

► **ORÇAMENTO MUNICIPAL 2018**
E GRANDES OPÇÕES
DO PLANO 2018-2022



ÍNDICE

I.	RELATÓRIO	1
II.	MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	19
III.	ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO - DOCUMENTOS	
	<i>1. ORÇAMENTO MUNICIPAL</i>	
	<i>1.1. RESUMOS DO ORÇAMENTO</i>	24
	<i>1.2. RECEITA</i>	
	<i>1.2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA</i>	26
	<i>1.2.2. DESAGREGAÇÃO DAS RUBRICAS DO ORÇAMENTO DA RECEITA</i>	30
	<i>1.3. DESPESA</i>	
	<i>1.3.1. ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA</i>	36
	<i>1.3.2. ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA</i>	39
	<i>1.3.3. MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO E LONGO PRAZO</i>	48
	<i>2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO</i>	
	<i>2.1. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)</i>	
	<i>2.1.1. RESUMO DO PPI POR OBJETIVOS</i>	50
	<i>2.1.2. RESUMO DO PPI POR FUNÇÕES</i>	51
	<i>2.1.3. DESAGREGAÇÃO DO PPI</i>	52
	<i>2.2. PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAIS (PAFM)</i>	
	<i>2.2.1. RESUMO DO PAFM POR OBJETIVOS</i>	62
	<i>2.2.2. RESUMO DO PAFM POR FUNÇÕES</i>	63
	<i>2.2.3. DESAGREGAÇÃO DO PAFM</i>	64

I. RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

Os documentos previsionais para 2018 foram construídos tendo como base o planeamento estratégico do mandato, assim como o atual contexto macroeconómico, dando assim continuidade a uma política financeira sustentada na estabilidade estrutural das finanças do Município.

Em termos técnicos, a contabilidade pública encontra-se numa fase de revisão e reforma, na sequência da publicação do Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações Públicas (SNC – AP) – Decreto Lei n.º 192/15 de 11 de setembro e da nova Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro.

Contudo, o Orçamento de 2018 e as Grandes Opções do Plano para 2018-2022, são ainda elaboradas nos termos do Regime financeiro das Autarquias Locais e do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), pois a efetiva aplicação do SNC_AP será a partir de 01 de janeiro de 2018.

Neste contexto, manteve-se a necessidade de efetuar algumas alterações aos documentos previsionais de modo a acautelar a passagem para o novo sistema contabilístico. Nesta fase esta modificação assentou na eliminação da coluna dotações a definir.

No que diz respeito à receita, a previsão ao nível dos impostos e taxas teve em conta as regras previsionais previstas no POCAL, assim como o alívio fiscal aos contribuintes do Concelho de Vila Franca de Xira, isto é, os benefícios e isenções a conceder às famílias e empresas em sede de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Derrama.

Em termos globais e face ao orçamento inicial de 2017, este orçamento apresenta um crescimento de 2,79%, fixando-se nos 62.802.368€.

No âmbito do novo quadro comunitário Portugal 2020 e sendo 2018 um ano importante na execução dos projectos cofinanciados, encontram-se definidos um conjunto de investimentos e ações no valor de cerca de 11,32 milhões de euros.

2. PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Quanto à sua estrutura, o Município assegura a coesão e a fundamentação das decisões a nível operacional com as opções que se planeiam para o quinquénio 2018-2022.

As prioridades para o ano 2018 encontram-se plasmadas no orçamento municipal através de sete objetivos estratégicos transversais ao município, que se enquadra no novo programa autárquico, numa lógica de continuidade, a saber:

→ **Objetivo 01 – Funcionamento do Concelho**

Este objetivo contempla as áreas de atividade e programas desenvolvidos no sentido da satisfação de necessidades básicas do Concelho.

→ **Objetivo 02 – Desenvolvimento Económico do Concelho**

Neste objetivo, agregam-se as áreas de atividades e programas tendentes ao crescimento sustentado da economia do Concelho e ao esforço da sua capacidade de captar novos investimentos e de atrair atividades económicas qualificadas, tornando-o mais competitivo e possibilitando o seu desenvolvimento e promoção do Concelho como destino turístico, promovendo a oferta turística local.

→ **Objetivo 03 – Planeamento e Qualificação Urbana**

Este objetivo compreende as atividades e programas de requalificação e reabilitação urbana, a valorização do espaço público e ambiental, a concretização de um ordenamento do território concelhio equilibrado, de modo a garantir e dar qualidade e funcionalidade ao sistema urbano, bem como à conservação e salvaguarda do património edificado, valorizar e requalificar edifícios de interesse histórico, patrimonial e cultural. É neste objetivo que estão enquadrados boa parte dos investimentos a realizar com cofinanciamento do PORTUGAL 2020 orientado - na área dos municípios - para este fim.

→ **Objetivo 04 – Educação e Juventude**

A finalidade deste objetivo é aprofundar o papel da Educação e da Formação enquanto bases fundamentais da inserção social e profissional de todos os cidadãos; concretizar o alargamento do parque escolar e pré-escolar; assegurar o pleno desenvolvimento dos projetos escolares e educativos; reforçar a ligação com as instituições particulares de solidariedade social enquanto parceiros fundamentais dos processos de inclusão social e apoio à família.

→ **Objetivo 05 – Habitação, Saúde e Ação Social**

Este objetivo liga as áreas de atividade e programas desenvolvidos com vista ao reforço da coesão social, à minimização dos fenómenos de exclusão social e ao exercício da plena cidadania da população local. Visa também garantir a conservação e reabilitação de fogos do parque habitacional municipal, desenvolver iniciativas de formação para o emprego, o desenvolvimento local e a economia social, melhorando os níveis de inserção socioeconómica de todos os habitantes do Concelho.

→ **Objetivo 06 – Ação Sócio Cultural e Atividades de Lazer**

Neste objetivo a finalidade é reforçar os incentivos à criação e difusão cultural, promover o acesso à Cultura em todos os domínios, reforçar a ligação com o Movimento Associativo do Concelho e outras entidades que prossigam fins culturais, enquanto parceiros de inclusão social de todos os cidadãos, parcerias com instituições culturais regionais e nacionais, no sentido de incluir o Concelho nas rotas e agendas culturais metropolitanas e nacionais, dispor de equipamentos polivalentes dedicados à promoção da cultura desportiva, requalificar o património histórico concelhio, reabilitar os núcleos históricos, conservar e valorizar o património natural e da paisagem.

→ **Objetivo 07 – Organização e Funcionamento Municipal**

Este objetivo compreende os custos com o pessoal e as atividades de âmbito geral da administração local, nomeadamente as atividades e programas com vista à modernização dos serviços municipais na ótica do utilizador, simplificar e otimizar processos da gestão documental e informacional, desburocratizar e racionalizar os serviços, promover a imagem institucional, assegurar a formação dos funcionários, promover o sistema de gestão de qualidade, assegurar a gestão eficaz das redes e infraestruturas bem como da conservação e salvaguarda do património imobilizado.

2.1 Estrutura de programas de investimento e atividades relevantes

As Grandes Opções do Plano encontram-se subdivididas em quatro níveis de agregação das medidas necessárias à respetiva concretização – Objeto, Programa, Projeto e Ações, consoante a necessidade de detalhe da informação prevista.

A cada nível de agregação corresponde um código de dois dígitos, exceto quanto às ações, que se encontram identificadas com um código de três dígitos, ao qual se associou, sempre que necessário, uma letra correspondente ao detalhe de cada uma delas.

Os programas definidos tiveram igualmente em conta os vetores de desenvolvimento e os projetos identificados no Plano Estratégico Concelhio, obtendo-se a seguinte estrutura de programação:

01 – Funcionamento do Concelho

- 01/01 – Serviços urbanos
- 01/02 – Conservação da rede viária
- 01/03 – Segurança e proteção civil
- 01/04 – Ordenamento do trânsito
- 01/05 – Gestão de equipamentos urbanos

02 – Desenvolvimento Económico do Concelho

- 02/01 – Infraestruturas e equipamentos viários
- 02/02 – Desenvolvimento da atividade turística
- 02/03 – Participações sociais e institucionais
- 02/04 – Apoio às atividades económicas

03 – Planeamento e Qualificação Urbana

- 03/01 – Planeamento e gestão urbanística
- 03/02 – Requalificação do espaço público
- 03/03 – Qualificação ambiental
- 03/04 – Conservação e salvaguarda do património edificado

04 – Educação e Juventude

04/01 – Educação

04/02 – Juventude

05 – Habitação, Saúde e Ação Social

05/01 – Habitação

05/02 – Desenvolvimento de estruturas de saúde

05/03 – Ação social

06 – Ação Sociocultural e Atividades de Lazer

06/01 – Cultura

06/02 – Arquivo Municipal

06/03 – Movimento Associativo

06/04 – Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos e Recreativos

07 – Organização e Funcionamento Municipal

07/01 – Assembleia Municipal

07/02 – Câmara Municipal

3. ORÇAMENTO MUNICIPAL 2018

3.1 Orçamento

O orçamento municipal para 2018, situa-se nos € 62.802.368, apresentando um crescimento de 2,79% face ao orçamento inicial de 2017.

(Un: euro)

DESIGNAÇÃO	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	52.537.715	41.839.618
CAPITAL	10.114.653	20.962.750
OUTRAS	150.000	
TOTAL	62.802.368	62.802.368

O orçamento municipal (receita e despesa), reparte-se por natureza “capital” e “corrente”. Nesta conformidade, de referir que ao nível do **orçamento da receita**, a componente corrente contribui com 83,66 % para o total, a de capital com 16,11 % e 0,24 % dizem respeito a outras receitas.

Relativamente ao **orçamento da despesa**, a despesa corrente corresponde a 66,62 % do total e a despesa de capital a 33,38 %.

O total do orçamento, integrando os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMASVFX), ascende a€ 81.304.586, correspondendo € 18.502.218 aos SMAS.

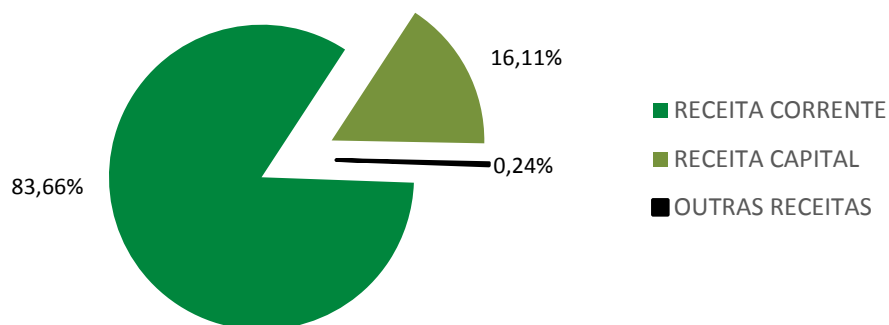
3.2 Orçamento da Receita

Tendo como referência o orçamento inicial de 2017 a previsão de receita para 2018 regista um aumento na ordem dos 2,79%, contudo tendo em conta a previsão corrigida de 2017 temos uma redução de mais de 29%, resultante essencialmente do saldo da gerência anterior e nos passivos financeiros referente ao financiamento de longo prazo para aquisição da antiga escola da armada.

(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2017		2018	VARIACÃO %
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO CORRIGIDA		
	RECEITA CORRENTE	50.742.625	52.692.625	52.537.715	-0,29%
01	Impostos diretos	23.442.900	24.142.900	25.250.400	4,59%
02	Impostos indiretos	815.800	815.800	1.201.000	47,22%
04	Taxas, multas e outras penalidades	632.573	1.882.573	779.800	-58,58%
05	Rendimentos de propriedade	522.700	522.700	422.530	-19,16%
06	Transferências correntes	15.684.616	15.684.616	15.567.775	-0,74%
07	Vendas bens e serviços correntes	9.163.836	9.163.836	8.760.010	-4,41%
08	Outras receitas correntes	480.200	480.200	556.200	15,83%
	RECEITA CAPITAL	10.290.208	18.157.747	10.114.653	-44,30%
09	Venda bens investimento	137.050	137.050	142.600	4,05%
10	Transferências de capital	5.340.869	4.640.869	4.021.753	-13,34%
12	Passivos financeiros	4.812.089	13.379.628	5.800.100	-56,65%
13	Outras receitas capital	200	200	150.200	75000,00%
	OUTRAS RECEITAS	67.000	18.191.573	150.000	-99,18%
15	Reposições n/abatidas nos pagamentos	67.000	67.000	150.000	123,88%
16	Saldo de gerência anterior		18.124.573		-100,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	61.099.833	89.041.945	62.802.368	-29,47%

2018



ANÁLISE DETALHADA**Receita Corrente**

A receita corrente apresenta um decréscimo de 0,29% face às previsões corrigidas de 2017, traduzido em € 154.910 .

(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2018	%
01	Impostos diretos	25.250.400	48,06%
	Imposto municipal s/ imóveis (IMI)	14.600.000	27,79%
	Imposto único circulação (IUC)	2.800.000	5,33%
	Imposto municipal s/ transf. onerosas imóveis (IMT)	4.950.000	9,42%
	Derrama	2.900.000	5,52%
	Impostos abolidos - CA	100	0,00%
	Impostos abolidos - SISA	100	0,00%
	Impostos abolidos - IMV	100	0,00%
	Imposto especial	100	0,00%
02	Impostos indiretos	1.201.000	2,29%
	Imp. indiretos especific. autarquias locais	1.201.000	2,29%
04	Taxas, multas e outras penalidades	779.800	1,48%
	Taxas específicas autarquias locais	411.800	0,78%
	Multas e outras penalidades	368.000	0,70%
05	Rendimentos de propriedade	422.530	0,80%
	Juros - Sociedades financeiras	200.000	0,38%
	Juros - Famílias	130	0,00%
	Divid., part. lucros soc. e quase-soc. não financ.	198.500	0,38%
	Rendas	23.900	0,05%
06	Transferências correntes	15.567.775	29,63%
	Soc. e quase soc. não financeiras	106.000	0,20%
	Administração central	15.461.475	29,43%
	Administração local	100	0,00%
	Instituições sem fins lucrativos	100	0,00%
	Famílias	100	0,00%
07	Vendas bens e serviços correntes	8.760.010	16,67%
	Venda de bens	559.170	1,06%
	Serviços	4.860.300	9,25%
	Rendas	3.340.540	6,36%
08	Outras receitas correntes	556.200	1,06%
	Outras	556.200	1,06%
RECEITA CORRENTE		52.537.715	100%

As receitas fiscais são a maior fonte de receita do orçamento, representando os impostos diretos mais de 48% do total da receita corrente e 40% da receita total, seguido das transferências correntes da administração central (participação nos impostos do estado, transferências no

âmbito da educação, como sendo as atividades de enriquecimento curricular e dos acordos de cooperação e expansão da educação pré-escolar), com um peso de 29,63% em relação à receita corrente e 24,79% em relação à receita total

De referir que a previsão das receitas provenientes dos impostos directos e indirectos teve em consideração as regras previsionais previstas no POCAL, designadamente, a média das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração.

Receita de Capital

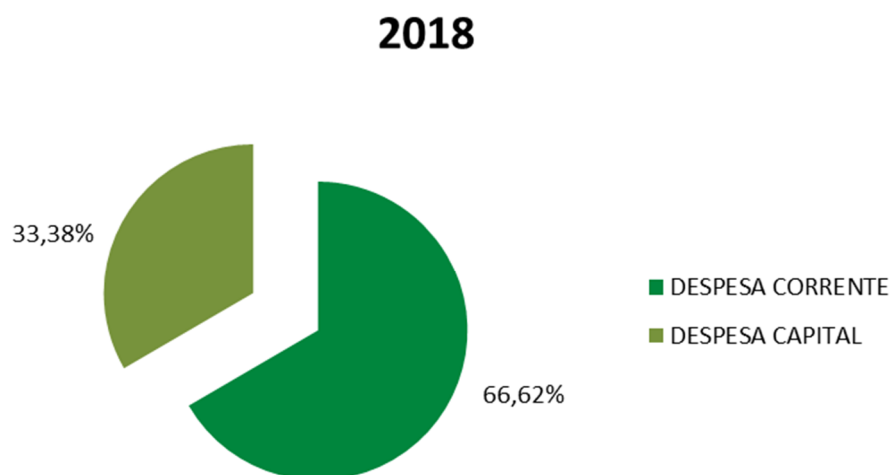
A previsão de receita de capital face ao orçamento corrigido atinge uma diminuição de mais de 44% e resulta fundamentalmente do decréscimo verificado nos passivos financeiros, sendo que em relação ao inicial a redução é de apenas 1,71%.

(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2018	%
09	Venda bens investimento	142.600	1,41%
	Terrenos	25.100	0,25%
	Habitacões	100.000	0,99%
	Edifícios	10.500	0,10%
	Outros bens de investimento	7.000	0,07%
10	Transferências de capital	4.021.753	39,76%
	Soc. e quase soc. financeiras	1.000	0,01%
	Administração central	4.020.253	39,75%
	Administração local	500	0,00%
12	Passivos financeiros	5.800.100	57,34%
	Empréstimos médio e longo prazo	5.800.100	57,34%
13	Outras receitas capital	150.200	1,48%
	Outras	150.200	1,48%
	RECEITA CAPITAL	10.114.653	100%

3.3 Orçamento da Despesa

A despesa municipal para 2018, repartida por despesa corrente e despesa de capital, ascende a 62.802.368€, a que corresponde um acréscimo de 2,79% referente à dotação inicial de 2017.



(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2017		2018	VARIÇÃO %
		Dotação inicial	Dotação corrigida		
	DESPESA CORRENTE	40.631.043	50.453.464	41.839.618	-17,07%
01	Despesas com o pessoal	17.310.162	17.805.162	19.540.437	8,88%
02	Aquisição de bens e serviços	18.603.916	23.489.306	16.570.518	-29,46%
03	Juros e outros encargos	167.414	163.414	307.556	88,21%
04	Transferências correntes	3.853.351	7.726.510	4.277.823	-44,63%
06	Outras despesas correntes	696.200	1.269.072	1.143.284	-9,91%
	DESPESA CAPITAL	20.468.790	38.588.482	20.962.750	-45,68%
07	Aquisição de bens de capital	16.792.635	33.581.481	17.529.384	-47,80%
08	Transferências capital	649.422	1.961.268	536.783	-72,63%
09	Ativos financeiros	412.132	412.132	412.132	
10	Passivos financeiros	2.613.601	2.632.601	2.483.451	-5,67%
11	Outras despesas de capital	1.000	1.000	1.000	0,00%
	TOTAL ORÇAMENTO	61.099.833	89.041.945	62.802.368	-29,47%

Relativamente às dotações iniciais, ambas as componentes registam um ligeiro aumento, ou seja, a despesa corrente de 2,97% e a despesa de capital 2,41%.

Aludir que à semelhança dos anos anteriores, existe um conjunto de investimentos e acções ao nível da despesa corrente, que se pretende efetivar com a integração do saldo da gerência anterior.

ANÁLISE DETALHADA

Despesas Correntes

(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2018	%
01	Despesas com pessoal	19.540.437	46,70%
	Remunerações certas	14.066.950	33,62%
	Abonos variáveis ou eventuais	1.285.700	3,07%
	Segurança social	4.187.787	10,01%
02	Aquisição de bens e serviços	16.570.518	39,60%
	Aquisição de bens	4.101.873	9,80%
	Aquisição de serviços	12.468.645	29,80%
03	Juros e outros encargos	307.556	0,74%
	Juros da dívida pública	285.556	0,68%
	Juros de locação financeira		
	Outros encargos financeiros	22.000	0,05%
04	Transferências correntes	4.277.823	10,22%
	Soc. e quase soc. financeiras	19.052	0,05%
	Administração central	297.500	0,71%
	Administração local	1.322.074	3,16%
	Instituições s/fins lucrativos	2.573.077	6,15%
	Famílias	66.120	0,16%
	Resto do mundo		
06	Outras despesas correntes	1.143.284	2,73%
	Diversas - Outras	1.143.284	2,73%
DESPESAS CORRENTES		41.839.618	100,00%

A rubrica corrente com maior peso é “despesas com pessoal” com um peso de 46,70% e 31,11% no total da despesa corrente e no total do orçamento, respetivamente, seguida da aquisição de bens e serviços com 39,60% e 26,39%.

Despesas de Capital

As despesas de capital concentram-se fundamentalmente em duas rubricas, as despesas de investimento e as amortizações de capital alheio (passivos financeiros).

Destacar também, uma vez mais, a imposição da participação do Município de Vila Franca de Xira na constituição de capital do Fundo de Apoio Municipal (FAM), que pelo 4º ano se encontra refletido no orçamento municipal.

(Un: euro)

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	2018	%
07	Aquisição de bens de capital	17.529.384	83,62%
	Investimentos	9.679.449	46,17%
	Terrenos	130.100	0,62%
	Habitações	2.052.672	9,79%
	Edifícios	2.135.744	10,19%
	Construções diversas	2.072.159	9,88%
	Material de transporte	59.500	0,28%
	Equip. informática e software informática	619.700	2,96%
	Equip. administração, básico e ferramentas	1.101.173	5,25%
	Artigos e obj. valor	5.000	0,02%
	Investimento incor e outros investimentos	1.503.401	7,17%
	Locação Financeira		
	Bens do domínio público	7.849.935	37,45%
08	Transferências capital	536.783	2,56%
	Soc. e quase soc. financeiras	1.000	0,00%
	Administração local	1.500	0,01%
	Inst.s/fins luc. famílias e resto do mundo	524.283	2,50%
	Famílias	10.000	0,05%
09	Ativos financeiros	412.132	1,97%
10	Passivos financeiros	2.483.451	11,85%
11	Outras despesas de capital	1.000	0,00%
	DESPESAS CAPITAL	20.962.750	100%

A aquisição de bens de capital (investimento municipal) atinge mais de 83% (€ 17.529.384) do total da despesa de capital.

Destacam-se alguns investimentos relevantes no programa do Município:

1. Limpeza e Higiene Urbana

- Ilhas ecológicas

2. Conservação da rede viária

- Requalificação e melhoria das vias municipais
- Estabilização do talude a tardoz do lote 1 da rua 9 de agosto

3. Requalificação do Espaço Público

- Estabilização da margem ribeirinha Alhandra/Vila Franca de Xira
- Reforço das acessibilidades pedonais na Av. Isidoro Asunção Antunes Costa - Póvoa de Santa Iria
- Polidesportivo do Bom Retiro
- Requalificar Portugal 2020
 - i. Requalificação do espaço público Eixo Santa Sofia/Qta da Mina
 - ii. Parque urbano ribeirinho Moinhos da Póvoa
 - iii. Rede de ciclovias municipal
 - iv. Parques de estacionamento dissuasores
 - v. Planos Integrados de Comunidades Desfavorecidas
 - vi. Reabilitação da EB N.º 1 de Vialonga
 - vii. Requalificação EN10 -Percurso Pedonais e Cicláveis

4. Qualificação Ambiental

- Requalificação do Jardim José Álvaro Vidal-Caminho Pedonal Acessível e Parque de Jogo e Recreio

5. Grandes reparações de instalações e equipamentos municipais

- Execução da estação de lavagem de viaturas nas oficinas de Povos
- Reabilitação das instalações das Oficinas Municipais
- Aquisição de equipamento informático
- Aquisição de licenças de utilização de software

Despesa por Orgânica

O quadro seguinte apresenta o resumo da despesa por classificação orgânica.

(Un: euro)

Orgânica		PAFM	PPI	Total	%
01.01	AM	62.000		62.000	0,10%
01.02	AA	31.500		31.500	0,05%
01.03	OPF	2.769.007	412.132	3.181.139	5,07%
02	DGAFJ	29.955.203	105.500	30.060.703	47,87%
03	DGUPRU	71.000	355.000	426.000	0,68%
04	DOVI	1.460.254	2.120.159	3.580.413	5,70%
05	DEC	3.206.021	396.634	3.602.655	5,74%
06	DASDEDS	5.108.132	2.177.322	7.285.454	11,60%
07	SMPC	283.821	28.000	311.821	0,50%
08	GAMAE	62.000	10.000	72.000	0,11%
09	DIMRP	175.000		175.000	0,28%
10	NPM				
11	SMVM	23.000		23.000	0,04%
12	EMRU	692.100	12.311.769	13.003.869	20,71%
13	GAMAJ	961.814	25.000	986.814	1,57%
14	GAOM				
TOTAL		44.860.852	17.941.516	62.802.368	100,00%

Os Departamentos que mais se destacam na análise da despesa por classificação orgânica são:

O **Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica** que inclui as despesas com pessoal, as transferências para as Freguesias, as despesas de funcionamento das instalações dos serviços municipais, entre outras agregando quase metade do total da despesa prevista.

A **Equipa Multidisciplinar de Reabilitação Urbana** é a unidade orgânica que desenvolve essencialmente projectos na área da reabilitação urbana e no âmbito do Quadro Estratégico Comum – Portugal 2020.

O **Departamento de Ambiente, Sustentabilidade, Desporto, Equipamentos e Desenvolvimento Social** inclui uma vasta área, destacando-se as despesas com o funcionamento, manutenção e desenvolvimento do concelho no que respeita a espaços verdes e gestão dos resíduos sólidos, ao nível do associativismo com o apoio, estímulo, manutenção e desenvolvimento de associações na área cultural e desportiva, no apoio a programas vocacionados à juventude e na intervenção e desenvolvimento social.

4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018-2022

4.1 GOP's por Objetivos

Apresenta-se de seguida as despesas relevantes que concorrem para os objetivos, programas, projetos, atividades e ações e que dão origem às Grandes Opções do Plano (GOP) que integram o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano de Atividades e Funcionamento Municipal (PAFM).

(Un: euro)

DESCRÇÃO	PAFM	PPI	DOTAÇÃO GLOBAL	%
	2018	2018	2018	
01 Funcionamento do concelho	4.383.704	1.679.337	6.063.041	9,65%
02 Desenvolvimento económico do concelho	2.029.344	50.000	2.079.344	3,31%
03 Planeamento e qualificação urbana	2.512.102	13.620.321	16.132.423	25,69%
04 Educação e juventude	3.392.748	148.000	3.540.748	5,64%
05 Habitação, saúde e ação social	885.200	290.610	1.175.810	1,87%
06 Ação sociocultural e atividades de lazer	2.190.027	782.600	2.972.627	4,73%
07 Organização e funcionamento municipal	29.467.727	1.370.648	30.838.375	49,10%
TOTAL GERAL	44.860.852	17.941.516	62.802.368	100%

O valor global da despesa na ótica das Grandes Opções do Plano apresentado para 2018 é de 62,80 milhões de euros, dos quais 17,94 milhões de euros referem-se ao Plano Plurianual de Investimentos e 44,86 milhões de euros ao conjunto de atividades identificadas como de Funcionamento Municipal.

Os objetivos para o ano 2018 contemplam as principais prioridades e agrupam-se em sete objetivos. Destes destacam-se:

- Organização e funcionamento municipal;
- Planeamento e qualificação urbana;
- Funcionamento do concelho;

A **Organização e funcionamento municipal**, com uma dotação global de 30,83 milhões de euros inclui as despesas de funcionamento fixas e permanentes, tais como as despesas com pessoal, as despesas gerais operacionais e as despesas gerais de instalação.

O **Planeamento e qualificação urbana** que é um dos vetores estratégicos dos últimos anos apresenta uma dotação de 16,13 milhões de euros.

No objetivo **Funcionamento do Concelho** com 6,06 milhões de euros destaca-se a dotação nos serviços urbanos (iluminação pública, limpeza e higiene urbana, resíduos sólidos e apoio às corporações de bombeiros) no valor de 4,38 milhões de euros.

4.2 GOP por Funções

A dotação global é distribuída por funções e subfunções de acordo com o classificador funcional do POCAL e releva o esforço financeiro desenvolvido por cada uma destas funções, de acordo com os objetivos finais da Autarquia.

A metodologia adotada para a distribuição da despesa pelas diferentes funções segue de perto as atividades desenvolvidas pelas respetivas unidades orgânicas, procedendo-se à imputação direta dos respetivos encargos.

(Un: euro)

DESCRIÇÃO		PAFM	PPI	DOTAÇÃO GLOBAL		%
		2018	2018	2018		
1.	Funções gerais	27.275.960	986.516	28.262.476		45,00%
1.1.0	Serviços gerais de administração pública	26.738.720	958.516	27.697.236		44,10%
1.2.0	Segurança e ordem pública	537.240	28.000	565.240		0,90%
2.	Funções sociais	10.458.577	15.628.725	26.087.302		41,54%
2.1.0	Educação	3.225.778	616.279	3.842.057		6,12%
2.2.0	Saúde		5.000	5.000		0,01%
2.3.0	Segurança e ação sociais	596.400	20.000	616.400		0,98%
2.4.0	Habituação e serviços coletivos	4.358.152	13.433.452	17.791.604		28,33%
2.5.0	Serviços culturais, recreat. e religiosos	2.278.247	1.553.994	3.832.241		6,10%
3.	Funções económicas	2.975.584	914.143	3.889.727		6,19%
3.2.0	Indústria e energia	2.170.109	120.000	2.290.109		3,65%
3.3.0	Transportes e comunicações	100.855	784.143	884.998		1,41%
3.4.0	Comércio e turismo	704.620	10.000	714.620		1,14%
3.5.0	Outras funções económicas					
4.	Outras funções	4.150.731	412.132	4.562.863		7,27%
4.1.0	Operações da dívida autárquica	2.769.007		2.769.007		4,41%
4.2.0	Transferências entre administrações	1.381.724		1.381.724		2,20%
4.3.0	Diversas não especificadas		412.132	412.132		0,66%
TOTAL GERAL		44.860.852	17.941.516	62.802.368		100%

As **Funções Gerais** absorvem 45% do orçamento. Em particular os serviços gerais da administração pública são responsáveis por 44,10% da dotação global.

Nesta função estão incluídas as despesas inerentes ao funcionamento, modernização e equipamento dos serviços, bem como o investimento em aplicativos informáticos.

As **Funções Sociais**, à semelhança dos orçamentos de anos anteriores, surgem como uma das prioridades, representando 41,54% das GOP's (26,08 milhões de euros). Dos 17,79 milhões de euros destinados à subfunção Habitação e Serviços Coletivos destacam-se os resíduos sólidos, as zonas verdes do concelho e o investimento no âmbito do Portugal 2020.

A Educação com 3,84 milhões de euros, continua a refletir o resultado de uma aposta clara na melhoria das condições de ensino.

Destaca-se ainda nesta Função, os Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos que absorve 3,83 milhões de euros, ou seja, 6,10 % do orçamento global.

As **Funções Económicas**, ascendem a 3,88 milhões de euros, abrangem, entre outras, as despesas com transportes e comunicações (viadutos e arruamentos, sinalização, parques de estacionamento, entre outras).

Por último, as **outras funções** totalizam 4,56 milhões de euros que englobam as transferências entre administrações no valor de 1,38 milhões de euros (transferências para as Freguesias) e o serviço da dívida.

5. Regras do Equilíbrio Corrente

Destaca-se ainda que o Orçamento Municipal para 2018 cumpre as regras do equilíbrio financeiro definidas pela Lei n.º 73/2005, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais, como se pode constatar no seguinte quadro:

Equilíbrio Orçamental
(art. 40º da Lei n.º 73/2013, de 3/set)

Receita corrente bruta cobrada	52.537.715,00	Despesa corrente	41.839.618,00
		Amortizações médias de empréstimos M/L prazo*	3.209.110,18
Total (1)	52.537.715,00	Total (2)	45.048.728,18
Receita Corrente bruta ≥ Despesa corrente + Amortizações médias empréstimos M/L prazo (3)=(1)-(2)			7.488.986,82

*Inclui empréstimo de financiamento de projetos no âmbito do PORTUGAL 2020

6. Entidades Participadas pelo Município

Participações em entidades societárias

ENTIDADE PARTICIPADA		TIPO DE ENTIDADE	CAE	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO NO FINAL DO EXERCÍCIO		
DENOMINAÇÃO	N.I.P.C				VALOR NOMINAL SUBSCRITO	%	VALOR NOMINAL REALIZADO
Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Reg.Lisboa e do Oeste, SA	509479600	Sociedade Anónima	38212	25.200.000,00	1.160.525,00	4,61%	1.160.525,00
Águas do Tejo Atlântico, S.A.	514387130	Sociedade Anónima	37002	113.527.680,00	2.881.638,00	2,54%	2.881.638,00
Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	84114	650.000.000,00	2.884.926,80	0,159%	1.030.330,00

Participações em entidades não societárias

ENTIDADE PARTICIPADA		TIPO DE ENTIDADE	CAE	CAPITAL ESTATUTÁRIO	CONTRIBUIÇÃO
DENOMINAÇÃO	N.I.P.C				2018
Associação Nacional Municípios Portugueses	501627413	AM	94110		5.998,62
AMAGÁS	503322148	AM	94110		6.825,50
Área Metropolitana de Lisboa	502826126	AML	75130		28.272,00
AMEGA	503875970	AM	91333		3.151,49
Associação Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis	504941569	AM	91333		1.336,62
Associação de Municípios com Centro Histórico	502131047	AM	91333		1.317,00
Associação da Escola Toureio José Falcão	507992059	ASU	93291		60.000,00
Rota Histórica das Linhas de Torres	514247304	AM	94991		1.500,00

Vila Franca de Xira, 11 de dezembro de 2017

II. MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

MEDIDAS ORIENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O presente articulado integra e apresenta, de acordo com o disposto na alínea d), do número 1, do artigo 46º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as linhas orientadoras da execução do Orçamento Municipal para 2018.

CAPÍTULO I

OBJETO E OBJETIVOS

ARTIGO 1º

1. O presente articulado contém as disposições referentes à execução do Orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para o ano civil, económico e financeiro de 2018.
2. Sem prejuízo do disposto no presente articulado, os serviços municipais devem assegurar o estrito e rigoroso cumprimento da Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a qual é de aplicação obrigatória, por força do preceituado no ponto 2.9. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, doravante designado por POCAL, e bem assim da demais regulamentação administrativa municipal vigente e aplicável em matéria e com incidência orçamental, financeira, contabilística e patrimonial.
3. A execução orçamental assegurará, em todas as suas fases e momentos, o rigoroso cumprimento do Dever Geral de Boa Administração emergente do Princípio da Prossecução do Interesse Público.
4. No âmbito da execução orçamental e em conformidade com os princípios fundamentais previstos na Lei de Enquadramento Orçamental e no Regime Financeiro das Autarquias Locais, os serviços e unidades orgânicas municipais devem garantir, em todos os procedimentos de realização de despesa, a observância do princípio da consolidação e contenção orçamental e financeira e bem assim a verificação cumulativa dos requisitos da economia, eficácia e eficiência da despesa pública a executar.

CAPÍTULO II
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
SECÇÃO I
PRINCÍPIOS E REGRAS GERAIS

ARTIGO 2º

1. Na execução do Orçamento serão cumpridos, de modo escrupuloso, adequado e integral, os princípios orçamentais, as regras previsionais e as regras de execução definidas na legislação aplicável, designadamente no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, na Lei de Enquadramento Orçamental, na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso e no POCAL.
2. Durante o ano de 2018 a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e no Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho, que aprova e disciplina as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, com as respetivas alterações.
3. A execução orçamental será orientada para garantir a realização dos pagamentos dentro dos prazos legalmente previstos.
4. Na execução dos documentos previsionais devem ser rigorosa e permanentemente observados os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente de tesouraria.
5. No início do ano orçamental e financeiro deverá proceder-se ao registo de todos os compromissos de anos anteriores e não pagos, seguindo-se a emissão de compromisso referente a todas as contrações de dívida contratualizadas para o ano de 2018, bem como dos compromissos referentes às despesas obrigatórias e indeclináveis.
6. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediência às diretivas definidas pelo Executivo Municipal, no que concerne às prioridades da despesa a executar e às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental.

SECÇÃO II

MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO E ÀS OPÇÕES DO PLANO

ARTIGO 3º

1. As alterações orçamentais são um instrumento de correção e reafecção de verbas alocadas aos diferentes serviços municipais.
2. Compete à Câmara Municipal aprovar as alterações ao orçamento e às opções do plano, competindo à Assembleia Municipal aprovar, sob proposta da Câmara, as revisões ao orçamento e às opções do plano, nos termos legalmente vigentes e aplicáveis.
3. As modificações orçamentais regem-se pelos seguintes critérios e parâmetros, cuja observância deverá ser garantida:
 - não deve ser feita qualquer anulação em dotações orçamentais de capital para reforço de despesa corrente, ficando a mesma sujeita, a ocorrer, a prévia avaliação do equilíbrio corrente orçamental municipal;
 - não devem sofrer redução as dotações inscritas em rubricas relativas a despesas que digam respeito a necessidades certas e permanentes, designadamente as que revistam carácter essencial e indeclinável;
 - quando se trate de projetos com cofinanciamento, os montantes das correspondentes dotações de despesa não podem ser utilizados como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações.
4. As alterações orçamentais são objeto de calendarização para o ano em curso, constando do respetivo calendário a data das reuniões da Câmara Municipal, bem como a data limite de envio das propostas de alteração à Divisão de Planeamento Financeiro e Controlo Interno, doravante designada por DPFCl, do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Jurídica.
5. Os pedidos de alteração são elaborados tendo por base o ficheiro disponibilizado pela DPFCl, sendo obrigatório o preenchimento do campo relativo à nota explicativa.

6. Os pedidos de alteração que sejam recebidos fora das datas contempladas no calendário acima referido implicam o não tratamento do pedido deduzido e o seu conseqüente diferimento para a modificação orçamental seguinte.
7. Todos os pedidos tendentes à efetivação de modificações orçamentais deverão ser submetidos ao Presidente da Câmara Municipal ou ao Vereador que seja titular e que coordene e superintenda o pelouro em que se integra o serviço proponente, consoante os casos, para visto e despacho de prévia concordância, antes de serem reencaminhados para a DPFCI.
8. O Vereador com competências delegadas e subdelegadas em matéria orçamental e financeira aprova previamente e subscreve a versão final para efeitos de agendamento da proposta de modificação orçamental, a submeter aos órgãos municipais, de acordo com a respetiva repartição legal de competências materiais.

SECÇÃO III

REGRAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ARTIGO 4º

1. As dotações orçamentais são afetas, em primeiro lugar, aos compromissos assumidos e não pagos no ano anterior, à contração e satisfação da dívida contratualizada com incidência no ano de 2018 e às despesas obrigatórias de realização impreterível.
2. Na primeira alteração orçamental do ano, as dotações orçamentais são ajustadas, em termos de classificação económica e de classificação orgânica, de acordo com as necessidades e em conformidade com os compromissos e a dívida transitada do ano anterior.
3. A DPFCI assegura a dotação da dívida transitada, entrada até ao dia 31 de dezembro de 2017, sendo da responsabilidade de cada serviço e unidade orgânica materialmente competente, de acordo com a estrutura regulamentar em vigor, a cobertura orçamental de todos os compromissos não executados.
4. Nas alterações ao Plano Plurianual de Investimentos, adiante designado por PPI, que visem conformar este instrumento ao perfil temporal e de valor dos investimentos, a responsabilidade, no que concerne ao cumprimento dos requisitos legais de repartição

de encargos e de autorização prévia da assunção de compromissos plurianuais, pertence e incumbe ao dirigente responsável de cada serviço e unidade orgânica.

CAPÍTULO III

DÚVIDAS SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

ARTIGO 5º

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação deste articulado são esclarecidas pela Chefe de Divisão da DPFCI, que observará na matéria as orientações dele constantes.

VIGÊNCIA DO ORÇAMENTO

ARTIGO 6º

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas de Execução Orçamental vigorarão após aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 1 de janeiro de 2018.

III. ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DOCUMENTOS

1.ORÇAMENTO MUNICIPAL

1.1.RESUMOS DO ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO POR CAPÍTULO ECONÓMICO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2018

RECEITAS (a)				DESPEAS (b)			
(Un.: Euro)							
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO	%	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO	%
RECEITAS CORRENTES				DESPEAS CORRENTES			
01	Impostos diretos	25.250.400	40,21%	01	Despesas com o pessoal	19.540.437	31,11%
02	Impostos indiretos	1.201.000	1,91%	02	Aquisição de bens e serviços	16.570.518	26,39%
04	Taxas, multas e outras penalidades	779.800	1,24%	03	Juros e outros encargos	307.556	0,49%
05	Rendimentos de propriedade	422.530	0,67%	04	Transferências correntes	4.277.823	6,81%
06	Transferências correntes	15.567.775	24,79%	06	Outras despesas correntes	1.143.284	1,82%
07	Venda de bens e serviços correntes	8.760.010	13,95%				
08	Outras receitas correntes	556.200	0,89%				
	Total Receitas Correntes	52.537.715	83,66%		Total Despesas Correntes	41.839.618	66,62%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPEAS DE CAPITAL			
09	Vendas de bens de investimento	142.600	0,23%	07	Aquisição de bens de capital	17.529.384	27,91%
10	Transferências de capital	4.021.753	6,40%	08	Transferências de capital	536.783	0,85%
11	Ativos financeiros			09	Ativos financeiros	412.132	0,66%
12	Passivos financeiros	5.800.100	9,24%	10	Passivos financeiros	2.483.451	3,95%
13	Outras receitas de capital	150.200	0,24%	11	Outras despesas de capital	1.000	0,00%
	Total Receitas Capital	10.114.653	16,11%		Total Despesas Capital	20.962.750	33,38%
OUTRAS RECEITAS							
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000	0,24%				
16	Saldo da Gerência Anterior						
	Total de Outras Receitas	150.000	0,24%				
TOTAL		62.802.368	100%	TOTAL		62.802.368	100%

(a) Desagregado de acordo com a classificação económica das receitas

(b) Desagregado de acordo com a classificação económica das despesas

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20__

RESUMO DO ORÇAMENTO DO ANO

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2018**

(Un.: Euro)

RECEITAS		DESPESAS	
Correntes	52.537.715	Correntes	41.839.618
Capital	10.114.653	Capital	20.962.750
Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000		
TOTAL	62.802.368	TOTAL	62.802.368
Serviços municipalizados	18.502.218	Serviços municipalizados	18.502.218
TOTAL GERAL	81.304.586	TOTAL GERAL	81.304.586

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20__

1.2. RECEITA

1.2.1. ORÇAMENTO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS.					DESIGNAÇÃO	Previsões Iniciais
Cap.	Gr.	Art.	Sart.	Rub.		
					Receitas totais	62.802.368
					Receitas correntes	52.537.715
					Receitas de capital	10.114.653
					Outras receitas	150.000
					Receitas correntes	52.537.715
01					Impostos directos:	25.250.400
	02				Outros:	
		02			Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	14.600.000
		03			Imposto único de circulação (IUC)	2.800.000
		04			Imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT)	4.950.000
		05			Derrama	2.900.000
		07			Impostos abolidos:	
			01		Contribuição autárquica	100
			02		Imposto municipal de SISA	100
			03		Imposto municipal sobre veículos (IMV)	100
		99			Impostos directos diversos:	
			01		Contribuição especial (DL 43/98, 03 Mar)	100
02					Impostos indirectos:	1.201.000
	02				Outros:	
		06			Impostos indirectos específicos das autarquias locais:	
			01		Mercados e feiras	250.000
			02		Loteamentos e obras	900.000
			03		Ocupação da via pública	100
			05		Publicidade	100
		99			Outros:	
			02		TDFTH	800
			99		Outras	50.000
04					Taxas, multas e outras penalidades:	779.800
	01				Taxas:	
		23			Taxas específicas das autarquias locais:	
			01		Mercados e feiras	300
			02		Loteamentos e Obras	350.000
			03		Ocupação da via publica	500
		99			Outras:	
			01		TDFTH	900
			02		Taxa pela emissão do certificado de registo	100
			99		Outras	60.000
	02				Multas e outras penalidades:	
		01			Juros de mora	250.000
		02			Juros compensatórios	40.000
		04			Coimas e penalidades por contra-ordenações	75.000
		99			Multas e penalidades diversas	3.000
05					Rendimentos de propriedade:	422.530
	02				Juros - Sociedades financeiras:	
		01			Bancos e outras instituições financeiras	200.000
		05			Juros - Famílias	130
	07				Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras:	
		01			Empresas públicas	198.500
	10				Rendas:	
		01			Terrenos	23.900
		99			Outros	
06					Transferências correntes:	15.567.775
	01				Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	
		01			Públicas:	
			01		Empresas públicas	500
			99		Outras	500
		02			Privadas	105.000
	03				Administração central:	
		01			Estado:	
			01		Fundo de Equilibrio Financeiro	5.138.130

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS.					DESIGNAÇÃO	Previsões Iniciais
Cap.	Gr.	Art.	Sart.	Rub.		
			02		Fundo Social Municipal.	1.738.176
			03		Participação fixa no IRS	6.681.169
			99		Outras:	
				01	Programa de enriquecimento curricular	600.000
				03	Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar-Alimenta	320.000
				04	Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar-Pessoal não docente	340.000
				05	Ac. de coop. e exp. educação pré-escolar - Prolongamento horário	310.000
				06	Fornecimento de refeições ao 1º Ciclo do Ensino Básico	115.000
				99	Outros	1.000
		06			Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados:	
			01		Fundo Social Europeu (FSE):	
				01	Portugal 2020	192.500
				99	Outros	500
			02		FEDER:	
				01	Portugal 2020	
				99	Outras	
		07			Serviços e Fundos Autónomos	25.000
	05				Administração Local:	
		01			Continente	
			01		Municípios	100
	07				Instituições sem fins lucrativos:	
		01			Instituições sem fins lucrativos.	100
	08				Famílias:	
		01			Famílias	100
07					Venda de bens e serviços correntes:	8.760.010
	01				Venda de bens:	
			02		Livros e documentação técnica	70
			03		Publicações e impressos	8.000
			05		Bens inutilizados	800
			06		Produtos agrícolas e pecuários	100
			07		Produtos alimentares e bebidas	50.000
			10		Desperdícios, resíduos e refugos:	
				01	Sucata	100
				99	Outros	100
		99			Outros	500.000
	02				Serviços:	
		01			Aluguer de espaços e equipamentos	250.000
		08			Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto:	
			01		Serviços sociais	100.000
			02		Serviços recreativos:	
				01	Turismo sénior	
				99	Outros	350
			03		Serviços culturais:	
				01	Turismo sénior	
				99	Outros	350
		04			Serviços desportivos	1.000.000
	09				Serviços específicos das autarquias:	
		01			Saneamento	100.000
		02			Resíduos sólidos	2.160.000
		03			Transportes colectivos de pessoas e mercadorias:	
			02		Transportes escolares	45.000
			03		Transportes de pessoas e mercadorias	12.500
				99	Outros	100
		04			Trabalhos de conta de particulares	10.000
		05			Cemitérios	41.500
		06			Mercados e feiras	10.000
		07			Parques de estacionamento	130.000
		08			Parques de campismo	500
		99			Outros	1.000.000
	03				Rendas:	
		01			Habitacões	350.000
		02			Edifícios	50.540
		99			Outras	2.940.000

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS.					DESIGNAÇÃO	Previsões Iniciais
Cap.	Gr.	Art.	Sart.	Rub.		
08					Outras receitas correntes:	556.200
	01				Outras:	
		99			Outras:	
			01		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1.500
			02		Indemnizações por estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	500
			03		IVA reembolsado	4.000
			04		Comparticipação encargos de urbanização	100
			05		Seguros	100
			99		Diversas	550.000
Receitas de Capital						10.114.653
09					Vendas de bens de investimento:	142.600
	01				Terrenos:	
		01			Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000
		10			Famílias	100
	02				Habitacões:	
		10			Famílias	100.000
	03				Edifícios:	
		01			Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500
		10			Famílias	10.000
	04				Outros bens de investimento:	
		01			Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	
			01		Equipamento de transporte	4.000
			02		Maquinaria e equipamento	500
			03		Outros	500
		06			Administração pública-Administração local-Continente:	
			03		Outros	500
		10			Famílias:	
			01		Equipamento de transporte	500
			02		Maquinaria e equipamento	500
			03		Outros	500
10					Transferências de capital:	4.021.753
	01				Sociedades e quase-sociedades não financeiras:	
		01			Públicas:	
			01		Empresas públicas	500
			02		Privadas	500
		03			Administração central:	
			01		Estado:	
				01	Fundo de Equilíbrio Financeiro	570.903
				04	Cooperação técnica e financeira:	
					Contratos-programa	
				01	Outros	500
				07	Estado-Part.comunitária em projectos co-financiados:	
				01	FEDER:	
					Portugal 2020	3.448.000
				15	Outros	100
				99		
			02		FUNDO DE COESÃO:	
				02	Regularização do rio Grande da Pipa	
				99	Outros	250
				08	Serviços e fundos autónomos	500
	05				Administração Local:	
				01	Continente	
				01	Municípios	500
12					Passivos financeiros:	5.800.100
	06				Empréstimos a médio e longo prazos:	
		02			Sociedades financeiras	5.800.000
		11			Resto do mundo.união europeia	100
13					Outras receitas de capital:	150.200
	01				Outras:	
		01			Indemnizações	150.100
		99			Outras	100

ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS.						DESIGNAÇÃO	Previsões Iniciais
Cap.	Gr.	Art.	Sart.	Rub.			
						Outras Receitas	150.000
15						Reposições não abatidas nos pagamentos:	150.000
	01	01				Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000
16						Saldo da gerência anterior	
	01					Saldo orçamental	
		01				Na posse do serviço	

1.2.2 DESAGREGAÇÃO DAS RUBRICAS DO ORÇAMENTO DA RECEITA

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

Un: Euro

01		IMPOSTOS DIRETOS		25.250.400
02			Outros	
	02		Imposto municipal sobre imóveis	<u>14.600.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
	03		Imposto único de circulação (IUC)	<u>2.800.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
	04		Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	<u>4.950.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
	05		Derrama	<u>2.900.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
	07		Impostos abolidos	<u>300</u>
		01	Contribuição Autárquica	100
		02	Imposto Municipal de Sisa	100
		03	Imposto Municipal sobre Veiculos (IMV)	100
	99		Impostos diretos diversos	<u>100</u>
		01	Contribuição Especial (DL 43/98, 03Mar)	100
		99	Outros	
02		IMPOSTOS INDIRECTOS		1.201.000
02			Outros	
	06		Impostos indiretos específicos das autarquias locais	<u>1.201.000</u>
		01	Mercados e feiras	250.000
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		02	Loteamentos e obras	900.000
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		03	Ocupação da via pública	100
		05	Publicidade	100
		99	Outros	<u>50.800</u>
		02	Taxa depósito da Ficha técnica de Habitação (TDFTH)	800
		99	Outras	50.000
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores (horários de funcionamento, alvarás sanitários e serviço de metrologia)</i>	
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		779.800
01			Taxas	<u>411.800</u>
	23		Taxas específicas das autarquias locais	<u>411.800</u>
		01	Mercados e feiras	300
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		02	Loteamentos e obras	350.000
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		03	Ocupação da Via Pública	500
		99	Outras	<u>61.000</u>
		01	TDFTH	900
		02	Taxa pela emissão do certificado de registo	100
		99	Outras	60.000
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores (fotocópias e certidões, registo de ciclomotores, licenças de condução, averbamentos de táxi, devolução de cães capturados)</i>	
	02		Multas e outras penalidades	<u>368.000</u>
		01	Juros de mora	<u>250.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		02	Juros compensatórios	<u>40.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	<u>75.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
		99	Multas e penalidades diversas	<u>3.000</u>
			<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

Un: Euro

05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		422.530
02			Juros - Sociedades financeiras	
	01		Bancos e outras instituições financeiras	<u>200.000</u>
			<i>Estimativa para juros depósito</i>	
	05		Juros - Famílias	<u>130</u>
			<i>Estimativa</i>	
	07		Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras	
		01	Empresas Públicas	<u>198.500</u>
			<i>Estimativa remuneração de capital, ganhos de produtividade e dividendos Valorsul e Simtejo</i>	
	10		Rendas	
		01	Terrenos	<u>23.900</u>
			<i>Estimativa</i>	
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.567.775
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	
		01	Públicas	<u>1.000</u>
			01 Empresas públicas	500
			99 Outras	500
			<i>Estimativa</i>	
		02	Privadas	<u>105.000</u>
			Protocolo com a central cervejas	105.000
	03		Administração Central	<u>15.461.475</u>
		01	Estado	
			01 Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.138.130
			02 Fundo Social Municipal	1.738.176
			03 Participação fixa no IRS	6.681.169
			99 Outras	<u>1.686.000</u>
			01 Programa de Actividade de Enriquecimento Curricular	600.000
			03 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Alimentação	320.000
			04 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pessoal não docente	340.000
			05 Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Prolongamento horário	310.000
			06 Fornecimento de refeições ao 1.º ciclo do ensino básico	115.000
			99 Outros	1.000
			<i>atos eleitorais e recenseamento eleitoral</i>	
			<i>Proteção de crianças e jovens em risco</i>	
		06	Estado-Participação comunitária em projetos cofinanciados	<u>193.000</u>
			01 FSE -Fundo Social Europeu	<u>193.000</u>
			01 Portugal 2020	192.500
			99 Outros (Gabinetes de Inserção Profissional)	500
		07	Serviços e Fundos Autónomos	<u>25.000</u>
			<i>Estágios e Contratos Emprego Inserção</i>	25.000
	05		Administração Local	<u>100</u>
		01	Continente	
			01 Municípios	100
	07		Instituições sem fins lucrativos	<u>100</u>
			<i>Instituições sem fins lucrativos</i>	100
	08		Famílias	
		01	Famílias	<u>100</u>
			<i>Estimativa</i>	100

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

Un: Euro

07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.760.010
01		Venda de bens	559.170
02		Livros e documentação técnica	70
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
03		Publicações e impressos	8.000
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
05		Bens inutilizados	800
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
06		Produtos agrícolas e pecuários	100
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
07		Produtos alimentares e bebidas	50.000
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
10		Desperdícios, resíduos e refugos	200
01		Sucata	100
99		Outros	100
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
99		Outros	500.000
		<i>Previsão da receita de venda de recicláveis</i>	
02		Venda de serviços	4.860.300
01		Aluguer de espaços e equipamentos	250.000
		<i>Aluguer de espaços nas iniciativas e certames</i>	240.000
		<i>Alugueres - Quintas Municipais</i>	5.000
		<i>Aluguer de outros equipamentos municipais (Pavilhões desportivos, pavilhão multiusos)</i>	5.000
08		Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto	1.100.700
01		Serviços sociais (refeitório)	100.000
02		Serviços recreativos	350
99		Outros	350
03		Serviços culturais	350
99		Outros	350
04		Serviços desportivos	1.000.000
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
09		Serviços específicos das autarquias	3.509.600
01		Saneamento	100.000
02		Resíduos sólidos	2.160.000
03		Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	57.600
02		Transportes escolares	45.000
03		Transportes de pessoas e mercadorias	12.500
99		Outros	100
04		Trabalhos de conta de particulares	10.000
05		Cemitérios	41.500
06		Mercados e feiras	10.000
07		Parques de estacionamento	130.000
08		Parques de campismo	500
99		Outros	1.000.000
	03	<i>(Univ.Sénior, reboque e estacionamento de viaturas, utilização de sanitários, inspecção higio-sanitárias, refeições escolares)</i>	
03		Rendas	3.340.540
01		Habitações	350.000
		<i>Previsão com base na receita cobrada nos anos anteriores</i>	
02		Edifícios	50.540
		<i>Lojas Mercado de Alhandra</i>	6.636
		<i>Concessão da cafetaria do Pavilhão Multiusos de VF Xira</i>	6.012
		<i>Concessão da Cafetaria do Museu do Neorealismo</i>	3.732
		<i>Concessão da Cafetaria do Núcleo Museológico a Póvoa e o Rio</i>	5.460
		<i>Concessão da Cafetaria da Praia dos Pescadores</i>	3.480
		<i>Concessão da Cafetaria da Nova Biblioteca</i>	4.560
		<i>Concessão da Cafetaria do Jardim Constantino</i>	5.412
		<i>Concessão da Cafetaria da Quinta Municipal da Piedade</i>	6.012
		<i>Concessão da Cafetaria da Quinta da Flamengo</i>	3.000
		<i>Concessão da Cafetaria do Complexo Municipal da Piscina de Vila Franca de Xira</i>	2.436
		<i>Outras</i>	3.800
99		Outras	2.940.000
		<i>Renda de Concessão de Exploração - EDP</i>	2.230.000
		<i>Parques de energia eólica - rendas</i>	10.000
		<i>Outras</i>	700.000

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

RECEITAS CORRENTES

Un: Euro

08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	556.200
01		<i>Outras</i>	
99			<u>1.500</u>
01		Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	
		<i>Estimativa</i>	1.500
02		Indemnizações por estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	<u>500</u>
		<i>Estimativa</i>	500
03		IVA Reembolsado	<u>4.000</u>
		<i>Estimativa</i>	4.000
04		Comparticipação encargos de urbanização	<u>100</u>
		<i>Estimativa</i>	100
04		Seguros	<u>100</u>
		<i>Estimativa</i>	100
99		Diversas	<u>550.000</u>
		<i>Estimativa para participação encargos de urbanização, seguros, emolumentos, diversos</i>	550.000
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			52.537.715

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

Un: Euro

9	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO			142.600
01			Terrenos	25.100
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	25.000
			<i>Alienações de terrenos previstas</i>	
	10		Famílias	100
			<i>Alienações de terrenos previstas</i>	
	02		Habitações	100.000
	10		Famílias	100.000
			<i>Vendas de fracções de habitação social previstas</i>	
	03		Edifícios	10.500
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500
			<i>Alienações de edifícios previstas</i>	
	10		Famílias	10.000
			<i>Alienações de edifícios previstas</i>	
	04		Outros bens de Investimento	5.000
	01		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000
	01		Equipamento de transporte	4.000
			<i>Alienação de viaturas abatidas</i>	
	02		Maquinária e equipamento	500
			<i>Alienação de máquinas e equipamentos abatidos ao inventário municipal</i>	
	03		Outros	500
	06		Administração Pública-Adminstr.Local-Continente	500
	03		Outros	500
	10		Famílias	1.500
	01		Equipamento de transporte	500
	02		Maquinária e equipamento	500
	03		Outros	500
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.021.753
01			Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500
	01		Públicas	500
		99	Outros	500
	02		Privadas	500
			Outros	500
	03		Administração Central	
	01		Estado	571.403
		01	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	570.903
		04	Cooperação técnica e financeira	500
		01	Contratos Programa	500
		99	Outros	500
	07		Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados	3.448.350
	01		FEDER	3.448.100
		15	Portugal 2020	3.448.000
		99	Outros	100
	02		FUNDO DE COESÃO	250
		99	Outros	250
	08		Serviços e fundos autónomos	500
	05		Administração Local	500
	01	01	Municípios	500

ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 2018

DESAGREGAÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

Un: Euro

12 PASSIVOS FINANCEIROS				5.800.100
06			Empréstimos a médio e longo prazos	
	02		Sociedades financeiras	<u>5.800.000</u>
			<i>Portugal 2020</i>	5.800.000
	11		Resto do mundo - União europeia	<u>100</u>
			<i>Utros</i>	100
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				150.200
01			Outras	
	01		Indemnizações	<u>150.100</u>
	99		Outras	<u>100</u>
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				150.000
01			Reposições não abatidas nos pagamentos	
	01		Reposições não abatidas nos pagamentos	<u>150.000</u>
			<i>Entradas de fundos em resultado de pagamentos orçamentais efectuados em anos anteriores, que se revelaram indevidos ou em razão de não terem sido utilizados pelas entidades que os receberam.</i>	
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS				10.264.653

1.3. DESPESA

1.3.1 ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alinea	Sub alinea	DESIGNAÇÃO	Dotação	
					DESPESAS CORRENTES	41.839.618	
01				01	Despesas com o pessoal	19.540.437	
01	01			01.01	Remunerações certas e permanentes	14.066.950	
01	01	01		01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	203.000	
01	01	04		01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime contrato ind. trabalho	10.260.050	
01	01	04	01	01.01.04.01	Pessoal em funções	10.050.000	
01	01	04	02	01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	110.000	
01	01	04	03	01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remun.	50	
01	01	04	04	01.01.04.04	Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho	100.000	
01	01	06		01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.000	
01	01	06	01	01.01.06.01	Pessoal em funções	1.000	
01	01	06	04	01.01.06.04	Recrutamento de pessoal p/ novos postos trabalho	10.000	
01	01	07		01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.700	
01	01	08		01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	40.000	
01	01	09		01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	305.000	
01	01	11		01.01.11	Representação	97.000	
01	01	13		01.01.13	Subsídio de refeição	1.094.200	
01	01	14		01.01.14	Subsídios de férias e natal	1.765.000	
01	01	15		01.01.15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	210.000	
01	02			01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1.285.700	
01	02	02		01.02.02	Horas extraordinárias	200.000	
01	02	04		01.02.04	Ajudas de custo	227.000	
01	02	05		01.02.05	Abono para falhas	23.500	
01	02	10		01.02.10	Subsídio de trabalho noturno	99.000	
01	02	11		01.02.11	Subsídio de turno	100.000	
01	02	12		01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.200	
01	02	13		01.02.13	Outros suplementos e prémios	75.000	
01	02	13	03	01.02.13.03	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença	75.000	
01	02	14		01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	560.000	
01	03			01.03	Segurança social	4.187.787	
01	03	01		01.03.01	Encargos com a saúde	610.000	
01	03	03		01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	65.000	
01	03	04		01.03.04	Outras prestações familiares	25.000	
03	03	05		01.03.05	Contribuições para a segurança social	3.158.000	
01	03	05	02	01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP	3.155.000	
01	03	05	02	01	01.03.05.02.01	Caixa geral de aposentações	2.115.000
01	03	05	02	02	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.040.000
01	03	05	03		01.03.05.03	Outras	3.000
01	03	06		01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.050	
01	03	08		01.03.08	Outras pensões	60.000	
01	03	09		01.03.09	Seguros	218.737	
01	03	09	01	01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças prof.	218.737	
01	03	10		01.03.10	Outras despesas de segurança social	50.000	
01	03	10	01	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	50.000	
02				02	Aquisição de bens e serviços	16.570.518	
02	01			02.01	Aquisição de bens	4.101.873	
02	01	01		02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.500	
02	01	02	01	02.01.02.01	Gasolina	132.299	
02	01	02	02	02.01.02.02	Gasóleo	484.571	
02	01	02	99	02.01.02.99	Combustíveis e lubrificantes - Outros	190.000	
02	01	04		02.01.04	Limpeza e higiene	73.000	
02	01	05		02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.313.667	
02	01	06		02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	58.600	
02	01	07		02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	45.000	
02	01	08		02.01.08	Material de escritório	90.630	
02	01	09		02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	8.000	
02	01	11		02.01.11	Material de consumo clínico	3.500	
02	01	12		02.01.12	Material de transporte - Peças	190.000	
02	01	14		02.01.14	Outro material - Peças	41.500	
02	01	15		02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	65.500	
02	01	17		02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.500	
02	01	18		02.01.18	Livros e documentação técnica	11.500	
02	01	19		02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	4.500	
02	01	20		02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	196.500	
02	01	21		02.01.21	Outros bens	1.188.106	

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alinea	Sub alinea	DESIGNAÇÃO	Dotação	
02	02				02.02	Aquisição de serviços	12.468.645
02	02	01			02.02.01	Encargos das instalações	1.555.000
02	02	02			02.02.02	Limpeza e higiene	780.500
02	02	03			02.02.03	Conservação de bens	2.059.855
02	02	04			02.02.04	Locação de edifícios	136.630
02	02	05			02.02.05	Locação de material de informática	125.190
02	02	06			02.02.06	Locação de material de transporte	20.000
02	02	08			02.02.08	Locação de outros bens	666.500
02	02	09			02.02.09	Comunicações	150.000
02	02	10			02.02.10	Transportes	414.700
02	02	11			02.02.11	Representação dos serviços	8.000
02	02	12			02.02.12	Seguros	170.000
02	02	13			02.02.13	Deslocações e estadas	12.246
02	02	14			02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	90.500
02	02	15			02.02.15	Formação	18.500
02	02	16			02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.864
02	02	17			02.02.17	Publicidade	94.500
02	02	18			02.02.18	Vigilância e segurança	320.000
02	02	19			02.02.19	Assistência técnica	349.998
02	02	20			02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.525.092
02	02	24			02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250.000
02	02	25			02.02.25	Outros serviços	3.708.570
03					03	Juros e outros encargos	307.556
03	01	03	02		03.01.03.02	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras - médio e longo prazos	223.339
03	01	06	02		03.01.06.02	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	1.225
03	01	14	02		03.01.14.02	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	60.992
03	06				03.06	Outros encargos financeiros	22.000
03	06	01			03.06.01	Outros encargos financeiros	22.000
04					04	Transferências correntes	4.277.823
04	01				04.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	19.052
04	01	02			04.01.02	Privadas	19.052
04	03				04.03	Administração central	297.500
04	03	01			04.03.01	Estado	297.500
04	05				04.05	Administração local	1.322.074
04	05	01			04.05.01	Continente	1.322.074
04	05	01	02		04.05.01.02	Freguesias	1.262.773
04	05	01	04		04.05.01.04	Associações de municípios	59.301
04	07				04.07	Instituições sem fins lucrativos	2.573.077
04	07	01			04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2.573.077
04	08				04.08	Famílias	66.120
04	08	02			04.08.02.02	Outras	66.120
06					06	Outras despesas correntes	1.143.284
06	02				06.02	Diversas	1.143.284
06	02	01	01		06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	262.834
06	02	01	01	01	06.02.01.01.01	Taxa de gestão de resíduos TGR	200.000
06	02	01	01	99	06.02.01.01.99	Outras	62.834
06	02	01	02		06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	475.000
06	02	03			06.02.03	Outras	405.450
06	02	03	01		06.02.03.01	Outras restituições	10.000
06	02	03	02		06.02.03.02	IVA pago	10.000
06	02	03	04		06.02.03.04	Serviços bancários	30.000
06	02	03	05		06.02.03.05	Outras	355.450

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

Agrupamento	Subagrupamento	Rubrica	Alinea	Sub alinea	DESIGNAÇÃO	Dotação
					DESPESAS DE CAPITAL	20.962.750
07				07	Aquisição de bens de capital	17.529.384
07	01			07.01	Investimentos	9.679.449
07	01	01		07.01.01	Terrenos	130.100
07	01	02		07.01.02	Habitacões	2.052.672
07	01	02	02	07.01.02.02	Aquisição	250.100
07	01	02	03	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	1.802.572
07	01	03		07.01.03	Edifícios	2.135.744
07	01	03	01	07.01.03.01	Instalações de serviços	721.438
07	01	03	02	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	175.000
07	01	03	05	07.01.03.05	Escolas	444.706
07	01	03	07	07.01.03.07	Outros	794.600
07	01	04		07.01.04	Construções diversas	2.072.159
07	01	04	01	07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	512.097
07	01	04	04	07.01.04.04	Iluminação pública	100.000
07	01	04	06	07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	378.750
07	01	04	09	07.01.04.09	Sinalização e trânsito	45.000
07	01	04	10	07.01.04.10	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	20.000
07	01	04	11	07.01.04.11	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000
07	01	04	12	07.01.04.12	Cemitérios	120.000
07	01	04	13	07.01.04.13	Outros	895.312
07	01	06	01	07.01.06.01	Material de transporte - Recolha de Resíduos	25.000
07	01	06	02	07.01.06.02	Material de transporte - outro	34.500
07	01	07		07.01.07	Equipamento de informática	244.600
07	01	08		07.01.08	Software informático	375.100
07	01	09		07.01.09	Equipamento administrativo	31.700
07	01	10	01	07.01.10.01	Equipamento básico - Equipamento de recolha resíduos	510.000
07	01	10	02	07.01.10.02	Equipamento básico - outro	553.473
07	01	11		07.01.11	Ferramentas e utensílios	6.000
07	01	12		07.01.12	Artigos e objetos de valor	5.000
07	01	13		07.01.13	Investimentos incorpóreos	743.093
07	01	15		07.01.15	Outros investimentos	760.308
07	03			07.03	Bens do domínio público	7.849.935
07	03	03	01	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.149.537
07	03	03	05	07.03.03.05	Parques e jardins	3.455.398
07	03	03	13	07.03.03.13	Outros	245.000
08				08	Transferências de capital	536.783
08	01			08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.000
08	01	02		08.01.02	Privadas	1.000
08	05			08.05	Administração local	1.500
08	05	01		08.05.01	Continente	1.500
08	05	01	02	08.05.01.02	Freguesias	1.500
08	07			08.07	Instituições sem fins lucrativos	524.283
08	07	01		08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	524.283
08	08			08.08	Famílias	10.000
08	08	02		08.08.02	Outras	10.000
09				09	Ativos financeiros	412.132
09	08			09.08	Unidades de participação	412.132
09	08	02		09.08.02	Sociedade e quase sociedades não financeiras - Públicas	412.132
10				10	Passivos financeiros	2.483.451
10	06			10.06	Empréstimos a médio e longo prazos	2.483.451
10	06	03		10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.195.326
10	06	06		10.06.06	Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	62.261
10	06	06		10.06.14	Resto do mundo - União europeia - Instituições	225.864
11				11	Outras despesas de capital	1.000
11	02			11.02	Diversas	1.000
11	02	01		11.02.01	Restituições	500
11	02	99		11.02.99	Outras	500
DESPESAS CORRENTES						41.839.618
DESPESAS DE CAPITAL						20.962.750
TOTAL DE DESPESAS						62.802.368

1.3.2 ORÇAMENTO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	3.274.639
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	62.000
		DESPESAS CORRENTES	62.000
		Despesas com o pessoal	62.000
	01.02.04	Ajudas de custo	7.000
	01.02.13.03	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença	55.000
01.02		CÂMARA MUNICIPAL	31.500
		DESPESAS CORRENTES	31.500
	02	Aquisição de bens e serviços	31.500
	02.01	Aquisição de bens	23.500
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	20.000
	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2.500
	02.01.21	Outros bens	1.000
	02.02	Aquisição de serviços	8.000
	02.02.11	Representação dos serviços	8.000
01.03		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.181.139
		DESPESAS CORRENTES	285.556
	03	Juros e outros encargos	285.556
	03.01	Juros da dívida pública	285.556
	03.01.03.02	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras - médio e longo prazo	223.339
	03.01.06.02	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos	1.225
	03.01.14.02	Resto do mundo - União europeia - Instituições	60.992
		DESPESAS DE CAPITAL	2.895.583
	09	Ativos Financeiros	412.132
	09.08	Unidades de participação	412.132
	09.08.02	Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	412.132
	10	Passivos financeiros	2.483.451
	10.06	Empréstimos a médio e longo prazos	2.483.451
	10.06.03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.195.326
	10.06.06	Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	62.261
	10.06.14	Resto do mundo - União europeia - Instituições	225.864
02		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURÍDICA	30.060.703
		DESPESAS CORRENTES	29.884.564
	01	Despesas com o pessoal	19.478.437
	01.01	Remunerações certas e permanentes	14.066.950
	01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	203.000
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.260.050
	01.01.04.01	Pessoal em funções	10.050.000
	01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remun.	110.000
	01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remun.	50
	01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	100.000
	01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.000
	01.01.06.01	Pessoal em funções	1.000
	01.01.06.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10.000
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.700
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	40.000
	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	305.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	01.01.11	Representação	97.000
	01.01.13	Subsídio de refeição	1.094.200
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal	1.765.000
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	210.000
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	1.223.700
	01.02.02	Horas extraordinárias	200.000
	01.02.04	Ajudas de custo	220.000
	01.02.05	Abono para falhas	23.500
	01.02.10	Subsídio de trabalho noturno	99.000
	01.02.11	Subsídio de turno	100.000
	01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.200
	01.02.13.03	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença	20.000
	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	560.000
	01.03	Segurança social	4.187.787
	01.03.01	Encargos com a saúde	610.000
	01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	65.000
	01.03.04	Outras prestações familiares	25.000
	01.03.05.02.01	Contribuições para a segurança social - Caixa geral de aposentações	2.115.000
	01.03.05.02.02	Contribuições para a segurança social - Regime geral	1.040.000
	01.03.05.03	Contribuições para a segurança social - Outros	3.000
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.050
	01.03.08	Outras pensões	60.000
	01.03.09.01	Seguros - Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	218.737
	01.03.10.01	Outras despesas de seg.social - Eventualidade maternidade, pat.	50.000
	02	Aquisição de bens e serviços	7.926.739
	02.01	Aquisição de bens	1.803.500
	02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.500
	02.01.04	Limpeza e higiene	70.000
	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.230.000
	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	34.000
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	45.000
	02.01.08	Material de escritório	90.000
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500
	02.01.14	Outro material - Peças	16.500
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.500
	02.01.18	Livros e documentação técnica	1.000
	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2.000
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	25.000
	02.01.21	Outros bens	283.500
	02.02	Aquisição de serviços	6.123.239
	02.02.01	Encargos das instalações	1.500.000
	02.02.02	Limpeza e higiene	270.000
	02.02.03	Conservação de bens	200.000
	02.02.04	Locação de edifícios	136.630
	02.02.08	Locação de outros bens	120.000
	02.02.09	Comunicações	150.000
	02.02.10	Transportes	8.000
	02.02.12	Seguros	170.000
	02.02.13	Deslocações e estadas	1.000
	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	50.000
	02.02.15	Formação	10.000
	02.02.18	Vigilância e segurança	320.000
	02.02.19	Assistência técnica	200.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	20.000
	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	250.000
	02.02.25	Outros serviços	2.717.609
	03	Juros e outros encargos	22.000
	03.06	Outros encargos financeiros	22.000
	03.06.01	Outros encargos financeiros	22.000
	04	Transferências correntes	1.626.504
	04.03	Administração central	10.000
	04.03.01	Estado	10.000
	04.05	Administração local	1.258.724
	04.05.01	Continente	1.258.724
	04.05.01.02	Freguesias	1.201.423
	04.05.01.04	Associações de municípios	57.301
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	337.780
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	337.780
	04.08	Famílias	20.000
	04.08.02.02	Outras	20.000
	06	Outras despesas correntes	830.884
	06.02	Diversas	55.884
	06.02.01.01.99	Outras	55.884
	06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobradas	475.000
	06.02.03	Outras	300.000
	06.02.03.01	Outras restituições	10.000
	06.02.03.02	IVA pago	10.000
	06.02.03.04	Serviços bancários	30.000
	06.02.03.05	Outras	250.000
		DESPESAS DE CAPITAL	176.139
	07	Aquisição de bens de capital	105.500
	07.01	Investimentos	105.500
	07.01.01	Aquisição de terrenos	5.000
	07.01.03.01	Instalações de serviços	5.000
	07.01.04.13	Construções diversas - Outros	23.000
	07.01.09	Equipamento administrativo	10.000
	07.01.15	Outros investimentos	5.000
	07.01.10.02	Equipamento básico- Outro	57.500
	08	Transferências de capital	69.639
	08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	1.000
	08.01.02	Privadas	1.000
	08.05	Administração local	1.000
	08.05.01.02	Freguesias	1.000
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	67.639
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	67.639
	11	Outras despesas de capital	1.000
	11.02	Diversas	1.000
	11.02.01	Restituições	500
	11.02.99	Outras	500
03		DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO E REQUALIFICAÇÃO URBANA	426.000
		DESPESAS CORRENTES	56.000
	02	Aquisição de bens e serviços	56.000
	02.01	Aquisição de bens	20.000
	02.01.21	Outros bens	20.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	02.02	Aquisição de serviços	36.000
	02.02.03	Conservação e manutenção	25.000
	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	10.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000
		DESPESAS DE CAPITAL	370.000
	07	Aquisição de bens de capital	355.000
	07.01	Investimentos	355.000
	07.01.04.13	Construções diversas - Outros	105.000
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	100.000
	07.01.15	Outros investimentos	150.000
	08	Transferências de capital	15.000
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	5.000
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5.000
	08.08	Famílias	10.000
	08.08.02	Outras	10.000
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS	3.580.413
		DESPESAS CORRENTES	1.460.254
	02	Aquisição de bens e serviços	1.460.254
	02.01	Aquisição de bens	1.042.370
	02.01.02.01	Gasolina	132.299
	02.01.02.02	Gasóleo	484.571
	02.01.02.99	Combustíveis e lubrificantes - Outros	180.000
	02.01.04	Limpeza e higiene	3.000
	02.01.12	Material de transporte - Peças	190.000
	02.01.14	Outro material - Peças	7.500
	02.01.21	Outros bens	45.000
	02.02	Aquisição de serviços	417.884
	02.02.03	Conservação de bens	145.355
	02.02.05	Locação de material de informática	125.190
	02.02.06	Locação de material de transporte	20.000
	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	500
	02.02.19	Assistência técnica	74.998
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	15.000
	02.02.25	Outros serviços	36.841
		DESPESAS DE CAPITAL	2.120.159
	07	Aquisição de bens de capital	2.120.159
	07.01	Investimentos	1.858.113
	07.01.03	Edifícios	249.516
	07.01.03.01	Instalações de serviços	50.000
	07.01.03.07	Edifícios - Outros	199.516
	07.01.04	Construções diversas	754.597
	07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	492.097
	07.01.04.04	Iluminação pública	100.000
	07.01.04.09	Sinalização e trânsito	45.000
	07.01.04.10	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica	20.000
	07.01.04.13	Outros	97.500
	07.01.06	Material de transporte	59.500
	07.01.06.01	Recolha de resíduos	25.000
	07.01.06.02	Outros	34.500
	07.01.07	Equipamento de informática	173.500
	07.01.08	Software informático	350.000
	07.01.10.02	Equipamento básico	15.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	07.01.11	Ferramentas e Utensílios	6.000
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	215.000
	07.01.15	Outros investimentos	35.000
	07.03	Bens do Domínio Público	262.046
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	107.046
	07.03.03.05	Parques e Jardins	150.000
	07.03.03.13	Outros	5.000
05		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.602.655
		DESPESAS CORRENTES	3.206.021
	02	Aquisição de bens e serviços	1.661.075
	02.01	Aquisição de bens	501.315
	02.01.02.99	Combustíveis e lubrificantes - Outros	10.000
	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	57.000
	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	24.000
	02.01.08	Material de escritório	450
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	8.000
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	161.500
	02.01.21	Outros bens	240.365
	02.02	Aquisição de serviços	1.159.760
	02.02.01	Encargos das instalações	2.500
	02.02.02	Limpeza e higiene	27.500
	02.02.03	Conservação de bens	42.000
	02.02.08	Locação de outros bens	255.000
	02.02.10	Transportes	396.700
	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	10.000
	02.02.15	Aquisição de serviços de formação	7.500
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	6.960
	02.02.17	Publicidade	2.000
	02.02.19	Assistência técnica	42.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	45.100
	02.02.25	Outros serviços	322.500
	04	Transferências correntes	1.544.946
	04.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	12.000
	04.01.02	Privadas	12.000
	04.03	Administração central	247.500
	04.03.01	Estado	247.500
	04.05	Administração local	62.000
	04.05.01.02	Continente - Freguesias	60.000
	04.05.01.04	Continente - Associações de Municípios	2.000
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	1.192.326
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	1.192.326
	04.08	Famílias	31.120
	04.08.02.02	Outras	31.120
		DESPESAS DE CAPITAL	396.634
	07	Aquisição de bens de capital	396.634
	07.01	Investimentos	396.634
	07.01.03	Edifícios	173.184
	07.01.03.01	Instalações desportivas e recreativas	6.100
	07.01.03.05	Escolas	51.000
	07.01.03.07	Outros	116.084

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	07.01.04	Construções diversas	26.000
	07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	26.000
	07.01.07	Equipamento de informática	11.000
	07.01.08	Software informático	100
	07.01.09	Equipamento administrativo	16.700
	07.01.10.02	Equipamento básico	86.000
	07.01.12	Artigos e objetos de valor	5.000
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos	78.650
06		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.285.454
		DESPESAS CORRENTES	4.962.632
	02	Aquisição de bens e serviços	4.266.750
	02.01	Aquisição de bens	557.210
	02.01.08	Material de escritório	180
	02.01.14	Outro material - Peças	17.500
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	37.500
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.000
	02.01.21	Outros bens	493.030
	02.02	Aquisição de serviços	3.709.540
	02.02.01	Encargos das instalações	52.500
	02.02.02	Limpeza e higiene	383.000
	02.02.03	Conservação de bens	1.532.500
	02.02.08	Locação de outros bens	276.500
	02.02.10	Transportes	5.500
	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	20.000
	02.02.17	Publicidade	2.500
	02.02.19	Assistência técnica	33.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.243.000
	02.02.25	Outros serviços	161.040
	04	Transferências correntes	388.482
	04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	7.052
	04.01.02	Privadas	7.052
	04.03	Administração central	40.000
	04.03.01	Estado	40.000
	04.05	Administração local	1.250
	04.05.01	Continente	1.250
	04.05.01.02	Freguesias	1.250
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	330.180
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	330.180
	04.08	Famílias	10.000
	04.08.02.02	Outras	10.000
	06	Outras despesas correntes	307.400
	06.02	Diversas	201.950
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	201.950
	06.02.01.01.01	Taxa de gestão de resíduos TGR	200.000
	06.02.01.01.99	Outras	1.950
	06.02.03	Outras	105.450
	06.02.03.05	Outras	105.450
		DESPESAS DE CAPITAL	2.322.822
	07	Aquisição de bens de capital	2.177.322
	07.01	Investimentos	2.177.322
	07.01.01	Terrenos	5.000
	07.01.08	Software informático	25.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	07.01.02	Habitacões	175.610
	07.01.02.03	Reparacão e benefiçacão	175.610
	07.01.03	Edifícios	335.000
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	175.000
	07.01.03.07	Outros	160.000
	07.01.04	Construções diversas	642.212
	07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	10.000
	07.01.04.11	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	1.000
	07.01.04.12	Cemitérios	120.000
	07.01.04.13	Outros	511.212
	07.01.10	Equipamento básico	816.500
	07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	510.000
	07.01.10.02	Equipamento básico	306.500
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos	125.000
	07.01.15	Outros investimentos	53.000
	08	Transferências de capital	145.500
	08.05	Administração local	500
	08.05.01	Continente	500
	08.05.01.02	Freguesias	500
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	145.000
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	145.000
07		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO CIVIL	311.821
		DESPESAS CORRENTES	243.821
	02	Aquisição de bens e serviços	140.500
	02.01	Aquisição de bens	1.000
	02.01.21	Outros bens	1.000
	02.02	Aquisição de serviços	139.500
	02.02.02	Limpeza e higiene	100.000
	02.02.03	Conservação de bens	5.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	20.000
	02.02.25	Outros serviços	14.500
	04	Transferências correntes	103.321
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	103.321
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	103.321
		DESPESAS DE CAPITAL	68.000
	07	Aquisição de bens de capital	28.000
	07.01	Investimentos	28.000
	07.01.10.02	Equipamento básico	24.000
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	4.000
	08	Transferências de capital	40.000
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	40.000
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	40.000
08		GABINETE DE APOIO AO MUNICÍPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS	72.000
		DESPESAS CORRENTES	62.000
	02	Aquisição de bens e serviços	62.000
	02.01	Aquisição de bens	6.000
	02.01.21	Outros bens	6.000
	02.02	Aquisição de serviços	56.000
	02.02.03	Conservação de bens	3.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	50.000
	02.02.25	Outros serviços	3.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
		DESPESAS DE CAPITAL	10.000
	07	Aquisição de bens de capital	10.000
	07.01	Investimentos	10.000
	07.01.10.02	Equipamento básico	10.000
09		DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL E RELAÇÕES PÚBLICAS	175.000
		DESPESAS CORRENTES	175.000
	02	Aquisição de bens e serviços	175.000
	02.02	Aquisição de serviços	175.000
	02.02.17	Publicidade	80.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	80.000
	02.02.25	Outros serviços	15.000
11		SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL	23.000
		DESPESAS CORRENTES	23.000
	02	Aquisição de bens e serviços	23.000
	02.01	Aquisição de bens	15.500
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	6.500
	02.01.11	Material de consumo clínico	3.500
	02.01.21	Outros bens	5.500
	02.02	Aquisição de serviços	7.500
	02.02.03	Conservação de bens	2.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	5.500
12		EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA	13.003.869
		DESPESAS CORRENTES	692.100
	02	Aquisição de bens e serviços	687.100
	02.01	Aquisição de bens	125.378
	02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	26.667
	02.01.18	Documentação técnica	10.500
	02.01.21	Outros bens	88.211
	02.02	Aquisição de serviços	561.722
	02.02.03	Conservação de bens	100.000
	02.02.13	Deslocações e estadias	11.246
	02.02.16	Aquisição de serviços workshops	5.904
	02.02.17	Informação e publicidade	10.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	44.492
	02.02.25	Outros serviços	390.080
	06	Outras despesas correntes	5.000
	06.02	Diversas	5.000
	06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela autarquia	5.000
	06.02.01.01.99	Outras	5.000
		DESPESAS DE CAPITAL	12.311.769
	07	Aquisição de bens de capital	12.311.769
	07.01	Investimentos	4.723.880
	07.01.01	Terrenos	120.100
	07.01.07	Equipamento de informática	50.100
	07.01.02	Habitacões	1.877.062
	07.01.02.02	Aquisição	250.100
	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	1.626.962
	07.01.03	Edifícios	1.368.044
	07.01.03.01	Instalações de serviços	660.338
	07.01.03.05	Escolas	393.706
	07.01.03.07	Edifícios - Outros	314.000

ORÇAMENTO DA DESPESA
DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

CLASS. ORGÂNICA	CLASS. ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÃO
	07.01.04	Construções diversas	521.350
	07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.000
	07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	342.750
	07.01.04.13	Outros	158.600
	07.01.10	Equipamento básico	49.473
	07.01.10.02	Outros	49.473
	07.01.13	Investimentos Incorpóreos	220.443
	07.01.15	Mobiliário Urbano	517.308
	07.03	Bens do domínio Público	7.587.889
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.042.491
	07.03.03.05	Parques e Jardins	3.305.398
	07.03.03.13	Outros	240.000
13		GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E JUVENTUDE	986.814
		Despesas Correntes	695.170
	02	Aquisição de bens e serviços	80.600
	02.01	Aquisição de bens	6.100
	02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	600
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.000
	02.01.21	Outros bens	4.500
	02.02	Aquisição de serviços	74.500
	02.02.03	Conservação de bens	5.000
	02.02.08	Locação de outros bens	15.000
	02.02.10	Transportes	4.500
	02.02.15	Formação	1.000
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.000
	02.02.25	Outros serviços	48.000
	04	Transferências correntes	614.570
	04.05	Administração local	100
	04.05.01.02	Freguesias	100
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	609.470
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	609.470
	04.08	Famílias	5.000
	04.08.02.02	Outras	5.000
		DESPESAS DE CAPITAL	291.644
	07	Aquisição de bens de capital	25.000
	07.01	Investimentos	5.000
	07.01.03.07	Outros	5.000
	07.01.07	Equipamento de informática	10.000
	07.01.09	Equipamento administrativo	5.000
	07.01.10.02	Outro	5.000
	08	Transferências de capital	266.644
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	266.644
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	266.644
		TOTAL	62.802.368

1.3.3 MAPA EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A MÉDIO LONGO PRAZO

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2018

Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do T.C.		Capital		Taxa de juro		Encargos do ano			(Un: Euro)		
					Nº Reg	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Previsão Dívida em 1 de Janeiro	Previsão Dívida em 31 de Dezembro	
<i>Médio e longo prazos</i>																
Caixa Geral de Depósitos																
PER - Castanheira do Ribatejo	19-05-1995	07-08-1995	26	23	5326	06-06-1995	771.006,88	771.006,88	12,5	Eur 6M+2,75%	B	34.719,84	1.410,42	36.130,26	193.639,60	158.919,76
PER - Bairro dos Aveiros - Alhandra	16-02-1996	11-11-1996	25,11	22	16933	22-04-1996	321.425,36	321.425,36	12,5	Eur 6M+0,275%	B	14.130,00	126,92	14.256,92	91.821,77	77.691,77
PER - Aquisição de 14 fogos diversos	27-03-1996	28-11-1996	25	22	38691	14-08-1996	197.025,17	197.025,17	12,5	Eur 6M+0,275%	B	8.990,00	48,40	9.038,40	35.918,84	26.928,84
PER - Aquisição de 35 fogos diversos	20-09-1996	18-11-1996	25	22	79881	30-10-1996	526.239,76	526.239,76	12,5	Eur 6M+0,275%	B	23.980,00	129,26	24.109,26	95.915,73	71.935,73
PER - Aquisição de 3 fogos diversos	25-10-1996	28-11-1996	25	22			56.486,87	56.486,87	12,5	Eur 6M+0,275%	B	2.580,00	13,88	2.593,88	10.297,89	7.717,89
PER - Aquisição de 5 fogos diversos	18-12-1996	08-01-1997	25	21			78.899,85	78.899,85	2,625	Eur 6M+0,275%	B	3.560,00	21,69	3.581,69	15.976,15	12.416,15
PER - Aquisição de 18 fogos diversos	21-02-1997	11-04-1997	25	21	13116	25-03-1997	265.569,98	265.569,98	2,25	Eur 6M+0,75%	B	11.930,00	133,04	12.063,04	53.666,21	41.736,21
PER - Bairro da Costa - Alhandra	21-02-1997	11-04-1997	26	21	13117	25-03-1997	263.908,99	263.908,99	2,25	Eur 6M+0,75%	B	11.550,00	204,63	11.754,63	80.840,68	69.290,68
PER - Aquisição de 8 fogos diversos	21-03-1997	19-05-1997	25	21	22580	05-05-1997	140.501,39	140.501,39	2,188	Eur 6M+0,75%	B	6.312,08	70,42	6.382,50	28.404,73	22.092,65
PER - Aquisição de 54 fogos diversos	19-09-1997	10-11-1997	25,6	21	67698	22-10-1997	444.927,72	444.927,72	1,736	Eur 6M+0,875%	B	19.250,00	409,99	19.659,99	144.373,52	125.123,52
PER - Quinta da Piedade	24-10-1997	09-12-1997	25,6	21	76355	19-11-1997	1.075.832,25	1.075.832,25	1,517	Eur 6M+0,875%	B	46.210,00	984,12	47.194,12	346.571,99	300.361,99
PER - Bairro de Povos	23-07-1998	29-09-1998	25	20	28225	02-09-1998	1.174.145,31	1.174.145,31	1,2735	Eur 6M+0,875%	B	50.010,00	1.211,98	51.221,98	425.091,64	375.081,64
AUGI - 2001*	26-04-2001	11-10-2001	20	17	2451	27-09-2001	4.738.580,02	4.344.023,86	3,69433	Eur 6M+0,235%		351.962,99	7.073,03	359.036,02	1.410.029,16	1.058.066,17
INTEMPÉRIES 2000/2001 Bonificado	01-10-2001	06-11-2001	20	17			768.612,64	768.612,64	3,66	Eur 12M+0,4%	B	48.796,35	490,78	49.287,13	195.662,90	146.866,55
INTEMPÉRIES 2000/2001 (Não Bonificado)*	01-10-2001	06-11-2001	20	17			1.106.867,45	877.713,97	3,66	Eur 12M+0,4%		70.550,02	1.861,82	72.411,84	283.596,96	213.046,94
PROQUAL*	04-06-2002	27-08-2002	20	16	1854	13-08-2002	747.252,00	747.252,00	4,29516	Eur 6M+0,875%		53.610,00	1.464,22	55.074,22	268.050,18	214.440,18
POLIS*	18-09-2002	21-03-2003	15	15	3122	06-02-2003	673.377,00	635.213,54	3,3750	Eur 6M+0,875%		35.391,15	101,75	35.492,90	35.391,15	
PER - Castanheira do Ribatejo 2ª Fase*	29-04-2002	14-02-2003	25	15	3461	06-02-2003	460.900,00	460.900,00	0,8125	Eur 6M+0,625%	B	20.312,00	481,45	20.793,45	213.270,57	192.958,57
Mobiliário Urbano	25-11-2004	07-12-2004	20	14	2961	06-01-2005	296.858,00	261.719,11	2,682	Eur 6M+0,24%		16.770,34	470,17	17.240,51	117.336,36	100.566,02
Empréstimo Aquisição de frações e demolições na Encosta do Monte Gordo	21-12-2015	12-07-2016	5	2	1279	04-08-2016	870.000,00	111.760,58	0,972	Eur 12M+1,0%		191.323,56	7.709,81	199.033,37	775.069,83	583.746,27
Banco Santander Totta																
PPI - 2003	23-12-2002	27-12-2002	20	16	290	16-05-2003	1.263.152,00	1.263.152,00	3,7430	Eur 6M+0,875%		70.175,12	4.328,93	74.504,05	385.936,00	315.760,88
Aquisição da Antiga Escola da Armada	30-05-2017	10-07-2017	20	1	2501	13-10-2017	2.179.300,00	2.179.300,00	1,490	Eur 12M+1,490%			32.471,57	32.471,57	2.179.300,00	2.179.300,00
Banco Português do Investimento																
PPI 2003/2004 (Iluminação Pública)	06-11-2003	14-11-2003	20	15	3092	22-01-2004	196.986,00	196.986,00	2,867	Eur 6M+0,65%		11.701,16	333,40	12.034,56	77.011,74	65.310,58
Requalificação e Melhoria das Vias Municipais	20-04-2010	29-04-2010	15	8	632	21-07-2010	1.500.000,00	1.500.000,00		Eur 1M +1,2%		125.000,04	13.359,38	138.359,42	947.916,97	822.916,93
a Transportar							20.117.854,64	18.662.603,23				1.228.814,65	74.911,06	1.303.725,71	8.411.090,57	7.182.275,92

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2018

Caracterização do Empréstimo	Data de aprovação pela AM.	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do T.C.		Capital		Taxa de juro			Encargos do ano			(Un: Euro)	
					Nº Reg	Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Previsão Dívida em 1 de Janeiro	Previsão Dívida em 31 de Dezembro	
Transporte							20.117.854,64	18.662.603,23				1.228.814,65	74.911,06	1.303.725,71	8.411.090,57	7.182.275,92
PORTUGAL 2020	22-09-2016	30-11-2016	20	1	2799	01-03-2017	7.527.393,00		0,950	Eur 6M +0,950%		53.632,68	53.632,68			5.800.000,00
Aquisição da Antiga Escola da Armada	30-05-2017	28-06-2017	20	1	2498	13-10-2017	6.000.000,00	6.000.000,00	1,000	Eur 12M+1,000%		60.000,00	60.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
Dexia Sabadell																
Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira	11-03-2004	18-05-2004	20	14	1180	28-07-2004	1.136.536,00	1.136.536,00	2,43	Eur 6M+0,35%		64.944,92	1.551,53	66.496,45	454.614,34	389.669,42
Dexia Crédit Local																
Museu do Neo-Realismo	01-06-2005	29-09-2005	20	13	2723	05-01-2006	1.210.029,00	1.166.143,85	2,311	Eur 6M+0,155%		68.596,70	877,18	69.473,88	583.071,90	514.475,20
Novo Banco																
Ligação da EN1 à A1 Reabilitação Acesso A	01-06-2005 28-12-2010	05-09-2005 29-12-2010	20	13	2510 2	12-10-2005 28-03-2011	1.508.616,00	1.508.616,00	2,272	Eur 6M+1,75%		116.047,38	18.437,03	134.484,41	928.379,10	812.331,72
EN 10.6 Lour-Calhandriz/Parque Sta Sofia/Pav.Sobralinho	11-09-2006	20-10-2006	20	12	1664	02-11-2006	1.909.041,00	1.909.041,00	3,611	Eur 6M+0,08%		112.296,53	3.733,86	116.030,39	1.010.668,77	898.372,24
Centro Infantil/ATL e Mobiliário Urbano	28-11-2006	08-03-2007	15	11	2058	08-03-2007	889.675,20	867.075,84	3,818	Eur 6M+0,5%		72.256,32	1.136,23	73.392,55	325.153,44	252.897,12
Centro Cultural do Bom Sucesso	28-11-2006	08-03-2007	20	11	2059	08-03-2007	805.579,88	783.845,69	3,816	Eur 6M+0,5%		46.108,57	1.569,54	47.678,11	438.031,41	391.922,84
Banco Bilbao e Vizcaya Argentaria																
PPI 2007 LP	01-06-2007	18-06-2007	25	11	860	16-08-2007	8.749.000,00	8.749.000,00		Eur 6M+0,03%		437.450,00	1.935,72	439.385,72	6.561.750,00	6.124.300,00
Barclays Bank PLC																
Beneficiação das acessibilidades no Concelho de VFX	28-12-2010	30-12-2010 02-2011	10	7	1871	17-03-2011	700.000,00	317.279,81	4,469	Eur 6M+3,20%		48.812,26	5.552,40	54.364,66	170.843,03	122.030,77
Instituto Nacional de Habitação																
PER - Forte da Casa	28-10-1999	30-12-1999	20	19			447.299,51	447.299,51	1,75	0,80	B	24.321,40	419,72	24.741,12	110.006,12	85.684,72
PER - Bom Retiro	28-10-1999	18-11-1999	20	19	14453	30-05-2000	704.345,10	704.345,10	1,75	0,80	B	37.939,49	807,55	38.747,04	193.226,32	155.286,83
BEI Empréstimo Quadro																
LISBOA-02-0741-FEDER-000345 - Pavilhão do Campo do Cevadeiro	13-09-2011	16-11-2011	12	7	1701	24-11-2011	776.448,22	738.387,75	3,901	3,901		78.371,62	19.285,16	97.656,78	518.545,07	440.173,45
LISBOA-02-0741-FEDER-000753_EQ1_00173 - Núcleo Museológico - Comunidade Aveiral/Barcos do Tejo	13-09-2011	07-12-2011	12	7	1764	27-06-2012	722.055,35	722.055,35	3,901	3,901		73.896,23	21.775,93	95.672,16	581.903,28	508.007,05
LISBOA-02-0741-FEDER-000750-EQ1-00178 - Passagens Superiores Pedonais	13-09-2011	07-12-2011	10	7	1765	27-06-2012	225.674,07	160.438,51	3,901	3,901		29.880,16	5.954,78	35.834,94	161.520,63	131.640,47
LISBOA-02-0741-FEDER-000749-EQ1-00178 - Parque Natural - Estuário do Tejo	13-09-2011	03-08-2012	12	6	1169	20-12-2012	435.053,26	435.053,26	3,901	3,901		43.715,22	13.975,48	57.690,70	372.538,53	328.823,31
TOTAL							53.864.600,23	44.307.720,90				2.483.451,45	285.555,85	2.769.007,30	26.821.342,51	30.137.891,06

* Créditos cedidos pelos respectivos Bancos ao Banco Europeu de Investimento

B - Empréstimos Bonificados

2 .GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2.1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

2.1.1 RESUMO DO PPI POR OBJETIVOS

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

RESUMO POR OBJETIVOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

2018

(Un.: Euro)

Objetivo / Programa	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO 2018	ANOS SEGUINTE				TOTAL
		Definida	2019	2020	2021	2022	
	P P I	17.941.516	27.379.900	33.541.948	10.759.660	2.858.000	92.481.024
01	FUNCIONAMENTO DO CONCELHO	1.679.337	1.496.000	1.443.500	1.413.500	1.423.500	7.455.837
01/01	Serviços urbanos	717.194	744.000	734.000	734.000	774.000	3.703.194
01/02	Conservação da rede viária	684.143	500.000	500.000	450.000	450.000	2.584.143
01/03	Segurança e proteção civil	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	56.000
01/04	Ordenamento do trânsito	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	285.000
01/05	Gestão de equipamentos urbanos	205.000	185.000	142.500	162.500	132.500	827.500
02	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO	50.000	10.000	10.000	10.000		80.000
02/01	Infraestruturas e equipamentos viários	50.000	10.000	10.000	10.000		80.000
02/03	Participações Sociais e Institucionais						
02/04	Apoio às atividades económicas						
03	PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA	13.620.321	22.379.372	28.697.500	5.890.500	1.273.000	71.860.693
03/01	Planeamento e gestão urbanística	260.000					260.000
03/02	Requalificação do espaço público	12.854.769	22.243.872	28.562.000	5.752.000	1.260.000	70.672.641
03/03	Qualificação ambiental	416.018	13.000	13.000	16.000	13.000	471.018
03/04	Conservação e salvaguarda do património edificado	89.534	122.500	122.500	122.500		457.034
04	EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	148.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000		3.472.000
04/01	Educação	123.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000		3.447.000
04/02	Juventude	25.000					25.000
05	HABITAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	290.610	440.000	440.000	440.000		1.610.610
05/01	Habitação	265.610	340.000	340.000	340.000		1.285.610
05/02	Desenvolvimento de estruturas de saúde	5.000					5.000
05/03	Ação social	20.000	100.000	100.000	100.000		320.000
06	AÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ATIVIDADES DE LAZER	782.600	759.400	685.400	836.900	161.500	3.225.800
06/01	Cultura	219.100	347.400	348.900	350.400		1.265.800
06/02	Arquivo Municipal						
06/03	Movimento associativo						
06/04	Desporto e gestão de equipamentos desportivos e recreativos	563.500	412.000	336.500	486.500	161.500	1.960.000
07	ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL	1.370.648	1.187.128	1.157.548	1.060.760		4.776.084
07/01	Assembleia Municipal						
07/02	Câmara Municipal	1.370.648	1.187.128	1.157.548	1.060.760		4.776.084

2.1.2 RESUMO DO PPI POR FUNÇÕES

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

RESUMO POR FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2018

(Un.: Euro)

GRANDE FUNÇÃO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO 2018	ANOS SEGUINTE				TOTAL
		Definida	2019	2020	2021	2022	
	PPI	17.941.516	27.379.900	33.541.948	10.759.660	2.858.000	92.481.024
1.	FUNÇÕES GERAIS	986.516	781.996	752.416	655.628	7.000	3.183.556
1.1.0	Serviços gerais de administração pública	958.516	774.996	745.416	648.628		3.127.556
1.1.1	Administração Geral	958.516	774.996	745.416	648.628		3.127.556
1.2.0	Segurança e ordem públicas	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	56.000
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	56.000
2.	FUNÇÕES SOCIAIS	15.628.725	25.510.772	31.702.400	9.066.900	2.236.000	84.144.797
2.1.0	Educação	616.279	1.108.000	1.108.000	1.108.000		3.940.279
2.1.1	Ensino não superior	616.279	1.108.000	1.108.000	1.108.000		3.940.279
2.2.0	Saúde	5.000					5.000
2.2.1	Serviços individuais de saúde	5.000					5.000
2.3.0	Segurança e ação sociais	20.000	100.000	100.000	100.000		320.000
2.3.2	Ação social	20.000	100.000	100.000	100.000		320.000
2.4.0	Habituação e serviços coletivos	13.433.452	22.420.872	28.686.500	5.899.500	1.074.500	71.514.824
2.4.1	Habituação	2.036.572	1.708.648	990.000	690.000		5.425.220
2.4.2	Ordenamento do território	10.173.668	19.875.224	26.912.000	4.402.000	260.000	61.622.892
2.4.5	Resíduos sólidos	524.000	630.000	620.000	620.000	620.000	3.014.000
2.4.6	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	699.212	207.000	164.500	187.500	194.500	1.452.712
2.5.0	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1.553.994	1.881.900	1.807.900	1.959.400	1.161.500	8.364.694
2.5.1	Cultura	765.494	469.900	471.400	472.900		2.179.694
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	763.500	1.412.000	1.336.500	1.486.500	1.161.500	6.160.000
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	25.000					25.000
3.	FUNÇÕES ECONÓMICAS	914.143	675.000	675.000	625.000	615.000	3.504.143
3.2.0	Indústria e energia	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	520.000
3.3.0	Transportes e comunicações	784.143	570.000	570.000	520.000	510.000	2.954.143
3.3.1	Transportes rodoviários	784.143	570.000	570.000	520.000	510.000	2.954.143
3.4.0	Comércio e turismo	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
3.4.1	Mercados e feiras	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
3.4.2	Turismo						
4.	OUTRAS FUNÇÕES	412.132	412.132	412.132	412.132		1.648.528
4.3.0	Diversas não especificadas	412.132	412.132	412.132	412.132		1.648.528

2.1.3 DESAGREGAÇÃO DO PPI

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS. ORÇ.		DESCRICÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL					
										FONTE FINANCIAMENTO						ANOS SEGUINTE				
										AC	AA	FC	2018	2019		2020	2021	2022		
													Definida							
GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.	INÍCIO	FIM	AC	AA	FC	2018	2019	2020	2021	2022						
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.																
	01				FUNCIONAMENTO DO CONCELHO						1.679.337	1.496.000	1.443.500	1.413.500	1.423.500	7.455.837				
	01/01				Serviços Urbanos						717.194	744.000	734.000	734.000	774.000	3.703.194				
	01/01/01				Iluminação Pública						120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	520.000				
	01/01/01/001				Estruturas de iluminação						120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	520.000				
3.2.0	01/01/01/001A	2018/II/1	04	07.01.04.04	Melhoramento e reforço de iluminação pública	E	2018	2022			100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	400.000				
3.2.0	01/01/01/001B	2018/II/2	04	07.01.04.10	Infraestruturas elétricas	E	2018	2022			20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.000				
	01/01/02				Limpeza e Higiene Urbana						597.194	644.000	634.000	634.000	674.000	3.183.194				
	01/01/02/002				Resíduos Sólidos						524.000	630.000	620.000	620.000	620.000	3.014.000				
2.4.5	01/01/02/002A	2018/II/3	06	07.01.10.01	Equipamento para depósito	O	2018	2022			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000				
2.4.5	01/01/02/002B	2008/II/2	06	07.01.10.01	Ilhas ecológicas	O	2015	2022			460.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.060.000				
2.4.5	01/01/02/002F	2018/II/4	06	07.01.10.02	Sistema integrado de gestão de Frota Ambiente	O	2018	2022			1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	401.000				
2.4.5	01/01/02/002G	2016/II/1	06	07.01.04.11	Centro de Transferência - Emprelhada	E	2018	2018			1.000					1.000				
2.4.5	01/01/02/002H	2016/II/2	06	07.01.10.02	Centro de Transferencia - Aquisição de equipamentos	O	2018	2022			1.000	10.000	5.000	5.000	5.000	26.000				
2.4.5	01/01/02/002I	2016/II/3	06	07.01.10.02	Aquisição de sistema de lavagem	O	2018	2019			1.000	5.000				6.000				
2.4.5	01/01/02/002J	2016/II/4	06	07.01.13	Plano de comunicação	O	2018	2022			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000				
2.4.5	01/01/02/002K	2018/II/5	04	07.01.06.01	Frota Ambiente	O	2017	2018												
	01/01/02/003				Centro de recolha oficial de animais						73.194	14.000	14.000	14.000	54.000	169.194				
2.4.6	01/01/02/003A	2018/II/7	06	07.01.04.13	Obras diversas	9	E	2018	2018		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000				
2.4.6	01/01/02/003B	2018/II/8	06	07.01.04.13	Remodelação e ampliação das boxes	9	E	2018	2018		58.194					58.194				
2.4.6	01/01/02/003C	2018/II/6	06	07.01.10.02	Aquisição de equipamento	9	O	2017	2021		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	21.000				
	01/02				Conservação da Rede Viária						684.143	500.000	500.000	450.000	450.000	2.584.143				
	01/02/01				Arruamentos e pavimentos						684.143	500.000	500.000	450.000	450.000	2.584.143				
	01/02/01/001				Diversos						602.097	500.000	500.000	450.000	450.000	2.502.097				
3.3.1	01/02/01/001A	2018/II/9	04	07.01.04.01	Viadutos e arruamentos	E	2018	2022			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000				
3.3.1	01/02/01/001B	2018/II/10	04	07.01.04.13	Obras diversas de requalificação	E	2018	2022			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000				
3.3.1	01/02/01/001C	2018/II/11	04	07.01.04.01	Requalificação e melhoria das vias municipais	E	2018	2022			200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.200.000				
3.3.1	01/02/01/001D	2018/II/12	04	07.01.04.01	Conservação e manutenção da variante de Vialonga	E	2017	2018			50.000	50.000	50.000			150.000				
3.3.1	01/02/01/001E	2018/II/13	04	07.01.04.01	Prolongamento da Rua do Valongo e demolição de armazém Choupal - Alverca do Ribatejo	13	E	2017	2018		65.613					65.613				
3.3.1	01/02/01/001F	2018/II/14	04	07.01.04.01	Parque de estacionamento junto à entrada este da Ota Municipal de Nossa Sra da Piedade - Póvoa de Santa Iria	15	E	2017	2018		41.484					41.484				
3.3.1	01/02/01/001G	2018/II/145	04	07.01.04.01	Parque de estacionamento junto ao Bairro AMA - Alverca Ribatejo	13	E	2018	2018		5.000					5.000				
3.3.1	01/02/01/001H	2018/II/148	04	07.01.04.01	Parque de estacionamento na EN 1-3 a montante do Pontão Rodoviário - Castanheira do Ribatejo	14		2018	2018		30.000					30.000				
3.3.1	01/02/01/001I	2018/II/150	04	07.01.13	Projeto de execução de passeio na Rua da Quinta da Piedade - 2ª Fase (troço de ligação ao túnel da Póvoa até à Rotunda de Vialonga)	E	2018	2018			60.000					60.000				
	01/02/01/002				Estabilização do talude a tardoz do lote 1 da Rua 9 de agosto						82.046					82.046				
3.3.1	01/02/01/002A	2018/II/29	04	07.03.03.01	Obra	13	E	2017	2018		77.046					77.046				
3.3.1	01/02/01/002B	2018/II/30	04	07.01.15	Fiscalização	13	E	2017	2018		5.000					5.000				
	01/03				Segurança e Proteção Civil						28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	56.000				
	01/03/03				Proteção Civil						28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	56.000				
	01/03/03/001				Gabinete de Proteção Civil						24.000	7.000	7.000	7.000	7.000	52.000				
1.2.1	01/03/03/001A	2018/II/15	07	07.01.10.02	Aquisição de equipamento diverso	O	2018	2022			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000				
1.2.1	01/03/03/001B	2018/II/16	07	07.01.13	Planos de Emergência	O	2018	2022			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000				

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS. ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L .	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL						
																ANOS SEGUINTE					
										GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.		2018	2019	2020	2021	2022	
																					AC
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.																	
1.2.1	01/03/03/002 01/03/03/002A	2018/1/17	07	07.01.10.02	Gabinete Técnico Florestal Equipamentos		O	2018	2018						4.000 4.000	4.000 4.000					
	01/04 01/04/01				Ordenamento do Trânsito Sinalização										45.000 45.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	285.000 285.000	
3.3.1	01/04/01/001	2018/1/18	04	07.01.04.09	Instalações semaforicas do concelho		E	2018	2018						10.000					10.000	
3.3.1	01/04/01/002	2018/1/19	04	07.01.04.09	Sinalização vertical		O	2018	2018		10.000	10.000	10.000	10.000	25.000					65.000	
3.3.1	01/04/01/003	2018/1/20	04	07.01.04.09	Obras de requalificação da sinalização do concelho		O	2018	2018		10.000	50.000	50.000	50.000	10.000					210.000	
	01/05 01/05/01 01/05/01/001				Gestão de Equipamentos Urbanos Gestão Cemiterial Cemitério de Vila Franca de Xira										205.000 195.000 195.000	185.000 180.000 180.000	142.500 137.500 137.500	162.500 157.500 157.500	132.500 127.500 127.500	827.500 797.500 797.500	
2.4.6	01/05/01/001A	2018/1/21	06	07.01.13	Muros do cemitério - Projeto	9	E	2018	2018		75.000	1.000	1.000	1.000						79.000	
2.4.6	01/05/01/001B	2018/1/22	06	07.01.04.12	Muros do cemitério - obra	9	E	2018	2022			100.000	100.000	100.000						400.000	
2.4.6	01/05/01/001C	2018/1/23	06	07.01.04.12	Outras reparações e melhoramentos	9	E	2018	2022			30.000	30.000	50.000						130.000	
2.4.6	01/05/01/001D	2018/1/24	06	07.01.10.02	Aquisição de equipamento	9	O	2018	2022			4.000	4.000	4.000						16.000	
2.4.6	01/05/01/001E	2018/1/25	06	07.01.04.12	Reformulação das instalações elétricas	9	E	2018	2022		50.000	20.000	1.000	1.000						73.000	
2.4.6	01/05/01/001F	2018/1/26	06	07.01.04.12	Reparação da capela, casa mortuária e instalações dos funcionários	9	E	2018	2022		50.000	20.000	1.000	1.000						73.000	
2.4.6	01/05/01/001G	2018/1/27	06	07.01.04.12	Rampa de acesso ao cemitério	9	E	2018	2022		20.000	5.000	500	500						26.500	
	01/05/02 01/05/02/001 01/05/02/001A				Mercados e locais de abastecimento Mercados Retailista e abastecedor Aquisição de equipamento e mobiliário										10.000 10.000 10.000	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	5.000 5.000 5.000	30.000 30.000 30.000	
3.4.1	01/05/02/001A	2018/1/28	08	07.01.10.02	Aquisição de equipamento e mobiliário		O	2018	2022		10.000	5.000	5.000	5.000						30.000	
	02 02/01 02/01/01 02/01/01/001				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO Infraestruturas e equipamentos viários Projetos e obras diversas Estudos e projetos diversos na área das acessibilidades										50.000 50.000 50.000 50.000	10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000 10.000		80.000 80.000 80.000 80.000	
3.3.1	02/01/01/001	2018/1/31	03	07.01.13	Estudos e projetos diversos na área das acessibilidades		O	2018	2021		50.000	10.000	10.000	10.000						80.000	
	03 03/01 03/01/03 03/01/03/001 03/01/03/002 03/01/03/003				PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA Planeamento e gestão urbanística Projetos e atividades diversas Projetos diversos Revisão do plano diretor municipal Aquisição de cartografia										13.620.321 260.000 260.000 60.000 50.000 150.000	22.379.372 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	28.697.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	5.890.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	1.273.000	71.860.693 260.000 260.000 60.000 50.000 150.000	
2.4.2	03/01/03/001	2018/1/32	04	07.01.13	Projetos diversos		O	2017	2018						60.000					60.000	
2.4.2	03/01/03/002	2018/1/33	03	07.01.13	Revisão do plano diretor municipal										50.000					50.000	
2.4.2	03/01/03/003	2018/1/108	03	07.01.15	Aquisição de cartografia		O	2018	2018						150.000					150.000	
	03/02 03/02/01 03/02/001 03/02/01/001A				Requalificação do Espaço Público Requalificações diversas Regularização Fluvial do Rio Porto Arcena Projeto										12.854.769 393.000 5.000 5.000	22.243.872 845.000	28.562.000 260.000	5.752.000 260.000	1.260.000 260.000	70.672.641 2.018.000 5.000 5.000	
3.3.1	03/02/01/001A	2018/1/142	04	07.01.13	Projeto		O	2018	2018						5.000					5.000	
	03/02/01/002 03/02/01/002A 03/02/01/002B 03/02/01/002D 03/02/01/002E				Encosta do Monte Gordo - Vila Franca de Xira Obras de contenção / instrumentação e leituras Estudos/auditorias Demolições Zona de Lazer na Quinta de Santo Amaro										138.000 20.000 5.000 23.000 90.000						138.000 20.000 5.000 23.000 90.000
2.4.2	03/02/01/002A	2002/1/333	04	07.01.13	Obras de contenção / instrumentação e leituras	9	E	2018	2018						20.000					20.000	
2.4.2	03/02/01/002B	2013/1/1	04	07.01.13	Estudos/auditorias	9	O	2018	2018						5.000					5.000	
2.4.2	03/02/01/002D	2016/1/92	02	07.01.04.13	Demolições	9	E	2016	2018						23.000					23.000	
2.4.2	03/02/01/002E	2018/1/143	04	07.03.03.05	Zona de Lazer na Quinta de Santo Amaro	9	E	2018	2018						90.000					90.000	
	03/02/01/003 03/02/01/003A				Requalificação da Av. Batista Pereira Obra										25.000 20.000	475.000 450.000				500.000 470.000	
2.4.2	03/02/01/003A	2018/1/34	12	07.03.03.01	Obra	12	E	2018	2019						20.000					470.000	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L .	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL										
																ANOS SEGUINTE									
										GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.		INÍCIO	FIM	AC	AA	FC	2018	2019	2020	2021	2022
																					Definida				
2.4.2	03/02/01/003B	2018/II/35	12	07.01.15	Fiscalização	12	O	2018	2019							30.000									
	03/02/01/004				Passagem Superior Pedonal Malvarosa											130.000									
2.4.2	03/02/01/004A	2018/II/36	12	07.01.04.01	Obra	13	E	2018	2019							120.000									
2.4.2	03/02/01/004B	2018/II/37	12	07.01.15	Fiscalização	13	O	2018	2019							10.000									
	03/02/01/005				Outras reabilitações e Construções											1.245.000									
2.4.2	03/02/01/005A	2018/II/38	03	07.01.04.13	Obras diversas de urbanizações inacabadas		E	2018	2022							625.000									
2.4.2	03/02/01/005B	2018/II/39	04	07.01.15	Mobiliário urbano		O	2018	2022							75.000									
2.4.2	03/02/01/005C	2018/II/40	04	07.01.10.02	Aquisição de equipamento		O	2018	2018							15.000									
2.4.2	03/02/01/005D	2018/II/41	03	07.01.04.13	Obras de regeneração e requalificação urbana		E	2018	2022							450.000									
2.4.2	03/02/01/005P	2015/II/5	04	07.03.03.01	Requalificação do espaço para estacionamento da Qta da Mina	9	E	2018	2018							25.000									
2.4.2	03/02/01/005Q	2015/II/6	04	07.03.03.01	Muros de contenção no concelho - Cachoeiras e Alhandra		E	2017	2018							5.000									
2.4.2	03/02/01/005R	2018/II/144	04	07.03.03.13	Criação de acessos no troço canalizado da Ribeira de Santa Sofia	9	E	2018	2018							5.000									
2.4.2	03/02/01/005S	2018/II/153	04	07.03.03.05	Espaço de Lazer na Quinta do Forno em Alverca do Ribatejo	13	E	2018	2018							25.000									
2.4.2	03/02/01/005T	2018/II/154	04	07.03.03.05	Espaço de Lazer junto à Ribeira do Bom Jesus em Sobralinho	13	E	2018	2018							20.000									
	03/02/02				Recuperação de Loteamentos Ilegais (AUGI)											80.000									
	03/02/02/001				Comparticipação na reconversão dos interessados											80.000									
2.4.1	03/02/02/001D	2018/II/42	04	07.01.13	Projetos diversos		O	2018	2019							75.000									
2.4.1	03/02/02/001G	2018/II/43	04	07.01.04.13	Obras de infraestruturas		E	2018	2018							5.000									
	03/02/04				Parques urbanos											15.000									
	03/02/04/002				Parque Urbano da Quinta da Flamengo											15.000									
2.4.6	03/02/04/002F	2014/II/19	04	07.03.03.05	Jardim da Flamengo - Fase 4 B	8	E	2017	2018							15.000									
	03/02/12				Orçamento Participativo											4.200.000									
2.5.2	03/02/12/001	2018/II/44	06	07.01.04.13	Orçamento Participativo - Obras		E	2018	2018							3.300.000									
2.5.2	03/02/12/002	2018/II/45	06	07.01.10.02	Orçamento Participativo - Aquisição de bens de investimento		O	2018	2018							900.000									
	03/02/13				Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana											3.687.300									
2.4.2	03/02/13/001	2018/II/46	12	07.01.15	Aquisição de mobiliário urbano		O	2018	2021							96.000									
2.4.2	03/02/13/002	2018/II/47	12	07.01.01	Aquisição de terrenos		O	2018	2021							270.100									
2.4.2	03/02/13/003	2018/II/48	12	07.01.02.02	Aquisição de imóveis		O	2017	2021							495.100									
2.4.2	03/02/13/004	2018/II/49	12	07.01.04.13	Demolições		E	2018	2021							270.100									
2.4.2	03/02/13/006	2014/II/32	12	07.01.13	Projetos diversos		O	2017	2021							417.500									
2.4.2	03/02/13/009	2015/II/18	12	07.03.03.13	Requalificação do espaço público		E	2017	2021							905.000									
2.4.2	03/02/13/010	2015/II/19	12	07.03.03.13	Estabilização da margem ribeirinha Alhandra/Vila Franca de Xira		E	2017	2019							625.000									
2.4.2	03/02/13/012	2015/II/21	12	07.01.13	Requalificação do Largo 5 de Outubro - Concurso de ideias	9	E	2017	2018							60.000									
2.4.2	03/02/13/013	2018/II/50	12	07.01.04.13	Escadaria/Acesso Malvarosa	13	E	2018	2018							26.500									
2.4.2	03/02/13/014	2018/II/51	12	07.01.15	Paragem de autocarro Malvarosa	13	E	2018	2018							30.000									
2.4.2	03/02/13/015	2018/II/52	12	07.03.03.01	Parque estacionamento na rua 5 de Outubro - Póvoa Sta Iria	15	E	2018	2018							90.000									
2.4.2	03/02/13/016	2018/II/53	12	07.03.03.01	Reforço das acessibilidades pedonais na Av. Isidoro Asunção Antunes Costa - Póvoa de Santa Iria	15	E	2018	2018							155.000									
2.4.2	03/02/13/017	2018/II/54	12	07.01.04.13	Aumento de potência eléctrica Mercado Levante Póvoa Sta Iria	15	E	2018	2018							22.000									
2.4.2	03/02/13/018	2018/II/55	12	07.01.04.06	Polidesportivo do Bom Retiro	9	E	2018	2018							140.000									
2.4.2	03/02/13/019	2018/II/56	12	07.01.04.06	Polidesportivo de Povos	9	E	2018	2018							80.000									
2.4.2	03/02/13/020	2018/II/147	04	07.01.04.13	Arranjos exteriores do Bairro Nascente do Cabo 1ª Fase	8	E	2018	2018							5.000									

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL	
										ANOS SEGUINTES						
										2018	2019	2020	2021	2022		
																AC
GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.	INÍCIO	FIM	AC	AA	FC	Definida						
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.												
	03/02/14				Requalificar Portugal 2020							11.322.969	19.384.372	26.387.500	3.577.500	60.672.341
	03/02/14/002				Smartcity Franca								150.000	150.000	150.000	450.000
2.4.2	03/02/14/002A	2016/1/7	12	07.01.07	Equipamento informático	O		2019	2021				100.000	100.000	100.000	300.000
2.4.2	03/02/14/002B	2016/1/8	12	07.01.08	Aquisição de software	O		2019	2021				50.000	50.000	50.000	150.000
	03/02/14/003				Espaços emblemáticos							745.183	910.000			1.655.183
2.4.2	03/02/14/003B	2016/1/10	12	07.01.13	Projeto	O		2017	2018	50%	50%	3.183				3.183
2.4.2	03/02/14/003D	2016/1/12	12	07.01.15	Fiscalização	O		2018	2019			50.000	10.000			60.000
2.4.2	03/02/14/003E	2018/1/57	12	07.03.03.05	Requalificação do espaço publico Eixo Santa Sofia/Ota da Mina	E		2018	2019	68%	32%	600.000	900.000			1.500.000
2.4.2	03/02/14/003F	2018/1/58	12	07.01.04.06	Skate Park Eixo Santa Sofia/Ota da Mina	E		2018	2018			92.000				92.000
	03/02/14/004				Estruturas ecológicas contínuas								1.090.000	1.560.000	500.000	3.150.000
2.4.2	03/02/14/004A	2016/1/14	12	07.01.13	Levantamentos topográficos	O		2019	2020				50.000	20.000		70.000
2.4.2	03/02/14/004B	2016/1/15	12	07.01.13	Projeto	O		2019	2020				40.000	40.000		80.000
2.4.2	03/02/14/004C	2016/1/16	12	07.03.03.13	Obra - Valorização de Linhas de Água	E		2019	2021				1.000.000	1.500.000	500.000	3.000.000
	03/02/14/006				Arborizações lineares e espaços de lazer informal								250.000	240.000	500.000	990.000
2.4.2	03/02/14/006A	2016/1/20	12	07.01.13	Levantamentos topográficos	O		2019	2020				20.000	10.000		30.000
2.4.2	03/02/14/006B	2016/1/21	12	07.01.13	Projeto	O		2019	2020				30.000	30.000		60.000
2.4.2	03/02/14/006C	2016/1/22	12	07.03.03.05	Obra	E		2019	2021				200.000	200.000	500.000	900.000
	03/02/14/007				Parque ribeirinho da Vala do Carregado							30.000	206.000	3.250.000		3.486.000
2.4.2	03/02/14/007A	2016/1/23	12	07.01.13	Projeto	O	14	2018	2018							30.000
2.4.2	03/02/14/007B	2016/1/24	12	07.03.03.05	Obra	E	14	2019	2020				200.000	3.200.000		3.400.000
2.4.2	03/02/14/007C	2016/1/25	12	07.01.15	Fiscalização	O	14	2019	2020				6.000	50.000		56.000
	03/02/14/008				Parque eco cultural do Sobralinho								135.000	1.450.000		1.585.000
2.4.2	03/02/14/008A	2016/1/26	12	07.01.13	Levantamentos topográficos	O	13	2019	2019				40.000			40.000
2.4.2	03/02/14/008B	2016/1/27	12	07.01.13	Projeto	O	13	2019	2019				80.000			80.000
2.4.2	03/02/14/008C	2016/1/28	12	07.03.03.05	Obra	E	13	2019	2020				10.000	1.400.000		1.410.000
2.4.2	03/02/14/008D	2016/1/29	12	07.01.15	Fiscalização	O	13	2019	2020				5.000	50.000		55.000
	03/02/14/009				Parque eco cultural da Suberra								85.000	1.450.000		1.535.000
2.4.2	03/02/14/009A	2016/1/30	12	07.01.13	Levantamentos topográficos	O	12	2019	2019				5.000			5.000
2.4.2	03/02/14/009B	2016/1/31	12	07.01.13	Projeto	O	12	2019	2019				80.000			80.000
2.4.2	03/02/14/009C	2016/1/32	12	07.03.03.05	Obra	E	12	2020	2020					1.400.000		1.400.000
2.4.2	03/02/14/009D	2016/1/33	12	07.01.15	Fiscalização	O	12	2020	2020					50.000		50.000
	03/02/14/010				Parque urbano ribeirinho Norte de Vila Franca de Xira								107.000	8.100.000	470.000	8.677.000
2.4.2	03/02/14/010A	2016/1/34	12	07.01.13	Levantamentos topográficos	O	11	2019	2019				15.000			15.000
2.4.2	03/02/14/010B	2016/1/35	12	07.01.13	Projeto	O	11	2019	2019				92.000			92.000
2.4.2	03/02/14/010C	2016/1/36	12	07.03.03.05	Obra	E	11	2020	2021					8.000.000	450.000	8.450.000
2.4.2	03/02/14/010D	2016/1/37	12	07.01.15	Fiscalização	O	11	2020	2021					100.000	20.000	120.000
	03/02/14/011				Parque urbano ribeirinho Alverca do Ribatejo/Sobralinho							55.566	4.070.000	4.070.000		8.195.566
2.4.2	03/02/14/011B	2016/1/38	12	07.01.13	Projeto	O	13	2017	2018				55.566			55.566
2.4.2	03/02/14/011C	2016/1/40	12	07.03.03.05	Obra	E	13	2019	2020				4.000.000	4.000.000		8.000.000
2.4.2	03/02/14/011D	2016/1/41	12	07.01.15	Fiscalização	O	13	2019	2020				70.000	70.000		140.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L .	DATA		FONTE FINANCIAMENTO					PREVISÃO DE DESPESAS										
															ANOS SEGUINTE					TOTAL					
										GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.	INÍCIO	FIM	AC	AA	FC		2018	2019	2020	2021	2022
																					2018				
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.						Definida															
2.4.2	03/02/14/024J	2018/II72	12	07.01.15	Mobiliário urbano		O	2018	2018		50%	50%	46.859						46.859						
2.4.2	03/02/14/024K	2018/II86	12	07.01.04.06	Polidesportivo PER Quinta Piedade	15	O	2018	2018		50%	50%	30.750						30.750						
2.4.2	03/02/14/024L	2018/II155	12	07.01.15	Aquisição de quiosque PER Quinta da Piedade	15	O	2018	2018		50%	50%	36.900						36.900						
	03/02/14/025				Zona franca de habitação																				
2.4.1	03/02/14/025A	2016/II77	12	07.01.02.02	Aquisição de imóveis		O	2019	2020				650.000	650.000	350.000			1.650.000							
2.4.1	03/02/14/025B	2017/II13	12	07.01.02.03	Reabilitação de imóveis		E	2019	2021				200.000	200.000			400.000								
													450.000	450.000	350.000			1.250.000							
	03/02/14/026				Reabilitação de Equipamentos Municipais														456.860						
2.5.1	03/02/14/026B	2016/II78	12	07.01.03.01	Reabilitação do Celeiro da Patriarcal	9	E	2018	2018		60%	40%	456.860					456.860							
	03/02/14/027				Desenvolvimento Local de Base Comunitária														164.000						
2.4.1	03/02/14/027A	2016/II79	12	07.01.03.07	Reabilitação do Ninho de Empresas Povos	9	E	2018	2018		50%	50%	164.000					164.000							
	03/02/14/030				Reabilitação da EB N.º 1 de Vialonga														393.706						
2.1.1	03/02/14/030A	2017/II46	12	07.01.03.05	Obra	8	E	2017	2018		72%	28%	393.706					393.706							
	03/02/14/031				Comunicação e Divulgação														49.473						
2.1.1	03/02/14/031A	2017/II68	12	07.01.10.02	Equipamentos Informativos		O	2017	2018		50%	50%	49.473					49.473							
	03/02/14/032				Requalificação EN10 - Percursos Pedonais e Cicláveis														2.480.000						
2.4.2	03/02/14/032A	2018/II98	12	07.03.03.01	Obra	15	E	2018	2019		76%	24%	1.900.000	4.400.000				6.300.000							
2.4.2	03/02/14/032B	2018/II99	12	07.01.15	Fiscalização	15	O	2018	2019				100.000	40.000				140.000							
2.4.2	03/02/14/032C	2018/II100	12	07.01.01	Aquisição de terrenos	15	O	2018	2018				120.000					120.000							
2.4.2	03/02/14/032D	2018/II101	12	07.01.02.02	Aquisição de imóveis	15	O	2018	2018				250.000					250.000							
2.4.2	03/02/14/032E	2018/II102	12	07.01.04.13	Demolições	15	E	2018	2018				110.000					110.000							
	03/02/14/033				Projeto Caleidoscópio														50.100						
2.1.1	03/02/14/033A	2018/II103	12	07.01.07	Aquisição de equipamento informático		O	2018	2018		50%	50%	50.100					50.100							
	03/03				Qualificação Ambiental														416.018						
	03/03/02				Zonas verdes do Concelho														20.000						
2.4.6	03/03/02/001	2018/II104	06	07.01.08	Sistema de monitorização de espaços públicos		O	2018	2018				20.000	13.000	13.000	16.000	13.000	20.000							
	03/03/05				Construção de Espaços Verdes														383.018						
2.4.6	03/03/05/001	2018/II105	06	07.01.04.13	Requalificação do Jardim José Álvaro Vidal-Caminho Pedonal Acessível e Parque de Jogo e Recreio	13	E	2018	2018				290.440					290.440							
2.4.6	03/03/05/002	2018/II106	06	07.01.15	Aquisição e plantação de espécies vegetais		E	2018	2018				15.000					15.000							
2.4.6	03/03/05/003	2018/II107	06	07.01.15	Aquisição de mobiliário urbano e equipamento		O	2018	2018				5.000					5.000							
2.4.6	03/03/05/004	2018/II109	06	07.01.13	Projetos diversos		O	2018	2018				40.000					40.000							
2.4.6	03/03/05/005	2018/II110	06	07.01.04.13	Execução de hortas urbanas		E	2018	2018				5.000					5.000							
2.4.6	03/03/05/006	2018/II111	06	07.01.08	PGRH - Aquisição de software		O	2018	2018				5.000					5.000							
2.4.6	03/03/05/007	2018/II141	06	07.01.04.13	Empreitada de pinturas - Envolventes de ilhas ecológicas - Concelho de Vila Franca de Xira		E	2018	2018				22.578					22.578							
	03/03/06				Viveiro e Estufa Municipal														13.000						
2.4.6	03/03/06/001	2018/II112	06	07.01.15	Aquisição de plantas		O	2018	2021				12.000	12.000	12.000	15.000	12.000	63.000							
2.4.6	03/03/06/002	2018/II113	06	07.01.15	Aquisição de equipamento		O	2018	2021				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000							

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL		
										ANOS SEGUINTE							
										2018	2019	2020	2021	2022			
GR.FUNÇÃO	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.	INÍCIO	FIM	AC	AA	FC	Definida							
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.													
	03/04				Conservação e Salvaguarda do Património Edificado												
	03/04/01				Conservação do Património												
2.5.1	03/04/01/001	2017/II/66	05	07.01.13	Conservação capela das Conchas - Projeto	8	O	2018	2018								10.000
2.5.1	03/04/01/002	2015/II/25	05	07.01.03.07	Conservação capela das Conchas	8	E	2018	2018								5.000
2.5.1	03/04/01/003	2012/II/33	05	07.01.03.07	Recuperação Igreja Cachoelras - Interv. emergência estrutura teto	14	E	2018	2018								10.000
2.5.1	03/04/01/004	2018/II/120	05	07.01.13	Intervenções no Património - Projeto		E	2018	2021								38.650
2.5.1	03/04/01/005	2018/II/121	05	07.01.03.07	Intervenções no Património - Obra		E	2018	2021								5.000
2.5.1	03/04/01/006	2018/II/114	05	07.01.13	Património Quinta Piedade - Projeto	15	E	2018	2021								5.000
2.5.1	03/04/01/007	2018/II/115	05	07.01.03.07	Património Quinta Piedade - Obra	15	O	2018	2021								5.884
2.5.1	03/04/01/008	2018/II/116	05	07.01.03.07	Recuperação e valorização dos Marcos da Léguas	13	E	2018	2018								10.000
	04				EDUCAÇÃO E JUVENTUDE												
	04/01				Educação												
	04/01/01				Património escolar												
	04/01/01/001				Recuperações diversas em edifícios escolares												
2.1.1	04/01/01/001A	2018/II/73	05	07.01.03.05	Edifícios de educação e ensino		E	2018	2021								50.000
	04/01/01/002				Equipamento, apetrechamento e funcionamento												
2.1.1	04/01/01/002A	2018/II/74	04	07.01.13	Projetos escolares		O	2018	2021								40.000
2.1.1	04/01/01/002B	2018/II/75	05	07.01.10.02	Aquisição de equipamento técnico		O	2018	2021								5.000
2.1.1	04/01/01/002C	2018/II/76	05	07.01.10.02	Aquisição de equipamento e mobiliário para estabelecimentos de educação e ensino		O	2018	2021								5.000
2.1.1	04/01/01/002D	2018/II/77	05	07.01.10.02	Aquisição de equipamento informático para estabelecimentos de educação e ensino		O	2018	2021								10.000
	04/01/01/030				Plano Tecnológico Educação para o 1º Ciclo												
2.1.1	04/01/01/030A	2018/II/78	05	07.01.10.02	Plano tecnológico educação para o 1º Ciclo - quadros interativos		O	2018	2021								10.000
2.1.1	04/01/01/030B	2018/II/79	05	07.01.07	Plano tecnológico educação para o 1º Ciclo - redes de área local		O	2018	2021								5.000
2.1.1	04/01/01/030C	2018/II/80	05	07.01.10.02	Plano tecnológico educação para o 1º Ciclo - sistemas de videovigilância		O	2018	2021								5.000
	04/01/02				Rede de Bibliotecas Escolares												
	04/01/02/001				Escolas Ensino Básico / Pré-Escolar												
2.1.1	04/01/02/001A	2018/II/81	05	07.01.10.02	Aquisição de equipamento		O	2018	2021								3.000
2.1.1	04/01/02/001B	2018/II/82	05	07.01.07	Aquisição de equipamento informático		O	2018	2021								1.000
2.1.1	04/01/02/001C	2018/II/83	05	07.01.03.05	Obras		E	2018	2021								1.000
	04/02				Juventude												
	04/02/01				Casas da Juventude												
2.5.3	04/02/01/001	2018/II/84	13	07.01.09	Equipamento administrativo		O	2018	2018								5.000
2.5.3	04/02/01/002	2018/II/85	13	07.01.07	Equipamento informático		O	2018	2018								10.000
2.5.3	04/02/01/003	2018/II/87	13	07.01.10.02	Equipamento básico		O	2018	2018								5.000
2.5.3	04/02/01/004	2018/II/88	13	07.01.03.07	Obra		E	2018	2018								5.000
	05				HABITAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL												
	05/01				Habituação												
	05/01/01				Parque habitacional privado												
2.4.1	05/01/01/001	2018/II/89	03	07.01.04.13	Recriação coerciva		E	2018	2021								30.000
	05/01/02				Parque habitacional municipal												
2.4.1	05/01/02/001	2018/II/90	06	07.01.02.03	Grandes reparações do parque habitacional		E	2018	2021								50.000
2.4.1	05/01/02/002	2018/II/91	06	07.01.04.13	Demolição e remoção de entulhos		E	2018	2021								10.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	F O R M A R E A L	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL										
																ANOS SEGUINTE									
										GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD. ORG.	CÓD. ECON.		INÍCIO	FIM	AC	AA	FC	2018	2019	2020	2021	2022
																					Definida				
2.4.1	05/01/02/003	2018//119	06	07.01.02.03	Infraestruturas para a instalação de contentores habitacionais		E	2018	2018							125.610						125.610			
	05/01/03				Bairros Municipais												50.000	150.000	150.000	150.000			500.000		
2.4.1	05/01/03/001	2018//92	12	07.01.02.03	Fogos devolutos - Execução de obras		E	2018	2021								50.000	150.000	150.000	150.000			500.000		
	05/02				Desenvolvimento de Estruturas de Saúde																		5.000		
	05/02/01				Centros de Saúde																			5.000	
	05/02/01/003				Centro de Saúde de Vialonga																			5.000	
2.2.1	05/02/01/003A	2018//156	04	07.01.03.07	Execução de Obra		E	2018	2018															5.000	
	05/03				Ação Social																				20.000
	05/03/01				Equipamentos Sociais																				10.000
	05/03/01/001				Gabinetes de Intervenção Social																				10.000
2.3.2	05/03/01/001A	2018//93	06	07.01.03.07	Obras diversas		E	2018	2021																10.000
	05/03/03				Intervenção Social																				10.000
	05/03/03/003				Gabinete de Acessibilidades																				10.000
2.3.2	05/03/03/003A	2018//139	06	07.01.04.13	Requalificação do espaço publico		E	2018	2018																10.000
	06				AÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ATIVIDADES DE LAZER																				782.600
	06/01				Cultura																				219.100
	06/01/02				Museus Municipais																				51.700
2.5.1	06/01/02/001	2018//122	05	07.01.09	Equipamento Administrativo		O	2018	2021																7.700
2.5.1	06/01/02/002	2018//123	05	07.01.04.06	Conservação e manutenção		E	2018	2021																6.000
2.5.1	06/01/02/003	2018//124	05	07.01.10.02	Aquisição de equipamento básico		O	2018	2021																3.000
2.5.1	06/01/02/004	2018//125	05	07.01.10.02	Equipamento para reservas - RPM		O	2018	2021																8.500
2.5.1	06/01/02/005	2018//126	05	07.01.10.02	Aquisição de Equipamento Multimédia		O	2018	2021																6.500
2.5.1	06/01/02/006	2018//94	05	07.01.04.06	Projeto e Obra Museu Etnográfico		E	2018	2018																20.000
	06/01/03				Bibliotecas Municipais																				40.200
2.5.1	06/01/03/001	2018//127	05	07.01.10.02	Equipamento básico		O	2018	2021																15.000
2.5.1	06/01/03/002	2018//128	05	07.01.09	Equipamento/mobiliário		O	2018	2021																9.000
2.5.1	06/01/03/003	2018//129	05	07.01.07	Equipamentos de informática		O	2018	2021																5.000
2.5.1	06/01/03/004	2018//130	05	07.01.08	Software informático		O	2018	2021																100
2.5.1	06/01/03/005	2018//95	05	07.01.03.01	Reabilitação da biblioteca do Palácio da Quinta da Piedade		E	2018	2018																6.100
2.5.1	06/01/03/006	2018//96	05	07.01.10.02	Aquisição de Bibliomóvel		O	2018	2018																5.000
	06/01/04				Gestão de Equipamentos Culturais																				127.200
2.5.1	06/01/04/001	2018//131	05	07.01.10.02	Mobiliário e equipamento expositivo		O	2018	2021																7.000
2.5.1	06/01/04/002	2017//25	05	07.01.13	Projeto para Centro Interpretativo Forte da Casa - Fases 2 e 3		O	2018	2018																25.000
2.5.1	06/01/04/003	2017//26	05	07.01.03.07	Obra do Centro Interpretativo Forte da Casa - Fases 2 e 3		E	2017	2021																75.000
2.5.1	06/01/04/005	2017//28	05	07.01.03.07	Recuperação dos Fortes 114a e 114b		E	2018	2021																5.000
2.5.1	06/01/04/006	2017//29	05	07.01.03.07	Recuperação dos Fortes 118, 120 e 125		E	2018	2021																100
2.5.1	06/01/04/007	2017//30	05	07.01.03.07	Obras de recuperação dos acessos dos Fortes 40, 41 e 42		E	2018	2021																100
2.5.1	06/01/04/008	2017//31	05	07.01.10.02	Sinalética Linhas de Torres		E	2018	2021																15.000
	06/04				Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos e Recreativos																				563.500
	06/04/01				Gestão de Equipamentos Desportivos e Recreativos																				563.500
	06/04/01/001				Pavilhões municipais																				160.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FORMA REAL.	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL				
										ANOS SEGUINTE									
			GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)				(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD. ORG.	CÓD. ECON.	AC	AA	FC	2018		2019	2020	2021	2022
														Definida					
2.5.2	06/04/01/001A	2018/1133	06	07.01.10.02	Mobiliário e equipamento		O	2018	2021						20.000				
2.5.2	06/04/01/001B	2018/1134	06	07.01.03.02	Grandes reparações e conservações		E	2018	2021						155.000				
2.5.2	06/04/01/001C	2018/1140	06	07.01.03.02	Reparação de deficiências no Pavilhão Desportivo da Castanheira do Ribatejo		E	2018	2018						150.000				
	06/04/01/002				Piscinas municipais										220.000				
2.5.2	06/04/01/002A	2018/1135	06	07.01.10.02	Mobiliário e equipamento		O	2018	2021						55.000				
2.5.2	06/04/01/002B	2018/1136	06	07.01.03.02	Obras diversas		E	2018	2021						165.000				
	06/04/01/003				Outros equipamentos desportivos										40.000				
2.5.2	06/04/01/003A	2018/1137	06	07.01.10.02	Mobiliário e equipamento		O	2018	2021						30.000				
2.5.2	06/04/01/003B	2018/1138	06	07.01.04.06	Obras diversas		O	2018	2018						10.000				
	06/04/01/004				Quintas e Palácio municipais										1.115.000				
2.5.2	06/04/01/004A	2017/1152	06	07.01.03.07	Conservação e manutenção		E	2018	2021						500.000				
2.5.2	06/04/01/004B	2017/1153	06	07.01.10.02	Sinalética		O	2018	2021						12.500				
2.5.2	06/04/01/004C	2017/1154	06	07.01.04.13	Recuperação dos jardins e zonas envolventes		E	2018	2021						405.000				
2.5.2	06/04/01/004D	2017/1155	06	07.01.10.02	Mobiliário e equipamento		O	2018	2021						45.000				
2.5.2	06/04/01/004E	2017/1156	06	07.01.01	Replantação da vinha		E	2018	2021						20.000				
2.5.2	06/04/01/004F	2017/1157	06	07.01.15	Mobiliário e equipamento exterior		O	2018	2021						12.500				
2.5.2	06/04/01/004G	2017/1158	06	07.01.15	Projetos diversos		O	2018	2021						45.000				
2.5.2	06/04/01/004H	2018/1146	06	07.01.03.07	Projeto e obra de estabilização de muros de suporte da Quinta da Suberra		E	2018	2018						75.000				
	06/04/01/005				Espaços de Lazer, Jogo e Recreio										180.000				
2.5.2	06/04/01/005A	2017/1159	06	07.01.10.02	Aquisição de mobiliário e equipamento		O	2018	2021						180.000				
	06/04/01/006				Parque Campismo de Vila Franca de Xira										80.000				
2.5.2	06/04/01/006A	2017/1160	06	07.01.03.02	Obra		E	2018	2021						80.000				
	07				ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL										4.776.084				
	07/02				Câmara Municipal										4.776.084				
	07/02/04				Património Imobilizado										3.127.556				
	07/02/04/001				Aquisição de Edifícios e Terrenos										10.000				
1.1.1	07/02/04/001A	2017/114	02	07.01.01	Aquisição de terrenos		O	2018	2018						5.000				
1.1.1	07/02/04/001B	2018/1117	02	07.01.03.01	Aquisição de edifícios		O	2018	2018						5.000				
	07/02/04/002				Grandes reparações de instalações e equipamentos municipais										423.566				
1.1.1	07/02/04/002A	2017/116	04	07.01.03.01	Grandes reparações nas instalações		E	2018	2021						186.550				
1.1.1	07/02/04/002B	2018/1118	04	07.01.03.01	Remodelação das instalações do DOVI		E	2018	2018						5.000				
1.1.1	07/02/04/002C	2017/118	04	07.01.03.07	Execução da estação de lavagem de viaturas nas oficinas de Povos		E	2017	2018						104.516				
1.1.1	07/02/04/002D	2018/1149	04	07.01.03.07	Reabilitação das instalações das Oficinas Municipais		E	2018	2018						90.000				
1.1.1	07/02/04/002E	2018/1151	04	07.01.04.13	Iluminação exterior das oficinas de Povos		E	2018	2018						27.500				
1.1.1	07/02/04/002F	2018/1152	04	07.01.04.13	Reforço da iluminação na entrada do Pavilhão do Cevadeiro		E	2018	2018						10.000				
	07/02/04/003				Aquisição e grandes reparações de viaturas municipais										159.500				
1.1.1	07/02/04/003A	2017/119	04	07.01.06.02	Autocarro		O	2018	2018						12.500				
1.1.1	07/02/04/003B	2017/110	04	07.01.06.02	Viaturas ligeiras		O	2018	2018						22.000				
1.1.1	07/02/04/003C	2017/111	04	07.01.06.02	Viaturas pesadas		O	2018	2018						22.000				
1.1.1	07/02/04/003D	2017/112	04	07.01.06.01	Grandes reparações em viaturas		O	2018	2018						125.000				

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022 - PPI

(Unid: Euro)

CÓD. FUNC.	CÓDIGO PLANO	CÓDIGO INFORMÁTICO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREG.	F O R M A R E A L	DATA		PREVISÃO DE DESPESAS					TOTAL						
										ANOS SEGUINTE											
			GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	(OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)				(ANO/TIPO/ NÚMERO)	CÓD.	CÓD. ECON.	INÍCIO	FIM	AC	AA		FC	2018	2019	2020	2021	2022
																	Definida				
SUBFUNÇÃO			ORG.	ECON.																	
	07/02/04/004				Aquisição de equipamento informático						523.500	511.796	507.896	509.106		2.052.298					
1.1.1	07/02/04/004A	2017/II/14	04	07.01.07	Aquisição de equipamento	O		2018	2021		173.500	301.796	297.896	299.106		1.072.298					
1.1.1	07/02/04/004B	2018/II/97	04	07.01.08	Aquisição de licenças de utilização de software	O		2017	2021		350.000	210.000	210.000	210.000		980.000					
	07/02/04/005				Aquisição de mobiliário e equipamento						78.500	53.200	52.020	53.472		237.192					
1.1.1	07/02/04/005A	2017/II/17	02	07.01.10.02	Aquisição de equipamento básico	O		2018	2021		55.000	31.000	32.100	33.310		151.410					
1.1.1	07/02/04/005B	2017/II/18	02	07.01.09	Aquisição de mobiliário e equipamento administrativo	O		2018	2021		10.000	12.200	12.420	12.662		47.282					
1.1.1	07/02/04/005C	2017/II/19	04	07.01.11	Ferramentas e utensílios	O		2018	2021		6.000	7.500	5.000	5.000		23.500					
1.1.1	07/02/04/005D	2017/II/20	02	07.01.10.02	Aquisição e extintores	O		2018	2021		2.500	2.500	2.500	2.500		10.000					
1.1.1	07/02/04/005G	2017/II/70	02	07.01.15	Aquisição de equipamentos - outros	O		2018	2018		5.000					5.000					
	07/02/04/006				Obras de Arte						5.000	80.000	80.000	80.000		245.000					
1.1.1	07/02/04/006A	2017/II/23	05	07.01.12	Obras de arte pública	O		2018	2021		5.000	80.000	80.000	80.000		245.000					
	07/02/05				Fundo de Apoio Municipal						412.132	412.132	412.132	412.132		1.648.528					
4.3.0	07/02/05/001	2015/II/48	01.03	09.08.02	Subscrição/realização das unidades de participação	O		2015	2021		412.132	412.132	412.132	412.132		1.648.528					
TOTAL											17.941.516	27.379.900	33.541.948	10.759.660	2.858.000	92.481.024					

- 08 Junta de Freguesia de Vialonga
- 09 Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira
- 12 União das Freguesias de Alhandra, S.João dos Montes
- 13 União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho
- 14 União das Freguesias Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
- 15 União das Freguesias Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Fonte de Financiamento:
 (AC) Administração Central;
 (AA) Administração Autárquica;
 (FC) Fundos Comunitários;

Forma de realização:
 (E) Empregada
 (O) Fornecimentos e Outras

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20__

2.2 PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

2.2.1 RESUMO DO PAFM POR OBJETIVOS

PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

RESUMO POR OBJETIVOS

Ano **2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

Objetivo / Programa	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO 2018	ANOS SEGUINTES				TOTAL
		Definida	2019	2020	2021	2022	
	PAFM	44.860.852	55.999.462	55.533.382	55.711.208	51.164.465	263.269.369
01	FUNCIONAMENTO DO CONCELHO	4.383.704	4.823.926	4.370.408	4.395.909	4.334.330	22.308.277
01/01	Serviços urbanos	3.622.109	3.529.500	3.544.500	3.544.500	3.549.500	17.790.109
01/02	Conservação da rede viária	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	210.000
01/03	Segurança e proteção civil	537.240	971.676	507.158	533.659	472.180	3.021.913
01/04	Ordenamento do trânsito	70.355	105.000	100.000	100.000	100.000	475.355
01/05	Gestão de equipamentos urbanos	124.000	172.750	173.750	172.750	167.650	810.900
02	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO	2.029.344	4.418.903	4.368.903	4.368.903	4.373.569	19.559.622
02/02	Desenvolvimento da atividade turística	642.620	612.493	612.493	612.493	612.493	3.092.592
02/03	Participações sociais e institucionais	1.381.724	3.801.410	3.751.410	3.751.410	3.756.076	16.442.030
02/04	Apoio às atividades económicas	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
03	PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA	2.512.102	3.635.054	3.558.761	3.695.991	3.334.450	16.736.358
03/01	Planeamento e gestão urbanística	53.000	91.500	89.000	89.000	89.000	411.500
03/02	Requalificação do espaço público	881.652	1.053.604	984.311	401.541	40.000	3.361.108
03/03	Qualificação ambiental	1.577.450	2.489.950	2.485.450	3.205.450	3.205.450	12.963.750
03/04	Conservação e salvaguarda do património edificado						
04	EDUCAÇÃO E JUVENTUDE	3.392.748	5.394.203	5.402.961	5.404.874	5.318.970	24.913.756
04/01	Educação	3.225.778	5.219.000	5.222.500	5.219.000	5.132.500	24.018.778
04/02	Juventude	166.970	175.203	180.461	185.874	186.470	894.978
05	HABITAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	885.200	861.000	716.000	716.000	559.900	3.738.100
05/01	Habitação	555.450	550.450	405.450	405.450	405.450	2.322.250
05/02	Desenvolvimento de estruturas de saúde						
05/03	Ação social	329.750	310.550	310.550	310.550	154.450	1.415.850
06	AÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ATIVIDADES DE LAZER	2.190.027	3.265.088	3.307.016	3.345.769	289.643	12.397.543
06/01	Cultura	391.753	696.493	696.903	697.533	289.643	2.772.325
06/02	Arquivo Municipal	2.500	1.950	2.100	2.250		8.800
06/03	Movimento associativo	794.844	1.228.945	1.265.813	1.303.786		4.593.388
06/04	Desporto e gestão de equipamentos desportivos e recreativos	1.000.930	1.337.700	1.342.200	1.342.200		5.023.030
07	ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL	29.467.727	33.601.288	33.809.333	33.783.762	32.953.603	163.615.713
07/01	Assembleia Municipal	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	310.000
07/02	Câmara Municipal	29.405.727	33.539.288	33.747.333	33.721.762	32.891.603	163.305.713

2.2.2 RESUMO DO PAFM POR FUNÇÕES

PLANO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL

RESUMO POR FUNÇÕES

Ano 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

(Un.: Euro)

GRANDE FUNÇÃO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO 2018	ANOS SEGUINTE				TOTAL
		Definida	2019	2020	2021	2022	
	PAFM	44.860.852	55.999.462	55.533.382	55.711.208	51.164.465	263.269.369
1	FUNÇÕES GERAIS	27.275.960	31.287.243	30.809.725	30.836.226	30.764.747	150.973.901
1.1.0	Serviços gerais de administração pública	26.738.720	30.315.567	30.302.567	30.302.567	30.292.567	147.951.988
1.1.1	Administração geral	26.738.720	30.315.567	30.302.567	30.302.567	30.292.567	147.951.988
1.2.0	Segurança e ordem públicas	537.240	971.676	507.158	533.659	472.180	3.021.913
1.2.1	Proteção civil e luta contra incêndios	537.240	971.676	507.158	533.659	472.180	3.021.913
2	FUNÇÕES SOCIAIS	10.458.577	14.720.845	14.565.238	14.743.134	11.088.463	65.576.257
2.1.0	Educação	3.225.778	5.219.000	5.222.500	5.219.000	5.132.500	24.018.778
2.1.1	Ensino não superior	1.376.264	1.987.000	1.990.500	1.987.000	1.900.500	9.241.264
2.1.2	Serviços auxiliares de ensino	1.849.514	3.232.000	3.232.000	3.232.000	3.232.000	14.777.514
2.2.0	Saúde						
2.2.1	Serviços individuais de saúde						
2.3.0	Segurança e ação sociais	596.400	573.282	581.164	589.283	154.450	2.494.579
2.3.2	Ação Social	596.400	573.282	581.164	589.283	154.450	2.494.579
2.4.0	Habituação e serviços coletivos	4.358.152	5.707.104	5.500.811	5.638.041	5.325.400	26.529.508
2.4.1	Habituação	560.450	780.972	635.972	635.972	405.450	3.018.816
2.4.2	Ordenamento do território	741.252	870.182	798.389	215.619	128.500	2.753.942
2.4.3	Saneamento						
2.4.5	Resíduos sólidos	1.402.500	1.470.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	7.327.500
2.4.6	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	1.653.950	2.585.950	2.581.450	3.301.450	3.306.450	13.429.250
2.5.0	Serviços culturais, recreativos e religiosos	2.278.247	3.221.459	3.260.763	3.296.810	476.113	12.533.392
2.5.1	Cultura	723.097	1.482.964	1.507.059	1.532.079	289.643	5.534.842
2.5.2	Desporto, recreio e lazer	1.388.180	1.563.292	1.573.243	1.578.857		6.103.572
2.5.3	Outras atividades cívicas e religiosas	166.970	175.203	180.461	185.874	186.470	894.978
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	2.975.584	2.864.243	2.860.243	2.859.243	2.854.143	14.413.456
3.2.0	Indústria e energia	2.170.109	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500	10.220.109
3.3.0	Transportes e comunicações	100.855	150.500	145.500	145.500	145.500	687.855
3.3.1	Transportes rodoviários	100.855	150.500	145.500	145.500	145.500	687.855
3.4.0	Comércio e turismo	704.620	701.243	702.243	701.243	696.143	3.505.492
3.4.1	Mercados e feiras	62.000	88.750	89.750	88.750	83.650	412.900
3.4.2	Turismo	642.620	612.493	612.493	612.493	612.493	3.092.592
3.5.0	Outras funções económicas						
4	OUTRAS FUNÇÕES	4.150.731	7.127.131	7.298.176	7.272.605	6.457.112	32.305.755
4.1.0	Operações da dívida pública	2.769.007	3.325.721	3.546.766	3.521.195	2.701.036	15.863.725
4.2.0	Transferências entre administrações	1.381.724	3.801.410	3.751.410	3.751.410	3.756.076	16.442.030

2.2.3 DESAGREGAÇÃO DO PAFM

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO PROJ. AÇÃO)	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD. ORG.	CÓD. ECON.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUITES				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
	01				FUNCIONAMENTO DO CONCELHO					4.383.704	4.823.926	4.370.408	4.395.909	4.334.330	22.308.277
	01/01				Serviços Urbanos					3.622.109	3.529.500	3.544.500	3.544.500	3.549.500	17.790.109
	01/01/01				Iluminação Pública					2.165.109	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500	10.195.109
	01/01/01/001				Estruturas de iluminação					2.165.109	2.007.500	2.007.500	2.007.500	2.007.500	10.195.109
3.2.0	01/01/01/001A	2002/A/1019	04	02.01.14	Materiais diversos de iluminação pública					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
3.2.0	01/01/01/001B	2002/A/1021	02	02.02.25	Pagamento de iluminação pública à LTE					2.157.609	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10.157.609
	01/01/02				Limpeza e higiene urbana					1.457.000	1.522.000	1.537.000	1.537.000	1.542.000	7.595.000
	01/01/02/002				Resíduos sólidos					1.402.500	1.470.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	7.327.500
2.4.5	01/01/02/002A	2002/A/468	06	02.01.14	Materiais e peças para reparação de contentores					17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	97.500
2.4.5	01/01/02/002B	2002/A/469	06	02.02.03	Reparação de contentores e recipientes					2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500
2.4.5	01/01/02/002C	2018/A/1	06	02.02.20	Tratamento de resíduos para valorização					30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	230.000
2.4.5	01/01/02/002D	2002/A/471	06	02.02.20	Prestação de serviços de recolha de RSU					190.000	195.000	210.000	210.000	210.000	1.015.000
2.4.5	01/01/02/002E	2002/A/472	06	02.02.20	Valor a pagar à Valorsul para tratamento de RSU					950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	4.750.000
2.4.5	01/01/02/002E	2002/A/472	06	06.02.01.01.01	Valor a pagar à Valorsul para tratamento de RSU					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
2.4.5	01/01/02/002G	2008/A/1	06	02.01.21	Aquisição de materiais					5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
2.4.5	01/01/02/002H	2016/A/44	06	02.02.20	Monitorização da gestão de frota						30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2.4.5	01/01/02/002I	2017/A/125	06	02.01.15	Ofertas e brindes - Brigadas do Amarelo					7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	47.500
	01/01/02/003				Centro de recolha oficial de animais					23.000	20.500	20.500	20.500	25.500	110.000
2.4.6	01/01/02/003A	2012/A/25	11	02.01.21	Aquisição de materiais diversos					5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
2.4.6	01/01/02/003B	2007/A/1	11	02.02.20	Prestação de serviços de recolha de resíduos especiais					5.500	5.000	5.000	5.000	7.000	27.500
2.4.6	01/01/02/003C	2009/A/102	11	02.02.03	Conservação e manutenção					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2.4.6	01/01/02/003D	2012/A/23	11	02.01.11	Material de consumo clínico					3.500	2.500	2.500	2.500	4.000	15.000
2.4.6	01/01/02/003E	2012/A/24	11	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos					6.500	5.500	5.500	5.500	7.000	30.000
	01/01/02/004				Higiene pública					31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	157.500
2.4.6	01/01/02/004A	2002/A/476	06	02.02.02	Desratização e desinfestação do concelho					27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	137.500
2.4.6	01/01/02/004B	2005/A/186	06	02.02.25	Aquisição de serviços diversos					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
	01/02				Conservação da Rede Viária					30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	210.000
	01/02/01				Arruamentos e pavimentos					30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	210.000
	01/02/01/001				Diversos					30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	210.000
3.3.1	01/02/01/001A	2006/A/75	04	02.01.21	Materiais diversos para trabalhos por administração direta					30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	210.000
	01/03				Segurança e Proteção Civil					537.240	971.676	507.158	533.659	472.180	3.021.913
	01/03/01				Bombeiros Voluntários					258.419	445.000	5.000	5.000	5.000	718.419
1.2.1	01/03/01/001	2017/A/61	02	04.07.01	Apoio ao funcionamento					147.000	440.000				587.000
1.2.1	01/03/01/002	2017/A/62	07	02.02.25	Dia Municipal do Bombeiro					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
1.2.1	01/03/01/003	2017/A/64	02	08.07.01	Apoio financeiro à ampliação do Quartel da AH dos BV de Vialonga					42.639					42.639
1.2.1	01/03/01/004	2017/A/94	02	08.07.01	Apoio Extraordinário					25.000					25.000
1.2.1	01/03/01/005	2018/A/2	02	04.07.01	Formação					12.000					12.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018 Definida	ANOS SEGUINTE				TOTAL
											2019	2020	2021	2022	
1.2.1	01/03/01/006	2018/A/3	02	04.07.01	Seguros				14.780						14.780
1.2.1	01/03/01/007	2018/A/4	02	04.07.01	Apois diversos				12.000						12.000
	01/03/03				Proteção Civil				278.821	526.676	502.158	528.659	467.180	2.303.494	
	01/03/03/001				Gabinete de Proteção Civil				275.821	523.676	499.158	525.659	464.180	2.288.494	
1.2.1	01/03/03/001A	2002/A/149	07	02.01.21	Aquisição de materiais				500	4.500	4.500	4.500	4.500	18.500	
1.2.1	01/03/03/001B	2002/A/150	07	02.02.25	Aquisição de serviços				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
1.2.1	01/03/03/001C	2010/A/1	07	02.02.03	Conservação e manutenção				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
1.2.1	01/03/03/001D	2002/A/151	07	02.02.20	Serviço de emergência e intempéries				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
1.2.1	01/03/03/001E	2005/A/1	07	04.07.01	Grupos de Intervenção Permanentes				103.321	310.176	312.658	315.159	317.680	1.358.994	
1.2.1	01/03/03/001F	2011/A/1	07	02.02.02	Limpeza/Desmatação				100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	540.000	
1.2.1	01/03/03/001G	2017/A/77	07	08.07.01	Apoio à aquisição de ambulância de socorro (ABSC)				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000	
1.2.1	01/03/03/001H	2017/A/164	07	02.02.25	Faixas de gestão de combustível				2.000	29.000	2.000	26.000	2.000	61.000	
	01/03/03/002				Gabinete Técnico Florestal				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
1.2.1	01/03/03/002A	2006/A/6	07	02.01.21	Aquisição de materiais				500	500	500	500	500	2.500	
1.2.1	01/03/03/002B	2006/A/5	07	02.02.25	Aquisição de serviços				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
	01/04				Ordenamento do Trânsito				70.355	105.000	100.000	100.000	100.000	475.355	
	01/04/01				Sinalização				35.355	65.000	70.000	70.000	70.000	310.355	
3.3.1	01/04/01/001	2002/A/1025	04	02.02.03	Manutenção de sinalização semafórica				30.355	45.000	50.000	50.000	50.000	225.355	
3.3.1	01/04/01/002	2015/A/25	04	02.01.21	Aquisição de materiais				5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	85.000	
	01/04/02				Estacionamentos				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
3.3.1	01/04/02/001	2002/A/1027	04	02.02.03	Parcómetros				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
	01/04/03				Plano de Segurança Rodoviária				5.000	10.000				15.000	
3.3.1	01/04/03/001	2015/A/36	04	02.02.20	Aquisição de serviços				5.000	10.000				15.000	
	01/05				Gestão de Equipamentos Urbanos				124.000	172.750	173.750	172.750	167.650	810.900	
	01/05/01				Gestão Cemiterial				22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	198.000	
	01/05/01/001				Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira				22.000	44.000	44.000	44.000	44.000	198.000	
2.4.6	01/05/01/001A	2002/A/480	06	02.01.21	Aquisição de materiais				2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.000	
2.4.6	01/05/01/001B	2005/A/175	06	02.02.25	Aquisição de serviços				20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	180.000	
	01/05/02				Mercados e locais de abastecimento				62.000	88.750	89.750	88.750	83.650	412.900	
	01/05/02/001				Mercados				22.000	28.100	29.100	28.100	23.000	130.300	
3.4.1	01/05/02/001A	2017/A/83	08	02.02.03	Conservação e manutenção				3.000	6.500	6.500	6.500	6.000	22.500	
3.4.1	01/05/02/001B	2017/A/85	08	02.02.25	Aquisição de serviços				3.000	4.600	5.600	4.600	6.000	23.800	
3.4.1	01/05/02/001C	2017/A/93	08	02.01.21	Aquisição de materiais				6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	34.000	
3.4.1	01/05/02/001D	2017/A/97	08	02.02.20	Estudo de dinamização dos mercados				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
	01/05/02/002				Parque Municipal de Feiras - Campo do Cevadeiro				40.000	60.650	60.650	60.650	60.650	282.600	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
											Definida	2019	2020	2021	
3.4.1	01/05/02/002A	2017/A/121	05	02.02.25	Aquisição de serviços				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	
3.4.1	01/05/02/002B	2017/A/122	05	02.01.21	Aquisição de materiais				15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	111.000	
3.4.1	01/05/02/002C	2017/A/123	06	02.02.03	Manutenção e reparações				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
3.4.1	01/05/02/002D	2017/A/124	06	02.02.19	Assistência técnica				5.000	11.650	11.650	11.650	11.650	51.600	
	01/05/03				Equipamentos urbanos				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
	01/05/03/001				Inspeção e reinspeção de ascensores				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
1.1.1	01/05/03/001A	2015/A/17	08	02.02.20	Aquisição de serviços				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
	02				DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO				2.029.344	4.418.903	4.368.903	4.368.903	4.373.569	19.559.622	
	02/02				Desenvolvimento da atividade Turística				642.620	612.493	612.493	612.493	612.493	3.092.592	
	02/02/01				Organização de Eventos				605.520	553.243	553.243	553.243	553.243	2.818.492	
3.4.2	02/02/01/001	2016/A/1	05	02.01.06	Géneros alimentares				24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	124.000	
3.4.2	02/02/01/002	2016/A/2	05	02.01.21	Aquisição de materiais				70.000	64.000	64.000	64.000	64.000	326.000	
3.4.2	02/02/01/003	2016/A/3	05	02.02.02	Limpeza				20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	116.000	
3.4.2	02/02/01/004	2016/A/4	05	02.02.08	Aluguer de touros				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000	
3.4.2	02/02/01/005	2016/A/5	05	02.02.08	Alugueres diversos				175.000	120.000	120.000	120.000	120.000	655.000	
3.4.2	02/02/01/006	2016/A/6	05	02.02.10	Transportes				15.000	11.250	11.250	11.250	11.250	60.000	
3.4.2	02/02/01/007	2016/A/7	05	02.02.16	Exposições e Colóquios				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500	
3.4.2	02/02/01/009	2016/A/9	05	02.02.25	Aquisição de serviços				191.000	191.500	191.500	191.500	191.500	957.000	
3.4.2	02/02/01/010	2016/A/10	05	04.08.02.02	Subsídio compensatório campos				9.720	9.720	9.720	9.720	9.720	48.600	
3.4.2	02/02/01/011	2016/A/11	05	04.07.01	Subsídios				9.800	13.973	13.973	13.973	13.973	65.692	
3.4.2	02/02/01/012	2016/A/12	05	04.01.02	Protocolos				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000	
3.4.2	02/02/01/012	2016/A/12	05	04.08.02.02	Protocolos				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500	
3.4.2	02/02/01/013	2016/A/16	05	02.01.15	Prémios				1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	6.200	
3.4.2	02/02/01/015	2017/A/165	05	02.01.05	Refeições confeccionadas				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
	02/02/02				Promoção e divulgação turística				37.100	59.250	59.250	59.250	59.250	274.100	
3.4.2	02/02/02/001	2016/A/13	05	02.01.21	Aquisição de materiais				7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	35.500	
3.4.2	02/02/02/002	2016/A/14	05	02.02.25	Aquisição de serviços				2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	26.500	
3.4.2	02/02/02/003	2016/A/15	05	04.07.01	Pagamento de quotas				6.100	6.250	6.250	6.250	6.250	31.100	
3.4.2	02/02/02/004	2016/A/21	05	02.02.14	Plano estratégico de marketing e turismo				10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	
3.4.2	02/02/02/005	2016/A/22	05	02.02.25	Volta a Portugal em Bicicleta				1.000					1.000	
3.4.2	02/02/02/006	2016/A/45	05	04.07.01	Dinamização de ações de Promoção da Tauromaquia				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
	02/03				Participações sociais e institucionais				1.381.724	3.801.410	3.751.410	3.751.410	3.756.076	16.442.030	
	02/03/01				Acordos de execução e contratos interadministrativos				1.197.923	3.590.616	3.590.616	3.590.616	3.590.616	15.560.387	
4.2.0	02/03/01/001	2014/A/2	02	04.05.01.02	União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz				187.099	561.297	561.297	561.297	561.297	2.432.287	
4.2.0	02/03/01/002	2014/A/3	02	04.05.01.02	União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho				299.194	894.431	894.431	894.431	894.431	3.876.918	
4.2.0	02/03/01/003	2014/A/4	02	04.05.01.02	União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeriras				132.873	398.619	398.619	398.619	398.619	1.727.349	
4.2.0	02/03/01/004	2014/A/5	02	04.05.01.02	União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa				265.282	795.845	795.845	795.845	795.845	3.448.662	
4.2.0	02/03/01/005	2014/A/6	02	04.05.01.02	Junta de Freguesia de Vialonga				162.128	486.384	486.384	486.384	486.384	2.107.664	
4.2.0	02/03/01/006	2014/A/7	02	04.05.01.02	Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira				151.347	454.040	454.040	454.040	454.040	1.967.507	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ACAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO)	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREG.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
	02/03/02				Outras Transferências e Apoios para Juntas e Uniãoes de Freguesia					4.500	50.000				54.500
4.2.0	02/03/02/001	2017/A/133	02	04.05.01.02	Eleições					1.000	50.000				51.000
4.2.0	02/03/02/002	2017/A/134	02	08.05.01.02	Apoio extraordinário					1.000					1.000
4.2.0	02/03/02/003	2017/A/243	02	04.05.01.02	Transferências diversas					2.500					2.500
	02/03/03				Entidades Institucionais					179.301	160.794	160.794	160.794	165.460	827.143
4.2.0	02/03/03/001	2017/A/135	02	04.03.01	Organismos do Estado					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
4.2.0	02/03/03/002	2017/A/136	02	04.05.01.04	Associações de Municípios					57.301	50.334	50.334	50.334	55.000	263.303
4.2.0	02/03/03/013	2017/A/137	02	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos					112.000	100.460	100.460	100.460	100.460	513.840
	02/04				Apoio às atividades económicas					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	02/04/03				Cluster Aeronáutico de Alverca					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
3.2.0	02/04/03/001	2016/A/47	02	02.02.25	Criação da Associação promotora do cluster aeronáutica de Alverca					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	03				PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA					2.512.102	3.635.054	3.558.761	3.695.991	3.334.450	16.736.358
	03/01				Planeamento e gestão urbanística					53.000	91.500	89.000	89.000	89.000	411.500
	03/01/02				Ordenamento do Território					10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	94.000
2.4.2	03/01/02/001	2015/A/1	03	02.02.14	Estudos, pareceres e projetos					10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	94.000
	03/01/03				Projetos e atividades diversas					43.000	70.500	68.000	68.000	68.000	317.500
3.3.1	03/01/03/001	2002/A/1024	04	02.02.14	Elaboração de Projetos no âmbito do DOVI					500	500	500	500	500	2.500
2.4.2	03/01/03/002	2007/A/126	04	02.02.20	Serviços de Certificação / trabalhos especializados					7.500	10.000	7.500	7.500	7.500	40.000
2.4.2	03/01/03/004	2013/A/4	02	02.02.25	Ações coercivas					35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	275.000
	03/02				Requalificação do Espaço Público					881.652	1.053.604	984.311	401.541	40.000	3.361.108
	03/02/01				Requalificações diversas					15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	175.000
	03/02/01/001				Mobiliário Urbano					5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
2.4.2	03/02/01/001A	2002/A/465	06	02.01.21	Aquisição de materiais					5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000
	03/02/01/002				Conservação e reparações					10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000
2.4.2	03/02/01/002A	2014/A/19	12	02.02.03	Pequenas obras no âmbito do acionamento de garantias bancárias					10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000
	03/02/02				Recuperação de Loteamentos Ilegais (AUGI)					5.000	230.522	230.522	230.522		696.566
	03/02/02/001				Comparticipação na reconversão dos interessados					5.000	230.522	230.522	230.522		696.566
2.4.1	03/02/02/001A	2017/A/138	03	08.07.01	Comparticipação em infraestruturas de AUGI'S					5.000	230.522	230.522	230.522		696.566
	03/02/12				Orçamento Participativo					173.500,00	43.900	43.900	43.900		305.200,00
2.5.2	03/02/12/001	2014/A/57	06	02.02.17	Divulgação					2.500	5.000	5.000	5.000		17.500
2.5.2	03/02/12/002	2013/A/31	06	02.02.25	Ações de divulgação para a democracia participativa					500	2.500	2.500	2.500		8.000
2.5.2	03/02/12/003	2014/A/20	06	02.02.25	Realização das fases de escolha de projetos e informação					500	3.500	3.500	3.500		11.000
2.5.2	03/02/12/007	2016/A/58	06	02.01.21	Aquisição de bens					25.000	32.900	32.900	32.900		123.700

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
											Definida	2019	2020	2021	
2.5.2	03/02/12/008	2017/A/238	06	08.07.01	Apoios diversos					145.000					145.000
	03/02/13				Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana					201.052	3.026				204.078
	03/02/13/001				Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana					201.052	3.026				204.078
2.4.2	03/02/13/001A	2014/A/45	12	02.02.20	Levantamento topográfico					5.000					5.000
2.4.2	03/02/13/001 B	2014/A/46	12	02.02.03	Pequenas reparações					90.000					90.000
2.4.2	03/02/13/001 C	2014/A/47	12	02.01.21	Aquisição de materiais					25.000					25.000
2.4.2	03/02/13/001 D	2014/A/48	12	02.02.25	Aquisição de serviços					70.000					70.000
2.4.2	03/02/13/001 E	2014/A/49	12	06.02.01.01.99	Taxas, pareceres e licenciamentos					5.000					5.000
2.4.2	03/02/13/001 F	2017/A/241	06	04.01.02	Protocolos diversos					6.052	3.026				9.078
	03/02/14				Requalificar Portugal 2020					487.100	736.156	669.889	87.119		1.980.264
	03/02/14/001				Programação cultural						150.000	150.000			300.000
2.4.2	03/02/14/001A	2016/A/23	12	02.02.25	Aquisição de serviços						150.000	150.000			300.000
	03/02/14/002				Smartcity Franca						90.000	90.000			180.000
2.4.2	03/02/14/002A	2016/A/24	12	02.02.25	Aquisição de serviços						90.000	90.000			180.000
	03/02/14/005				Pedonalizações temporárias - Ruas Abertas						30.000	40.000			70.000
2.4.2	03/02/14/005A	2016/A/27	12	02.02.25	Aquisição de serviços						30.000	40.000			70.000
	03/02/14/006				Projeto Caleidoscópio					386.156	386.156	309.889	87.119		1.169.320
2.4.2	03/02/14/006A	2016/A/30	12	02.02.25	Aquisição de serviços			50%	50%	280.080	280.080	210.060			770.220
2.4.2	03/02/14/006B	2018/A/5	12	02.01.05	Aquisição de bens alimentares			50%	50%	26.667	26.667	20.000	13.333		86.667
2.4.2	03/02/14/006C	2018/A/6	12	02.02.13	Deslocações e estadias			50%	50%	11.246	11.246	8.434	5.623		36.549
2.4.2	03/02/14/006D	2018/A/7	12	02.01.21	Material promocional			50%	50%	16.667	16.667	16.667	16.667		66.668
2.4.2	03/02/14/006E	2018/A/8	12	02.01.18	Documentação técnica			50%	50%	10.500	10.500	10.500	10.500		42.000
2.4.2	03/02/14/006F	2018/A/9	12	02.02.20	Aquisição de serviços de design			50%	50%	25.092	25.092	25.092	25.092		100.368
2.4.2	03/02/14/006G	2018/A/10	12	02.02.17	Informação e publicidade			50%	50%	10.000	10.000	13.232	10.000		43.232
2.4.2	03/02/14/006H	2018/A/11	12	02.02.16	Aquisição de serviços workshops			50%	50%	5.904	5.904	5.904	5.904		23.616
	03/02/14/008				Art for All				50%	26.544					26.544
2.4.2	03/02/14/008A	2016/A/31	12	02.02.25	Aquisição de serviços										
2.4.2	03/02/14/008B	2017/A/140	12	02.01.21	Aquisição de materiais					26.544					26.544
	03/02/14/009				Teleassistência					14.400					14.400
2.3.2	03/02/14/009A	2016/A/56	12	02.02.20	Aquisição de serviços					14.400					14.400
	03/02/14/011				Comunicação e Divulgação					60.000	80.000	80.000			220.000
2.4.2	03/02/14/011A	2017/A/143	12	02.02.25	Aquisição de serviços					40.000	60.000	60.000			160.000
2.4.2	03/02/14/011B	2017/A/144	12	02.01.21	Aquisição de materiais					20.000	20.000	20.000			60.000
	03/03				Qualificação Ambiental					1.577.450	2.489.950	2.485.450	3.205.450	3.205.450	12.963.750

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO)	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREG.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
	03/03/02				Zonas verdes do Concelho					1.551.000	2.476.000	2.476.000	3.196.000	3.196.000	12.895.000
2.4.6	03/03/02/001	2002/A/490	06	02.01.21	Aquisição de materiais					65.000	80.000	80.000	90.000	90.000	405.000
2.4.6	03/03/02/002	2002/A/489	06	02.02.03	Conservação e manutenção					1.350.000	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	11.950.000
2.4.6	03/03/02/003	2002/A/1188	06	02.02.02	Limpeza e desmatamentos					80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	420.000
2.4.6	03/03/02/004	2008/A/26	06	02.02.20	Trabalhos especializados					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2.4.6	03/03/02/005	2012/A/35	06	02.02.25	Aquisição de serviços					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2.4.6	03/03/02/007	2016/A/32	06	02.02.25	PGRH - Aquisição de serviço					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.4.6	03/03/02/008	2018/A/12	06	02.02.02	Limpeza de áreas florestais e faixas de gestão de combustíveis					40.000					40.000
	03/03/04				Projetos Ambientais					26.450	13.950	9.450	9.450	9.450	68.750
2.4.6	03/03/04/002	2012/A/107	06	02.02.25	Aquisição de serviços					2.500	9.500	5.000	5.000	5.000	27.000
2.4.6	03/03/04/003	2012/A/108	06	02.02.20	Estudos especializados					1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
2.4.6	03/03/04/004	2013/A/10	06	06.02.01.01.99	Pagamento taxas SIRAPA					250	250	250	250	250	1.250
2.4.6	03/03/04/006	2014/A/52	06	02.02.14	Plano Municipal de Ambiente					20.000					20.000
2.4.6	03/03/04/007	2015/A/11	06	06.02.01.01.99	Projeto ECO XXI					1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	10.500
2.4.6	03/03/04/008	2017/A/145	06	08.05.01.02	Agenda Local 21					500	500	500	500	500	2.500
	04				EDUCAÇÃO E JUVENTUDE					3.392.748	5.394.203	5.402.961	5.404.874	5.318.970	24.913.756
	04/01				Educação					3.225.778	5.219.000	5.222.500	5.219.000	5.132.500	24.018.778
	04/01/01				Património escolar					256.500	585.500	589.000	585.500	499.000	2.515.500
	04/01/01/001				Recuperações diversas em edifícios escolares					80.000	325.000	325.000	325.000	325.000	1.380.000
2.1.1	04/01/01/001A	2013/A/29	05	02.01.21	Materiais para reparação do parque escolar municipal					55.000	175.000	175.000	175.000	175.000	755.000
2.1.1	04/01/01/001B	2013/A/30	05	02.02.03	Conservação e manutenção do parque escolar municipal					25.000	150.000	150.000	150.000	150.000	625.000
	04/01/01/002				Equipamento, apetrechamento e funcionamento					176.500,00	260.500	264.000	260.500	174.000	1.135.500,00
2.1.1	04/01/01/002B	2002/A/174	05	02.01.20	Aquisição de material didático e de apoio					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.1.1	04/01/01/002E	2007/A/105	05	02.01.21	Aquisição de materiais e utensílios para refeitórios escolares					10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000
2.1.1	04/01/01/002H	2004/A/59	05	02.01.02.99	Consumos de gás nas escolas					10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	150.000
2.1.1	04/01/01/002J	2009/A/42	05	02.02.19	Contratos de manutenção de equipamentos					30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	230.000
2.1.1	04/01/01/002K	2011/A/9	05	02.02.20	Inspeções de gás					4.000	500	4.000	500	4.000	13.000
2.1.1	04/01/01/002L	2012/A/41	05	02.01.21	Aquisição de materiais diversos					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2.1.1	04/01/01/002N	2015/A/29	05	02.02.10	Aquisição de serviço de transportes					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
2.1.1	04/01/01/002O	2016/A/57	05	04.03.01	Apoio ao parque informático					100.000	100.000	100.000	100.000	10.000	410.000
2.1.1	04/01/01/002P	2018/A/14	05	02.02.02	Serviços de limpeza					7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	47.500
	04/01/02				Rede de bibliotecas escolares					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	04/01/02/001				Escolas Ensino Básico / Pré-Escolar					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2.1.1	04/01/02/001A	2010/A/12	05	02.01.20	Aquisição de fundos documentais					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	04/01/03				Cooperação Escolar e Outras atividades					2.789.778	4.390.500	4.390.500	4.390.500	4.390.500	20.351.778
	04/01/03/001				Ação Social Escolar					1.457.500,00	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	12.337.500,00
2.1.2	04/01/03/001A	2017/A/126	05	04.03.01	Alimentação agrupamentos		100%			2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500
2.1.2	04/01/03/001B	2017/A/127	02	02.01.05	Serviços de refeições para o ensino pré-escolar e 1º ciclo					1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	9.000.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018 Definida	ANOS SEGUINTE				TOTAL
											2019	2020	2021	2022	
2.1.1	04/01/03/001C	2017/A/128	05	04.03.01	Subsídios para livros e material escolar					30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	230.000
2.1.1	04/01/03/001D	2017/A/129	05	04.03.01	Subsídios para visitas de estudo					10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	110.000
2.1.1	04/01/03/001E	2017/A/130	05	02.01.20	Aquisição de manuais escolares do 1º CEB - Escalão A e B					80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	680.000
2.1.1	04/01/03/001F	2017/A/131	05	04.07.01	Apoio aos refeitórios escolares					270.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.870.000
2.1.1	04/01/03/001G	2017/A/132	05	02.01.05	Refeições escolares - Protocolo com a DGESTE					50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	350.000
2.1.1	04/01/03/001H	2018/A/15	05	02.02.15	Aquisição de serviços de formação					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
2.1.1	04/01/03/001I	2018/A/16	05	02.02.20	Aquisição de serviços de auditoria					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
	04/01/03/004				Transportes escolares					440.000	790.000	790.000	790.000	790.000	3.600.000
2.1.2	04/01/03/004B	2002/A/246	05	04.05.01.02	Transferência Juntas - Ensino básico					60.000	125.000	125.000	125.000	125.000	560.000
2.1.2	04/01/03/004D	2002/A/247	05	02.02.10	Aquisição serviços - Ensino básico					175.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.375.000
2.1.2	04/01/03/004E	2002/A/248	05	02.02.10	Aquisição serviços - Ensino secundário					170.000	290.000	290.000	290.000	290.000	1.330.000
2.1.2	04/01/03/004F	2012/A/115	05	04.07.01	Transportes escolares - Transferências para instituições					25.000	60.000	60.000	60.000	60.000	265.000
2.1.2	04/01/03/004G	2016/A/54	05	04.08.02.02	Transportes escolares - Atribuição de subsídios aos alunos do ensino secundário					10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000
	04/01/03/005				Alunos portadores deficiência					17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	125.000
2.1.2	04/01/03/005A	2002/A/249	05	04.08.02.02	Atribuição subsídios					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2.1.2	04/01/03/005B	2002/A/250	05	02.02.10	Aquisição serviços de transportes					15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	115.000
2.1.2	04/01/03/005D	2006/A/73	05	04.07.01	Atribuição subsídios - IPSS'S					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	04/01/03/006				Programa de At. de Enriquecimento Curricular					468.264	467.500	467.500	467.500	467.500	2.338.264
2.1.1	04/01/03/006B	2005/A/195	05	04.07.01	Protocolo de cooperação		100%			460.764	460.000	460.000	460.000	460.000	2.300.764
2.1.1	04/01/03/006G	2014/A/24	05	02.01.20	AEC - transportes					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.1.1	04/01/03/006H	2014/A/25	05	02.01.05	AEC - aquisição lanches					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	04/01/03/007				Apoio à família/educação pré-escolar					350.014	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.014
2.1.2	04/01/03/007H	2013/A/12	05	04.07.01	Transferências para entidades					350.014	350.000	350.000	350.000	350.000	1.750.014
	04/01/03/008				Diversos					57.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	201.000,00
2.1.1	04/01/03/008C	2014/A/26	05	02.02.20	Carta Educativa - aquisição de serviços técnicos					5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000
2.1.1	04/01/03/008D	2014/A/51	05	02.01.15	Prémio de reconhecimento de excelência escolar					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.1.1	04/01/03/008E	2017/A/240	05	04.07.01	Apoios diversos					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
2.1.1	04/01/03/008F	2018/A/17	05	04.07.01	Projeto "Walk the global walk"					31.000					31.000
2.1.1	04/01/03/008G	2018/A/18	05	02.02.19	Manutenção de software					10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	04/01/04				Iniciativas diversas					137.000	180.500	180.500	180.500	180.500	859.000
	04/01/04/002				Gabinete de Orientação Escolar e Profissional					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2.1.1	04/01/04/002A	2002/A/224	05	02.02.25	Aquisição de serviços					500	500	500	500	500	2.500
2.1.1	04/01/04/002B	2002/A/226	05	02.01.20	Fundo documental					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
2.1.1	04/01/04/002C	2008/A/38	05	02.01.21	Aquisição de materiais					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	04/01/04/005				Conselho Municipal de Educação					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
2.1.1	04/01/04/005A	2002/A/214	05	02.02.25	Aquisição de serviços					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
2.1.1	04/01/04/005B	2002/A/215	05	02.01.21	Aquisição de materiais				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
	04/01/04/013				Cidades Educadoras				7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	51.500	
2.1.1	04/01/04/013A	2009/A/43	05	02.02.10	Transportes				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
2.1.1	04/01/04/013B	2010/A/20	05	02.01.21	Aquisição de materiais				2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	22.500	
2.1.1	04/01/04/013C	2010/A/21	05	02.02.25	Aquisição de serviços				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
2.1.1	04/01/04/013D	2018/A/19	05	04.07.01	Transferência para estabelecimentos de educação				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	
	04/01/04/015				Programas gerais				125.000	165.000	165.000	165.000	165.000	785.000	
2.1.1	04/01/04/015B	2005/A/32	05	04.03.01	Programa de apoio ao funcionamento e atividades - Agrupamentos Escolas				100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	660.000	
2.1.1	04/01/04/015C	2011/A/10	05	02.02.25	Planos de Emergência e Segurança das Escolas				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	
	04/01/05				Pavilhões Escolares				40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	280.000	
2.1.2	04/01/05/001	2012/A/96	06	04.03.01	Protocolo de gestão				40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	280.000	
	04/02				Juventude				166.970	175.203	180.461	185.874	186.470	894.978	
	04/02/01				Casas da Juventude				10.100	12.463	12.838	13.223	13.310	61.934	
2.5.3	04/02/01/001	2012/A/98	13	02.02.25	Aquisição de serviços				3.000	5.150	5.305	5.464	5.500	24.419	
2.5.3	04/02/01/003	2012/A/100	13	04.05.01.02	Transferências para a Junta de Freguesia				100	103	106	109	110	528	
2.5.3	04/02/01/004	2012/A/101	13	02.01.21	Aquisição de materiais				1.000	1.030	1.061	1.093	1.100	5.284	
2.5.3	04/02/01/005	2012/A/102	13	02.01.20	Aquisição de fundos documentais				1.000	1.030	1.061	1.093	1.100	5.284	
2.5.3	04/02/01/006	2012/A/103	13	02.02.03	Conservação e manutenção				5.000	5.150	5.305	5.464	5.500	26.419	
	04/02/02				Programas para a Juventude				156.870	162.740	167.623	172.651	173.160	833.044	
2.5.3	04/02/02/001	2017/A/146	13	02.01.06	Alimentação				600	618	637	656	660	3.171	
2.5.3	04/02/02/002	2017/A/147	13	02.01.21	Aquisição de materiais				2.500	3.502	3.607	3.715	3.750	17.074	
2.5.3	04/02/02/003	2017/A/148	13	02.02.08	Alugueres				15.000	15.965	16.444	16.937	17.000	81.346	
2.5.3	04/02/02/004	2017/A/149	13	02.02.10	Transportes				3.500	4.429	4.562	4.699	4.750	21.940	
2.5.3	04/02/02/006	2017/A/151	13	02.02.25	Aquisição de serviços				45.000	69.216	71.292	73.431	73.500	332.439	
2.5.3	04/02/02/007	2017/A/152	13	04.07.01	Atribuição de subsídios				85.270	63.860	65.776	67.749	68.000	350.655	
2.5.3	04/02/02/008	2017/A/153	13	04.08.02.02	Prémios				5.000	5.150	5.305	5.464	5.500	26.419	
	05				HABITAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL				885.200	861.000	716.000	716.000	559.900	3.738.100	
	05/01				Habitação				555.450	550.450	405.450	405.450	405.450	2.322.250	
	05/01/01				Parque habitacional privado				56.000	120.000	120.000	120.000	120.000	536.000	
2.4.1	05/01/01/001	2002/A/448	03	02.01.21	Programa municipal "Recupere a sua Casa"				20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	140.000	
2.4.1	05/01/01/003	2010/A/35	03	02.02.03	Rep. de habitações degradadas-exec.administrativa (Obras Coercivas)				25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	225.000	
2.4.1	05/01/01/004	2014/A/27	03	02.02.20	Programa de apoio à eliminação de Tags em centros históricos				1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	41.000	
2.4.1	05/01/01/005	2017/A/154	03	08.08.02	RECRIA - Regime especial comparticipação de imóveis arrendados				10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	
	05/01/02				Parque habitacional municipal				499.450,00	430.450	285.450	285.450	285.450	1.786.250,00	
2.4.1	05/01/02/001	2002/A/452	06	06.02.03.05	Encargos de condomínio				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	525.000	
2.4.1	05/01/02/002	2005/A/25	06	06.02.03.05	Pagamento de custas judiciais e outros encargos processuais				450	450	450	450	450	2.250	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREG.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
2.4.1	05/01/02/003	2015/A/13	06	02.02.25	Despejos administrativos - aquisição de serviços				1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000	
2.4.1	05/01/02/004	2007/A/16	06	04.01.02	Protocolo de gestão com a Promocasa				1.000					1.000	
2.4.1	05/01/02/005	2008/A/160	06	02.02.03	Conservação e manutenção no parque habitacional				100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	700.000	
2.4.1	05/01/02/006	2010/A/36	06	02.01.21	Aquisição de materiais				12.000	12.500	12.500	12.500	12.500	62.000	
2.4.1	05/01/02/007	2010/A/78	06	02.02.20	Aquisição de serviços				20.000	12.500	12.500	12.500	12.500	70.000	
2.4.1	05/01/02/008	2018/A/20	06	02.02.08	Aluguer de monoblocos habitacionais - PER Quinta Piedade				260.000	145.000				405.000	
	05/03				Ação Social				329.750	310.550	310.550	310.550	154.450	1.415.850	
	05/03/01				Equipamentos Sociais				28.420	78.970	78.970	78.970	78.970	344.300	
	05/03/01/001				Gabinetes de Intervenção Social				5.450	56.000	56.000	56.000	56.000	229.450	
2.3.2	05/03/01/001A	2012/A/88	06	02.02.25	Aquisição de serviços				450	1.000	1.000	1.000	1.000	4.450	
2.3.2	05/03/01/001E	2012/A/91	06	02.02.03	Conservação e manutenção				5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	225.000	
	05/03/01/002				GIP - Gabinete de Integração Profissional				22.970	22.970	22.970	22.970	22.970	114.850	
2.3.2	05/03/01/002A	2012/A/46	06	02.01.08	Artigos de expediente e secretaria		100%		180	180	180	180	180	900	
2.3.2	05/03/01/002B	2017/A/237	06	02.02.25	Pagamento ao técnico		100%		22.590	22.590	22.590	22.590	22.590	112.950	
2.3.2	05/03/01/002C	2012/A/47	06	02.01.21	Aquisição de materiais		100%		200	200	200	200	200	1.000	
	05/03/02				Organização de iniciativas				66.500	62.880	62.880	62.880	62.880	318.020	
2.3.2	05/03/02/001	2017/A/155	06	02.01.21	Aquisição de materiais				3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	17.100	
2.3.2	05/03/02/002	2017/A/156	06	02.02.08	Locação de outros bens				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
2.3.2	05/03/02/003	2017/A/157	06	02.02.10	Transportes				3.000	2.730	2.730	2.730	2.730	13.920	
2.3.2	05/03/02/004	2017/A/158	06	02.02.25	Aquisição de serviços				45.000	41.750	41.750	41.750	41.750	212.000	
	05/03/03				Intervenção Social				28.500	12.600	12.600	12.600	12.600	78.900	
	05/03/03/001				Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
2.3.2	05/03/03/001A	2003/A/20	06	02.02.25	Aquisição de serviços				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
2.3.2	05/03/03/001B	2017/A/159	06	02.01.21	Aquisição de materiais				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
	05/03/03/002				Universidade Sénior				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	
2.3.2	05/03/03/002A	2017/A/160	06	02.01.21	Aquisição de materiais				1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	9.000	
	05/03/03/003				Gabinete de Acessibilidades				25.000	8.100	8.100	8.100	8.100	57.400	
2.3.2	05/03/03/003A	2002/A/315	06	02.02.25	Aquisição de serviços				5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	12.200	
2.3.2	05/03/03/003B	2002/A/316	06	04.08.02.02	Apoio a situações limite (ajudas técnicas)				10.000	1.800	1.800	1.800	1.800	17.200	
2.3.2	05/03/03/003C	2010/A/39	06	02.02.03	Apoio a adaptação/alteração de habitações privadas				10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	28.000	
	05/03/04				Banco para a Coesão Social				201.330	156.100	156.100	156.100	156.100	669.630	
2.3.2	05/03/04/001	2017/A/161	06	02.01.21	Aquisição de materiais				200.330	155.100	155.100	155.100	155.100	665.630	
2.3.2	05/03/04/002	2017/A/162	06	02.02.25	Aquisição de serviços				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	
	05/03/05				Rede Territorial de Apoio à Vítima				5.000					5.000	
2.3.2	05/03/01/001	2018/A/23	06	02.02.25	Aquisição de serviços				5.000					5.000	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEGUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
	06				AÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ATIVIDADES DE LAZER					2.190.027	3.265.088	3.307.016	3.345.769	289.643	12.397.543
	06/01				Cultura					391.753	696.493	696.903	697.533	289.643	2.772.325
	06/01/01				Atividades Culturais					167.923	252.203	252.413	252.893	253.373	1.178.805
2.5.1	06/01/01/001	2017/A/166	05	02.02.08	Aluguer de equipamento					10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	150.000
2.5.1	06/01/01/002	2017/A/167	05	02.02.25	Aquisição de serviços					75.000	106.330	106.540	107.020	107.500	502.390
2.5.1	06/01/01/003	2017/A/168	05	04.08.02.02	Prêmios					7.500	19.500	19.500	19.500	19.500	85.500
2.5.1	06/01/01/004	2017/A/169	05	02.01.21	Aquisição de materiais					25.865	28.865	28.865	28.865	28.865	141.325
2.5.1	06/01/01/005	2017/A/170	05	04.07.01	Protocolos da área cultural					14.148	15.148	15.148	15.148	15.148	74.740
2.5.1	06/01/01/006	2017/A/171	05	02.02.20	Trabalhos especializados					8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	43.000
2.5.1	06/01/01/007	2017/A/172	05	02.02.10	Transportes					3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	19.250
2.5.1	06/01/01/008	2017/A/173	05	02.02.16	Seminários e exposições					960	2.960	2.960	2.960	2.960	12.800
2.5.1	06/01/01/009	2017/A/174	05	02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas					2.000	3.550	3.550	3.550	3.550	16.200
2.5.1	06/01/01/010	2017/A/175	05	02.01.20	Aquisição de bens					12.500	20.900	20.900	20.900	20.900	96.100
2.5.1	06/01/01/011	2017/A/176	05	04.03.01	Subsídios às escolas					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
2.5.1	06/01/01/012	2017/A/177	05	02.01.05	Alimentação - Refeições					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
	06/01/02				Museus e Patrimônio					179.330	398.440	398.440	398.440	36.270	1.410.920
2.5.1	06/01/02/001	2017/A/179	05	02.02.25	Aquisição de serviços					10.000	59.050	59.050	59.050		187.150
2.5.1	06/01/02/002	2017/A/180	05	02.02.16	Aquisição de serviços de exposições					2.500	20.000	20.000	20.000		62.500
2.5.1	06/01/02/003	2017/A/181	05	02.01.21	Aquisição de bens					40.000	114.600	114.600	114.600		383.800
2.5.1	06/01/02/004	2017/A/182	05	04.07.01	Protocolos e Pagamento de Quotas					7.500	15.000	15.000	15.000		52.500
2.5.1	06/01/02/006	2017/A/184	05	02.02.20	Serviços especializados					20.000	63.470	63.470	63.470		210.410
2.5.1	06/01/02/007	2017/A/185	05	02.02.10	Transportes especializados					8.350	8.350	8.350	8.350		33.400
2.5.1	06/01/02/008	2017/A/186	05	02.02.03	Conservação e manutenção					10.000	31.350	31.350	31.350		104.050
2.5.1	06/01/02/009	2017/A/187	05	04.08.02.02	Subsídios para achados arqueológicos					400	400	400	400		1.600
2.5.1	06/01/02/010	2017/A/188	05	02.01.20	Aquisição de bens					35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
2.5.1	06/01/02/012	2017/A/190	05	02.02.17	Divulgação e plano de marketing					2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
2.5.1	06/01/02/013	2017/A/191	05	02.02.19	Manutenção de equipamentos					2.000	4.500	4.500	4.500		15.500
2.5.1	06/01/02/014	2017/A/192	05	02.02.01	Fornecimento de gás					2.500	2.000	2.000	2.000		8.500
2.5.1	06/01/02/015	2017/A/193	05	02.01.08	Renovação de assinaturas					450	450	450	450		1.800
2.5.1	06/01/02/016	2017/A/194	02	02.02.04	Arrendamento					36.630	36.270	36.270	36.270	36.270	181.710
2.5.1	06/01/02/017	2017/A/178	05	04.05.01.04	Projetos Comuns e Planos de Publicidade					2.000	6.000	6.000	6.000		20.000
	06/01/03				Bibliotecas Municipais					44.500	45.850	46.050	46.200		182.600
2.5.1	06/01/03/001	2017/A/195	05	02.02.25	Animação dos Auditórios					5.000	4.650	4.700	4.750		19.100
2.5.1	06/01/03/002	2017/A/196	05	02.02.03	Conservação e manutenção					7.000	6.000	6.000	6.000		25.000
2.5.1	06/01/03/003	2017/A/197	05	02.01.20	Material didático/fundos documentais					20.000	20.650	20.700	20.750		82.100
2.5.1	06/01/03/004	2017/A/198	05	02.02.25	Aquisição de serviços para iniciativas					3.500	8.000	8.000	8.000		27.500
2.5.1	06/01/03/005	2017/A/200	05	02.01.21	Aquisição de materiais					9.000	6.550	6.650	6.700		28.900
	06/02				Arquivo Municipal					2.500	1.950	2.100	2.250		8.800
	06/02/01				Arquivo Histórico					2.500	1.950	2.100	2.250		8.800

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUITES				TOTAL
											Definida	2019	2020	2021	
2.5.1	06/02/01001	2017/A/207	05	02.02.25	Aquisição de serviços				1.000	650	700	750		3.100	
2.5.1	06/02/01002	2017/A/208	05	02.01.21	Aquisição de materiais				1.000	650	700	750		3.100	
2.5.1	06/02/01003	2017/A/209	05	02.01.20	Aquisição de fundos documentais				500	650	700	750		2.600	
	06/03				Movimento associativo				794.844	1.228.945	1.265.813	1.303.786		4.593.388	
	06/03/01				Apoio à atividade do movimento associativo				328.844	784.521	808.056	832.296		2.753.717	
2.5.1	06/03/01/001	2017/A/199	13	02.02.15	Ações de formação para dirigentes				1.000	1.592	1.639	1.688		5.919	
2.5.1	06/03/01/002	2017/A/201	13	02.01.21	Aquisição de materiais				1.000	1.061	1.093	1.125		4.279	
2.5.1	06/03/01/003	2017/A/210	13	02.02.10	Transportes				1.000	1.061	1.093	1.125		4.279	
2.5.1	06/03/01/004	2017/A/211	13	02.02.20	Materiais de divulgação PAMA				1.000	1.061	1.093	1.125		4.279	
2.5.1	06/03/01/005	2017/A/213	13	04.07.01	Apoios diversos				28.200	355.386	366.048	377.029		1.126.663	
2.5.1	06/03/01/006	2017/A/216	13	08.07.01	Programa de apoio à realização de pequenas obras				5.000	212.180	218.545	225.102		660.827	
2.5.1	06/03/01/007	2017/A/219	13	08.07.01	Programa de apoio à aquisição de viaturas				5.000	212.180	218.545	225.102		660.827	
2.5.1	06/03/01/008	2017/A/242	13	08.07.01	Programa de apoio à aquisição de equipamentos				5.000					5.000	
2.5.1	06/03/01/009	2018/A/13	13	04.07.01	Programa de apoio à programação e produção cultural				70.000					70.000	
2.5.1	06/03/01/010	2018/A/22	13	08.07.01	Apoio Lar Vala Carregado				211.644					211.644	
	06/03/02				Apoio às atividades desportivas				213.750	181.692	187.143	192.757		775.342	
2.5.2	06/03/02/001	2017/A/223	13	04.07.01	Apoios diversos				173.750	181.692	187.143	192.757		735.342	
2.5.2	06/03/02/002	2017/A/226	13	08.07.01	Futebol Clube de Alverca - Centro de Estágios				40.000					40.000	
	06/03/03				Apoios institucionais na área social				252.250	262.732	270.614	278.733		1.064.329	
2.3.2	06/03/03/001	2017/A/229	13	04.07.01	Instituições				252.250	262.732	270.614	278.733		1.064.329	
	06/04				Desporto e gestão de equipamentos desportivos e recreativos				1.000.930	1.337.700	1.342.200	1.342.200		5.023.030	
	06/04/01				Gestão de equipamentos desportivos e recreativos				924.180	1.271.450	1.271.450	1.271.450		4.738.530	
2.5.2	06/04/01/001	2017/A/212	06	02.01.21	Aquisição de materiais				170.000	172.500	172.500	172.500		687.500	
2.5.2	06/04/01/002	2017/A/214	06	02.02.03	Conservação e manutenção				50.000	110.000	110.000	110.000		380.000	
2.5.2	06/04/01/003	2017/A/215	06	04.07.01	Protocolo de Gestão				20.180	20.450	20.450	20.450		81.530	
2.5.2	06/04/01/004	2017/A/217	06	02.02.20	Serviços de apoio técnico				50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	
2.5.2	06/04/01/005	2017/A/218	06	02.02.01	Fornecimento de gás				52.500	372.500	372.500	372.500		1.170.000	
2.5.2	06/04/01/006	2017/A/220	06	02.01.20	Aquisição material desportivo				7.500	5.000	5.000	5.000		22.500	
2.5.2	06/04/01/007	2017/A/221	06	02.02.25	Aquisição de serviços				35.000	35.000	35.000	35.000		140.000	
2.5.2	06/04/01/008	2017/A/222	06	04.05.01.02	Obras de conservação - transferências para as Juntas de Freguesia				500	1.000	1.000	1.000		3.500	
2.5.2	06/04/01/009	2018/A/21	06	04.07.01	Contrato programa de desenvolvimento desportivo				275.000	250.000	250.000	250.000		1.025.000	
2.5.2	06/04/01/010	2017/A/224	06	02.02.19	Contratos manutenção dos equipamentos				28.000	15.000	15.000	15.000		73.000	
2.5.2	06/04/01/011	2017/A/225	06	02.02.02	Serviços de limpeza				235.500	240.000	240.000	240.000		955.500	
	06/04/02				Desporto				76.750	66.250	70.750	70.750		284.500	
2.5.2	06/04/02/001	2017/A/227	06	02.01.15	Aquisição de materiais e prémios				30.000	23.000	25.000	25.000		103.000	
2.5.2	06/04/02/002	2017/A/228	06	04.07.01	Atribuição de subsídio				35.000	32.500	35.000	35.000		137.500	
2.5.2	06/04/02/003	2017/A/230	06	02.01.20	Aquisição de material desportivo				1.500	1.000	1.000	1.000		4.500	
2.5.2	06/04/02/004	2017/A/231	06	02.02.20	Policimento				500	2.500	2.500	2.500		8.000	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
											Definida	2019	2020	2021	
2.5.2	06/04/02/005	2017/A/232	06	02.02.08	Alugueres				1.500	1.000	1.000	1.000		4.500	
2.5.2	06/04/02/006	2017/A/233	06	04.05.01.02	Atribuição de subsídios				750	1.000	1.000	1.000		3.750	
2.5.2	06/04/02/007	2017/A/234	06	02.01.21	Aquisição de materiais				2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	
2.5.2	06/04/02/008	2017/A/235	06	02.02.25	Aquisição de serviços				2.500	250	250	250		3.250	
2.5.2	06/04/02/009	2017/A/236	06	02.02.10	Transportes				2.500	2.500	2.500	2.500		10.000	
07					ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL				29.467.727	33.601.288	33.809.333	33.783.762	32.953.603	163.615.713	
07/01					Assembleia Municipal				62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	310.000	
07/01/01					Despesas Membros Assembleia Municipal				62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	310.000	
1.1.1	07/01/01/001	2017/A/1	01.01	01.02.04	Ajudas de custo				7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	35.000	
1.1.1	07/01/01/002	2017/A/2	01.01	01.02.13.03	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000	
07/02					Câmara Municipal				29.405.727	33.539.288	33.747.333	33.721.762	32.891.603	163.305.713	
07/02/01					Despesas com o pessoal				19.478.437	19.567.737	19.567.737	19.567.737	19.557.737	97.739.385	
07/02/01/001					Remunerações certas e permanentes				14.066.950	14.156.250	14.156.250	14.156.250	14.156.250	70.691.950	
1.1.1	07/02/01/001A	2017/A/3	02	01.01.01	Titulares órgãos de soberania e membros órgãos autárquicos				203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	1.015.000	
1.1.1	07/02/01/001B	2017/A/4	02	01.01.04.01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Pessoal em funções				10.050.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000	50.250.000	
1.1.1	07/02/01/001C	2017/A/5	02	01.01.04.02	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Alterações obrigatórias				110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	550.000	
1.1.1	07/02/01/001D	2017/A/6	02	01.01.04.03	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Alterações facultativas				50	50	50	50	50	250	
1.1.1	07/02/01/001E	2017/A/7	02	01.01.04.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual trabalho - Recrutamento Pessoal				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
1.1.1	07/02/01/001F	2017/A/8	02	01.01.06.01	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
1.1.1	07/02/01/001I	2017/A/9	02	01.01.06.04	Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
1.1.1	07/02/01/001J	2017/A/10	02	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença				81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	408.500	
1.1.1	07/02/01/001K	2017/A/11	02	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação				40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000	
1.1.1	07/02/01/001L	2017/A/12	02	01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação				305.000	394.300	394.300	394.300	394.300	1.882.200	
1.1.1	07/02/01/001M	2017/A/13	02	01.01.11	Representação				97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	485.000	
1.1.1	07/02/01/001N	2017/A/14	02	01.01.13	Subsídio de refeição				1.094.200	1.094.200	1.094.200	1.094.200	1.094.200	5.471.000	
1.1.1	07/02/01/001O	2017/A/15	02	01.01.14	Subsídio de férias e Natal				1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	8.825.000	
1.1.1	07/02/01/001P	2017/A/16	02	01.01.15	Remuneração por doença e maternidade/paternidade				210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	1.050.000	
07/02/01/002					Abonos variáveis ou eventuais				1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.223.700	1.213.700	6.108.500	
1.1.1	07/02/01/002A	2017/A/17	02	01.02.02	Horas extraordinárias				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	
1.1.1	07/02/01/002B	2017/A/18	02	01.02.04	Ajudas de custo				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000	
1.1.1	07/02/01/002C	2017/A/19	02	01.02.05	Abono para falhas				23.500	23.500	23.500	23.500	13.500	107.500	
1.1.1	07/02/01/002D	2017/A/20	02	01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno				99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	495.000	
1.1.1	07/02/01/002E	2017/A/21	02	01.02.11	Subsídio de turno				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	
1.1.1	07/02/01/002F	2017/A/22	02	01.02.12	Indemnização por cessação de funções				1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000	
1.1.1	07/02/01/002G	2017/A/23	02	01.02.13.03	Outros suplementos e prémios - Senhas de presença				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
1.1.1	07/02/01/002H	2017/A/24	02	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie				560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	2.800.000	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO)	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
	07/02/01/003				Segurança social					4.187.787	4.187.787	4.187.787	4.187.787	4.187.787	20.938.935
1.1.1	07/02/01/003A	2017/A/25	02	01.03.01	Encargos com a saúde					610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	3.050.000
1.1.1	07/02/01/003B	2017/A/26	02	01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens					65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	325.000
1.1.1	07/02/01/003C	2017/A/27	02	01.03.04	Outras prestações familiares					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
1.1.1	07/02/01/003E	2017/A/28	02	01.03.05.02.01	Contribuições para a segurança social - RCIFF - Caixa Geral de					2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	10.575.000
1.1.1	07/02/01/003F	2017/A/29	02	01.03.05.02.02	Contribuições para a segurança social - RCIFF - segurança social regime					1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	5.200.000
1.1.1	07/02/01/003G	2017/A/30	02	01.03.05.03	Contribuições para a segurança social - Outros					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
1.1.1	07/02/01/003H	2017/A/31	02	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais					1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.250
1.1.1	07/02/01/003I	2017/A/32	02	01.03.08	Outras pensões					60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
1.1.1	07/02/01/003J	2017/A/33	02	01.03.09.01	Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais					218.737	218.737	218.737	218.737	218.737	1.093.685
1.1.1	07/02/01/003K	2017/A/34	02	01.03.10.01	Eventualidade maternidade, paternidade e adopção					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	07/02/02				Funcionamento dos serviços municipais					7.158.283	10.645.830	10.632.830	10.632.830	10.632.830	49.702.603
	07/02/02/001				Despesas gerais de instalação					2.435.000	4.598.059	4.598.059	4.598.059	4.598.059	20.827.236
1.1.1	07/02/02/001A	2017/A/35	02	02.01.04	Aquisição de bens de limpeza e higiene					70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	370.000
1.1.1	07/02/02/001B	2017/A/36	02	02.01.14	Aquisição de outro material - peças					15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
1.1.1	07/02/02/001C	2017/A/37	02	02.02.01	Encargos de instalação					1.500.000	3.552.218	3.552.218	3.552.218	3.552.218	15.708.872
1.1.1	07/02/02/001D	2017/A/38	02	02.02.02	Aquisição de serviços de limpeza e higiene					270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.310.000
1.1.1	07/02/02/001E	2017/A/39	02	02.02.03	Conservação e manutenção					200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.240.000
1.1.1	07/02/02/001F	2017/A/40	02	02.02.04	Locação de edifícios					100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	580.000
1.1.1	07/02/02/001H	2017/A/42	02	02.02.18	Vigilância e segurança					280.000	310.841	310.841	310.841	310.841	1.523.364
	07/02/02/002				Despesas gerais operacionais					1.922.000	2.939.000	2.939.000	2.939.000	2.939.000	13.678.000
1.1.1	07/02/02/002A	2017/A/44	02	02.01.01	Materias primas e subsidiárias					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
1.1.1	07/02/02/002B	2017/A/43	02	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais					45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
1.1.1	07/02/02/002C	2017/A/45	02	02.01.08	Aquisição de material de escritório					90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	530.000
1.1.1	07/02/02/002D	2017/A/46	02	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos					1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	13.500
1.1.1	07/02/02/002E	2017/A/47	02	02.01.14	Aquisição de outro material peças					1.500	9.000	9.000	9.000	9.000	37.500
1.1.1	07/02/02/002F	2017/A/48	02	02.01.17	Ferramentas e utensílios					2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	52.500
1.1.1	07/02/02/002G	2017/A/49	02	02.01.18	Livros e documentação técnica					1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	11.000
1.1.1	07/02/02/002H	2017/A/50	02	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração					2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	12.000
1.1.1	07/02/02/002I	2017/A/51	02	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio					25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	205.000
1.1.1	07/02/02/002J	2017/A/52	02	02.01.21	Aquisição de outros bens					210.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.610.000
1.1.1	07/02/02/002K	2017/A/53	02	02.02.08	Locação de outros bens					120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	720.000
1.1.1	07/02/02/002L	2017/A/54	02	02.02.09	Comunicações					150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	990.000
1.1.1	07/02/02/002M	2017/A/55	02	02.02.10	Transportes					8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.000
1.1.1	07/02/02/002N	2017/A/56	02	02.02.12	Seguros					170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	850.000
1.1.1	07/02/02/002O	2017/A/57	02	02.02.13	Deslocações e estadas					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
1.1.1	07/02/02/002P	2017/A/58	02	02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria					50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	450.000
1.1.1	07/02/02/002Q	2017/A/59	02	02.02.15	Formação					10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	66.000
1.1.1	07/02/02/002R	2017/A/60	02	02.02.18	Vigilância e segurança					40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	240.000
1.1.1	07/02/02/002S	2017/A/63	02	02.02.19	Assistência técnica					200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
1.1.1	07/02/02/002T	2017/A/65	02	02.02.20	Outros trabalhos especializados					20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	120.000

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇAO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018	ANOS SEQUINTE				TOTAL
										Definida	2019	2020	2021	2022	
1.1.1	07/02/02/002V	2017/A/67	02	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas				250.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.450.000	
1.1.1	07/02/02/002W	2017/A/68	02	02.02.25	Outros serviços				500.000	850.000	850.000	850.000	850.000	3.900.000	
1.1.1	07/02/02/002X	2017/A/69	02	03.06.01	Outros encargos financeiros				22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	110.000	
	07/02/02/003				Despesas gerais diversas				837.884	912.884	912.884	912.884	912.884	4.489.420	
1.1.1	07/02/02/003A	2017/A/70	02	04.08.02.02	Indemnizações a particulares				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	
1.1.1	07/02/02/003B	2017/A/71	02	06.02.01.01.99	Impostos e taxas pagos pela autarquia				55.884	55.884	55.884	55.884	55.884	279.420	
1.1.1	07/02/02/003C	2017/A/72	02	06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados				475.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.475.000	
1.1.1	07/02/02/003D	2017/A/73	02	06.02.03.01	Outras restituições				10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	70.000	
1.1.1	07/02/02/003E	2017/A/74	02	06.02.03.02	IVA pago				10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	210.000	
1.1.1	07/02/02/003F	2017/A/75	02	06.02.03.04	Serviços bancários				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
1.1.1	07/02/02/003G	2017/A/76	02	06.02.03.05	Outras despesas correntes				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	
1.1.1	07/02/02/003H	2017/A/78	02	08.01.02	Indemnizações a empresas				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
1.1.1	07/02/02/003I	2017/A/79	02	11.02.01	Restituições de despesas de capital				500	500	500	500	500	2.500	
1.1.1	07/02/02/003J	2017/A/80	02	11.02.99	Outras despesas de capital				500	500	500	500	500	2.500	
	07/02/02/004				Despesas com viaturas municipais				1.121.211	1.264.199	1.264.199	1.264.199	1.264.199	6.178.007	
1.1.1	07/02/02/004A	2017/A/81	04	02.01.02.01	Gasolina				132.299	132.299	132.299	132.299	132.299	661.495	
1.1.1	07/02/02/004B	2017/A/82	04	02.01.02.02	Gasóleo				484.571	484.571	484.571	484.571	484.571	2.422.855	
1.1.1	07/02/02/004C	2017/A/84	04	02.01.02.99	Outros combustíveis ou lubrificantes				180.000	250.293	250.293	250.293	250.293	1.181.172	
1.1.1	07/02/02/004D	2017/A/86	04	02.01.04	Materiais de limpeza para viaturas				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
1.1.1	07/02/02/004E	2017/A/87	04	02.01.12	Aquisição de peças				190.000	212.695	212.695	212.695	212.695	1.040.780	
1.1.1	07/02/02/004F	2017/A/88	04	02.02.03	Conservação e manutenção viaturas				75.000	125.000	125.000	125.000	125.000	575.000	
1.1.1	07/02/02/004G	2017/A/89	04	02.02.06	Aluguer operacional de viaturas				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	
1.1.1	07/02/02/004I	2017/A/91	04	02.02.19	Contratos de assistência				500	500	500	500	500	2.500	
1.1.1	07/02/02/004J	2017/A/92	04	02.02.25	Outros serviços				35.841	35.841	35.841	35.841	35.841	179.205	
	07/02/02/005				Despesas com equipamento informático				223.188	280.688	280.688	280.688	280.688	1.345.940	
1.1.1	07/02/02/005B	2017/A/95	04	02.01.21	Aquisição de peças				10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	
1.1.1	07/02/02/005C	2017/A/96	04	02.02.03	Conservação e manutenção				10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	
1.1.1	07/02/02/005D	2017/A/98	04	02.02.05	Locação de material de informática				125.190	125.190	125.190	125.190	125.190	625.950	
1.1.1	07/02/02/005E	2017/A/99	04	02.02.19	Contratos de assistência técnica				74.498	74.498	74.498	74.498	74.498	372.490	
1.1.1	07/02/02/005F	2017/A/100	04	02.02.20	Aquisição de serviços especializados				2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	62.500	
1.1.1	07/02/02/005G	2017/A/101	04	02.02.25	Outros serviços				1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	25.000	
	07/02/02/006				Publicidade, comunicação e imagem				245.000	305.000	292.000	292.000	292.000	1.426.000	
1.1.1	07/02/02/006A	2017/A/102	09	02.02.17	Publicidade				80.000	87.000	87.000	87.000	87.000	428.000	
1.1.1	07/02/02/006B	2017/A/103	09	02.02.20	Trabalhos especializados				80.000	103.000	90.000	90.000	90.000	453.000	
1.1.1	07/02/02/006C	2017/A/104	09	02.02.25	Outros serviços				15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	135.000	
1.1.1	07/02/02/006D	2017/A/239	02	02.01.21	Outros bens				70.000	85.000	85.000	85.000	85.000	410.000	
	07/02/02/007				Bares e restaurante municipais				287.500	297.500	297.500	297.500	297.500	1.477.500	
1.1.1	07/02/02/007A	2017/A/105	02	02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas				230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.230.000	
1.1.1	07/02/02/007B	2017/A/106	02	02.01.06	Alimentação - géneros para confeccionar				34.000	44.000	44.000	44.000	44.000	210.000	

GRANDES OPÇÕES DO PLANO - 2018/2022- PAFM

CÓD. FUNC. GR.FUNÇÃO FUNÇÃO/	CÓDIGO PLANO (OBJ/PROG/PROJ/ AÇÃO)	CÓDIGO INFORMÁTICO (ANO/TIPO /NÚMERO	CLASS.ORÇ.		DESCRIÇÃO	CÓD. FREQ.	FONTE FINANCIAMENTO			PREVISÃO DE DESPESAS					
			CÓD.	CÓD.			AC	AA	FC	2018 Definida	ANOS SEQUINTE				TOTAL
											2019	2020	2021	2022	
1.1.1	07/02/02/007C	2017/A/107	02	02.01.21	Aquisição de materiais				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500	
1.1.1	07/02/02/007D	2011/A/32	02	02.02.25	Outros serviços				20.000					20.000	
	07/02/02/008				Representação Municipal				86.500	48.500	48.500	48.500	48.500	280.500	
1.1.1	07/02/02/008A	2017/A/109	01.02	02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas				20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	88.000	
1.1.1	07/02/02/008B	2017/A/110	01.02	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
1.1.1	07/02/02/008C	2017/A/111	01.02	02.01.21	Aquisição de outros materiais				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
1.1.1	07/02/02/008D	2017/A/112	01.02	02.02.11	Representação dos serviços				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	40.000	
1.1.1	07/02/02/008E	2017/A/113	02	04.07.01	Apoios diversos a Instituições				40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	
1.1.1	07/02/02/008F	2017/A/114	02	04.08.02.02	Apoios a particulares				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
	07/02/03				Serviço da dívida				2.769.007	3.325.721	3.546.766	3.521.195	2.701.036	15.863.725	
	07/02/03/001				Empréstimos de médio e longo prazo				2.769.007	3.325.721	3.546.766	3.521.195	2.701.036	15.863.725	
4.1.0	07/02/03/001A	2017/A/115	01.03	03.01.03.02	Bancos e outras instituições - Juros				223.339	172.285	161.015	148.415	137.674	842.728	
4.1.0	07/02/03/001B	2017/A/116	01.03	03.01.06.02	Serviços e fundos autónomos - Juros				1.225	975	724	472	422	3.818	
4.1.0	07/02/03/001C	2017/A/117	01.03	03.01.14.02	União Europeia - Instituições - Juros				60.992	52.366	43.166	33.607	23.675	213.806	
4.1.0	07/02/03/001D	2017/A/118	01.03	10.06.03	Bancos e outras instituições - amortização				2.195.326	2.801.398	3.033.461	3.020.235	2.222.973	13.273.393	
4.1.0	07/02/03/001E	2017/A/119	01.03	10.06.06	Serviços e fundos autónomos - amortização				62.261	62.862	63.365	63.872	51.766	304.126	
4.1.0	07/02/03/001F	2017/A/120	01.03	10.06.14	União Europeia - amortização				225.864	235.835	245.035	254.594	264.526	1.225.854	
TOTAL									44.860.852	55.999.462	55.533.382	55.711.208	51.164.465	263.269.369	

Fonte de Financiamento:
(AC) Administração Central;
(AA) Administração Autárquica;
(FC) Fundos Comunitários;

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20__