal para 2019, tal como no ano anterior, não nos é perceptível descortinar o valor das verbas destinada à esterilização obrigatória de animais CROAMM e programas CED (Captura – Esterilização- Devolução). Qual o valor para este efeito? Qual a verba destinada à esterilização de animais das associações zoófilas? Há verba destinada para esterilização de animais de estimação de famílias carenciadas?

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? Se sim, qual o valor?

3 – Qual o valor do orçamento municipal para 2020 destinado à aquisição de viaturas elétricas e/ou híbridas para renovação da frota automóvel atual?

4- Estão previstas verbas para a aquisição e instalação de cinzeiros como preconiza a Lei n.º 88/2019? Vão recorrer ao Fundo Ambiental para o efeito?

5- Estão previstas verbas para a execução para a instalação de bebedouros e pontos de enchimento de garrafas de água? Esta foi uma moção aprovada na Assembleia Municipal de Mafra a 28 de junho de 2018.

6- Estão previstas verbas para baloiços adaptados a crianças com deficiência? Esta foi uma moção aprovada a 28 de junho de 2018 pela Assembleia Municipal de Mafra.

7- Estão previstas verbas para a realização de campanhas de sensibilização sobre o acorrentamento permanente de animais, nomeadamente canídeos? Esta foi uma moção aprovada a 29 de Novembro de 2018.

8. Estão previstas verbas para a criação de uma Rede Municipal de Hortas Urbanas? Esta foi uma moção aprovada em 29 de Novembro de 2018.

9 – No passado orçamento em resposta à nossa questão “*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?*” foi referido que sim, contudo tal não aconteceu. Para este ano 2020 essa verba transitará para ser utilizada para esse efeito? Que valor será alocado a esta finalidade?

10 – No passado orçamento em resposta à nossa questão “*Estão previstas no orçamento municipal de 2020 verbas para aquisição e instalação de pontos de recolha de óleos domésticos (oleões) de forma a expandir a rede de oleões no concelho?*” foi referido que sim. Para este ano 2020 essa verba transitará para ser utilizado para esse efeito? Que valor?

11- O que compreende a rubrica “Mafra Sustentável”?

12- Serão afetadas verbas para planeamento e ordenamento do território municipal, como sejam; os licenciamentos para reparação ou reconstrução habitacional, controlo e limitação de determinada florestação e apoio a outras plantações mais amigas do ambiente? E à agricultura biológica?

13- Que verbas serão afectadas a ações de promoção e formação em ambiente e biodiversidade e de alerta a riscos de fenómenos naturais?

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) submete também para apreciação alguns contributos e sugestões ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra para o exercício de 2020:

1- Tal como no ano passado referimos a importância de 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 incluída 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:

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

2- 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 veterinários a famílias carenciadas. Atualmente, apoiam de forma incansável a autarquia na sua responsabilidade de realizar programas CED, realizando toda a parte prática desta importante atividade de saúde pública e controlo da hiperpopulação animal. 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.

3- Reiteramos a importância da 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 limitada 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 nº 315/2003), daria às associações zoófilas locais, a quem foi cedido terrenos, as condições para se dedicarem à sua 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 público 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.

Relativamente às despesas de água destes abrigos, o seu pagamento está sujeito a apelos de ajuda, inclusive através das redes sociais, dependendo da boa vontade das pessoas. Sendo as águas hoje

municipais, consideramos que seria essencial que este serviço público realizado pelas associações em prol do município fosse encargo da autarquia.

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

MAFRA, 14 DE OUTUBRO DE 2019

Pessoas - Animais – Natureza

Matilde Batalha

Cândida Jacinto

De: CMMafra Departamento Administração Geral e Finanças
Enviado: 18 de outubro de 2019 15:30
Para: concelhia.mafra@pan.com.pt
Cc: Matilde Batalha
Assunto: PROPOSTA DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020
Anexos: [orcamento2020 .pdf](#); [of.saída.2019.19185.pdf](#); [PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020](#)

Exma. Senhora

Matilde Filipe Batalha Camilo

Comissão Política da Concelhia PAN Mafra

Relativamente ao assunto acima referido, envia-se, em anexo, o ofício com a referência Saída/2019/19185, datado de 17 de outubro corrente, que será entregue no endereço ali mencionado.

Remete-se, igualmente, em anexo, o e-mail comprovativo de ter sido informado o link, onde o documento poderia ser consultado e qual o prazo de pronúncia.

Com os melhores cumprimentos.

No uso de competência delegada,

Ana Viana
Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças
Câmara Municipal de Mafra



Praça do Município, 2644-001 Mafra
Telef.: 261 810 182
e-mail: geral@cm-mafra.pt
Site: www.cm-mafra.pt



AM/

De: Concelhia de Mafra <concelhia.mafra@pan.com.pt>

Enviada: 14 de outubro de 2019 12:06

Para: Geral <Geral@cm-mafra.pt>

Cc: Assembleia Municipal <Assembleia@cm-mafra.pt>

Assunto: PROPOSTA DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Hélder Sousa Silva,
Exmo Sr. Vereador Hugo Moreira

Tendo-nos sido enviada a proposta de Orçamento Municipal para o ano 2020 e a proposta de Grandes Opções do Plano gostaríamos de nos pronunciar sobre as mesmas através de algumas questões, bem como enviar alguns contributos para o exercício de 2020.

Antes disso gostaríamos de referir a forma pouco atempada com que foi encaminhada esta proposta para nossa análise. Nos anos anteriores recebemos primeiro por email, comunicando que seria igualmente enviado via postal. Este ano foi recepcionado por nós no dia 9 de Outubro, tendo sido enviada por correio para a sede do PAN em Lisboa. Tem como data limite de resposta dia 10 de Outubro pela 16h, uma antecedência para nós extremamente insuficiente para a elaboração de uma análise da proposta. A lei 24/98 refere no art. 5.º n.º3 que "*Os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercício de funções executivas, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de actividade*", sendo que "*Ao dever de consulta prévia aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º 2 do artigo 4.º*", ou seja, "*As informações devem ser prestadas directamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativos dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.*"

Consideramos que tal não foi feito pelo que pedimos maior antecedência futuramente, tal como já foi feito em anteriores anos.

Agradecemos confirmação da recepção deste email e anexo.

Aguardamos resposta.

Grata pela atenção,

Melhores cumprimentos

Matilde Batalha

Pela Comissão Política da Concelhia PAN Mafra



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

A correspondência deverá ser dirigida ao Presidente da Câmara

AO
PAN - CONCELHIA DE MAFRA
PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA
Assembleia Municipal de Mafra, Avenida 25 de Abril, nº 5
2640-456 Mafra

Sua referência	Sua Comunicação de	Nossa Referência	Data
		Saída/2019/19185	17/10/2019

Assunto: **PROPOSTA DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020**

Exmos. Senhores

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e no uso da competência que me foi delegada, e na sequência do *email* remetido à Câmara Municipal de Mafra, em conformidade com o despacho do Sr. Presidente datado de 16 de outubro do corrente ano, informa-se V. Exas. de que, em cumprimento do regime jurídico do estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio, foi colocada para consulta, através do link <https://www.cm-mafra.pt/pages/1346>, a proposta do Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2020, tendo sido dado conhecimento ao PAN Pessoas Animais Natureza, no passado dia 4 de outubro, através de email enviado previamente ao escritório.

No que diz respeito ao prazo concedido para pronúncia sobre os documentos em causa, informa-se que foi o prazo possível de disponibilizar para o efeito, atendendo a que a mesma teve que ser submetida à reunião de câmara do dia 18 de outubro, de modo a ser presente ao órgão deliberativo até ao próximo dia 31 de outubro.

Com os melhores cumprimentos

A Diretora de Departamento de Administração Geral e Finanças

(Ana Viana)

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



Cândida Jacinto

De: CMMafra Departamento Administração Geral e Finanças
Enviado: 4 de outubro de 2019 16:34
Para: 'geral@pan.com.pt'
Assunto: PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2020
Anexos: OF.SAÍDA - 2019.18273 -PAN.pdf

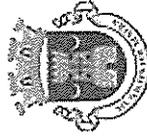
Exmos. Senhores

Remete-se, em anexo, o ofício que seguiu hoje, via correio, referente ao assunto acima referido.

Com os melhores cumprimentos.

No uso de competência delegada,

Ana Viana
Diretora do Departamento de Administração Geral e Finanças
Câmara Municipal de Mafra



Praça do Município, 2644-001 Mafra
Telef.: 261 810 182
e-mail: geral@cm-mafra.pt
Site: www.cm-mafra.pt



AM/

