

ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL

ÍNDICE

I - MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
II – REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5
III – ORÇAMENTO MUNICIPAL	22
RESUMO DO ORÇAMENTO	25
ORÇAMENTO DA RECEITA	27
ORÇAMENTO DA DESPESA	35
IV – GRANDES OPÇÕES DO PLANO	65
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	67
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES	78
V – SERVIÇO DA DÍVIDA	99
VI – ORÇAMENTO BASEADO NA PERFORMANCE – PROJETO PILOTO	101

Mensagem do Presidente



É inegável que a sociedade portuguesa atravessa, na actualidade, um período de enorme incerteza que se tem vindo a traduzir gradualmente na falta de perspectivas individuais e no agravamento sistemático da desconfiança colectiva relativamente ao futuro.

Considero todavia que este período menos brilhante da nossa História terá que dar lugar rapidamente a um processo de mudança, que permita objectivar um futuro com melhores perspectivas de sustentabilidade, alicerçado em estruturas mais sólidas e eficientes. Importa que o ano de 2013 seja um ano de mudança, de uma mudança que signifique o início da inversão deste ciclo menos positivo.

Não existe qualquer dúvida que a administração local estará sujeita a muitas mudanças, sendo que a mais relevante será sem dúvida a reorganização administrativa das freguesias, que trará inevitavelmente questões complexas relacionadas com a identidade histórica de cada lugar.

Estando convictos que não é uma reforma administrativa que resolve os problemas diários das famílias e da comunidade. Mas entendemos que seja qual for a configuração administrativa das freguesias de Sintra que venha a ficar legalmente estabelecida, o Município irá assegurar através deste orçamento exactamente o mesmo nível de transferências para o financiamento global das juntas, que foi concretizado nos últimos anos.

Também ao nível da reorganização das Empresas públicas, o catalisador da mudança volta a ser local. Com a certeza que as empresas municipais são necessárias, existe a noção perfeita dos postos de trabalho que estas asseguram e do contributo que têm para o desenvolvimento da economia local. Como tal, também nesta matéria e independentemente de ajustamentos pontuais que possam vir a ser necessários, garante-se com o presente orçamento, exactamente o mesmo nível de financiamento que em 2012, criando

condições para que as competências que desenvolvem continuem a ser assumidas em prol da comunidade.

Outra mudança que irá ocorrer prende-se com a reorganização das estruturas municipais através de pequenos ajustamentos que visem a optimização e a fluidez dos mecanismos de funcionamento e cujo impacto será necessariamente muito pouco significativo.

Por último, iremos assistir igualmente a uma mudança política na gestão municipal, decorrente das eleições agendadas para o próximo ano, sendo por isso de crucial importância que este orçamento contribua para uma transição sem quaisquer sobressaltos financeiros e com todas as obrigações satisfeitas para com quem se relaciona com o Município.

Nesta perspectiva, gostaria de salientar a elevada execução orçamental de 2012, que pela primeira vez nas últimas décadas irá ser superior a 90%, resultando na inexistência de pagamentos em atraso a fornecedores e num prazo médio de pagamento inferior a trinta dias, factores que muito contribuirão para que o orçamento para 2013 esteja muito próximo daquilo que se entende por orçamento de base-zero, ou seja, um orçamento que incorpore, quase exclusivamente, a consideração das necessidades financeiras suficientes para assegurar a actividade do exercício.

Apesar de todas estas mudanças e da diminuição substancial dos valores do orçamento, é certo que Sintra continuará a garantir o apoio social a todos os que necessitem, manterá as condições de excelência ao nível dos vários níveis de educação, pugnará por melhorar continuamente a qualidade do serviço aos cidadãos e assegurará o apoio às associações e colectividades que desenvolvem no terreno um trabalho muitíssimo meritório em prol da comunidade.

REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

II - NORMAS REGULAMENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º

Utilização das Dotações Orçamentais

Durante o ano de 2013 a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis a curto prazo, previstos ao abrigo do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).

Artigo 2.º

Execução Orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. Segundo estes princípios a assunção de encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade.
2. 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 medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal.
3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras:
 - a) Registo de todos os compromissos assumidos no ano de 2012 e não pagos, de acordo com o plano de assunção da despesa indicado pela unidade orgânica gestora e cumprindo o disposto no n.º 8 do Dec.Lei n.º 127/2012, de junho;
 - b) Registo de todos os compromissos contratualizados para 2013, de acordo com o plano de assunção da despesa indicado pela unidade orgânica gestora e cumprindo o disposto no n.º 8 do Dec.Lei n.º 127/2012, de junho.

Artigo 3.º

Modificações ao Orçamento e às GOP's

A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das

modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, confirmando as seguintes regras:

- a) As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, não poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas para lá da contrapartida do próprio Município;
- b) As deduções de despesa de capital para reforço de despesas correntes carecem de autorização prévia do Presidente da Câmara.

Artigo 4.º

Gestão dos Bens Móveis e Imóveis da Autarquia

1. A Gestão do Património Imóvel Municipal executar-se-á nos termos do Regulamento do Património Imóvel da Autarquia e do Património Móvel de acordo com procedimentos internos.
2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano, nomeadamente o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações dos Elementos do Órgão Executivo, através de informação-proposta ou documento equivalente, designadamente contratos, após aprovação da despesa bem como da verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.

Artigo 5.º

Gestão de Stocks

1. O stock de bens será um recurso de gestão a usar apenas no estritamente necessário à execução das atividades desenvolvidas pelas unidades orgânicas.
2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período de armazenagem mínimo.
3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta, deverão ser objeto de registo no sistema de gestão de stocks, associados aos respetivos centros de custo/folha de obra.
4. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da gestão de stocks, constam do Manual de Controlo Interno.

Artigo 6.º

Contabilidade Analítica

1. A execução orçamental do ano de 2013 deverá estar refletida por centros de responsabilidade/unidade orgânica de forma a:
 - a) Permitir o apuramento de custos diretos e indiretos da mesma;
 - b) Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;
 - c) Obter a demonstração de resultados por funções e por atividades.
2. Para efeitos de operacionalização das alíneas do ponto anterior, cada unidade orgânica deverá cumprir as diretrizes emanadas pela DCCO.

RECEITA

Artigo 7.º

Arrecadação de Receitas

1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no Orçamento, conforme disposto em 2.3.4.2 – a) e b) do DL nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.
2. A liquidação e a arrecadação de receitas serão efetuadas com base na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, atualizada no corrente ano.
3. No momento da liquidação ou arrecadação da receita, os serviços deverão verificar os normativos legais e regulamentares de suporte e solicitar aos utentes (clientes particulares ou empresas) a apresentação do respetivo Número de Identificação Fiscal.
4. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar e mantidas em conta corrente.

Artigo 8.º

Alienação de imóveis

Os terrenos e edifícios a alienar contêm obrigatoriamente:

- a) Uma descrição sucinta de cada imóvel, mencionando a atual afetação e elementos cadastrais, registrais e contabilísticos;
- b) O modo previsto de alienação, considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
- c) O valor expectável de alienação, por defeito, exceto quando tal indicação prejudique manifesta e fundamentadamente a prossecução do interesse municipal.

Artigo 9º

Estorno, Anulação e Restituições de Receitas

1. Os estornos de ordens de recebimento devem ser efetuados mediante informação do serviço que solicita o estorno sempre que se verifique a sua ocorrência, fundamentando e justificando as razões do mesmo.
2. As anulações de dívida por motivo de duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar, devem ser efetuadas mediante informação do serviço que solicita anulação, autorizada superiormente pelo respetivo Vereador, fundamentando e justificando as razões para o mesmo.
3. As anulações de dívida por decisão Camarária devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada quanto ao motivo da não liquidação da dívida e com a devida autorização do Presidente da Câmara.
4. As restituições de receitas devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada do serviço gestor, e autorizada superiormente pelo Presidente da Câmara, sendo que:
 - a) Restituições do próprio ano são efetuadas através de processo da receita com emissão de RAR (Reposição Abatida à Receita) com reflexos no Controlo Orçamental da Receita;
 - b) Restituições de anos anteriores são efetuadas através de processo de despesa com emissão de OP (Ordem de Pagamento) com reflexos no Controlo Orçamental da Despesa.

DESPESA

Artigo 10.º

Princípios Gerais para a Realização da Despesa

1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e na Lei n.º 8/2012, de fevereiro (LCPA), nomeadamente:
 - a) As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se para além de serem legais, estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental ou seja, se

estiverem inscritas no Orçamento e nas GOP, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e compromisso, respetivamente;

- b) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
 - c) No caso específico do compromisso da despesa, e tendo como princípio básico a não utilização da antecipação de fundos prevista no artº 4º da LCPA, deverá atender-se à regra previsto no nº 2 do artº 8º do DL nº 127/2012 de 21 de Junho, ou seja, os compromissos serão realizados em função dos trabalhos ou fornecimentos a desenvolver mensalmente.
 - d) As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte.
2. Recomenda-se que, sempre que possível:
- a) As propostas relativas à atribuição de subsídios ou realização de transferências, bem como as propostas de adjudicação de bens e serviços, para valores superiores a 4 987,98 Euros, terão de ser acompanhadas de declaração da Segurança Social comprovativa da situação contributiva regularizada;
 - b) As propostas relativas à atribuição de subsídios ou realização de transferências, bem como as propostas de adjudicação de bens e serviços, para qualquer montante, terão de ser acompanhadas de declaração das Finanças comprovativa da situação tributária regularizada, a qual deverá mencionar que não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos ou prestações tributárias e respetivos juros.

Artigo 11.º

Conferência e Registo da Despesa

- 1. A conferência, verificação e registo inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais deverá obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis de um modo geral ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e, em particular, às regras de instrução dos processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, definidas pela Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 48/2006, de 29 de agosto.
- 2. A conferência e registo referidos no número anterior serão efetuados, consoante a especificidade e a fase de realização da despesa, pela DCCO e DGRH, nos termos referidos a seguir:
 - a) As funções de registo das operações de cabimento, compromisso, tratamento de faturas e liquidação de despesas são asseguradas pela DCCO nos termos do artigo seguinte.

- b) A DGRH assegura a informação necessária ao processamento das Despesas com Pessoal.

Artigo 12.º

Processamento de Faturas

1. As faturas justificativas da despesa realizada, deverão ser emitidas em nome da CMS e enviadas ao cuidado da Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental (DCCO) no prazo de 5 dias após a respetiva prestação (salvo, quanto a este prazo, as que titulem despesas realizadas através de Fundo Maneio), com indicação do nº do compromisso definitivo/requisição oficial e n.º do processo.
2. As faturas a liquidar deverão ser visadas, pelo dirigente do serviço responsável pela gestão do respetivo processo de contratação ou em quem o mesmo subdelegar competência para o efeito.
3. Fica estabelecido um prazo de 5 dias para a devolução de faturas visadas pelos serviços responsáveis à DCCO, conforme Despacho n.º 2-AD/2010. Se a fatura não for visada no prazo de 5 dias úteis, a mesma será devolvida ao fornecedor. Caso contrário terá de ser considerada como dívida, conforme indicação expressa da DGAL.
4. Na circunstância das faturas não se apresentarem com as condições previstas na lei e no presente normativo, cabe à DCCO devolvê-las ao fornecedor, atendendo aos prazos fiscais aplicáveis.
5. Não poderá proceder-se a pagamentos de bens e serviços ou concessão de subsídios/transferências a contribuintes do regime geral da Segurança Social de inscrição obrigatória ou empregados por conta de outrem que não apresentem declaração comprovativa da situação contributiva regularizada (pagamentos superiores a 4.987,98 Euros) e/ou declaração comprovativa das Finanças da situação tributária regularizada (pagamentos de qualquer montante), excetuando-se desta comprovação os pagamentos efetuados a alguns organismos públicos.
6. Em circunstâncias excecionais, compete ao DAF /DCCO, efetuar regularizações que não poderão exceder 5 euros relativamente a diferenças entre os valores comprometidos, faturados/processados e os valores apurados para pagamento, ou as que resultam de alterações legais, nomeadamente taxa de IVA.

Artigo 13.º

Processamento de Remunerações

1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela DCCO com informação disponibilizada pela DGRH, de acordo com as normas e instruções em vigor;
2. Deverão acompanhar as folhas de remunerações, as guias de entrega de parte dos vencimentos ou abonos penhorados, as relações dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações e os documentos relativos a pensões de alimentos, ou outros, descontados nas mesmas folhas;
3. Os documentos referentes aos vencimentos de estagiários e formandos devem ser entregues na DCCO com uma antecedência de 5 dias úteis face ao dia do pagamento dos vencimentos;
4. Em relação às avenças deve ser aplicada a mesma norma mencionada no número anterior.

Artigo 14.º

Entrega de Cauções

1. Os serviços são responsáveis pela receção das garantias em conformidade com o modelo de garantia bancária aprovado pelo Município.
2. Os serviços que rececionem cauções sob qualquer forma, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, de imediato, à DCCO (Divisão de Contabilidade e Controlo Orçamental) que procederá ao seu registo.
3. Cabe à DCCO registar contabilisticamente a receção, o reforço e a diminuição, assim como a devolução das cauções.
4. As garantias referidas no número 1 ficarão à guarda da DCCO.
5. Para efeitos de libertação de cauções os serviços responsáveis devem enviar à DCCO informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram.

Artigo 15.º

Fundos de Maneio

1. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir no ano de 2013 será desagregado por rubrica orçamental, salvo situações devidamente fundamentadas pelos Serviços e autorizadas pelo Presidente da Câmara, conforme o estipulado no Regulamento de Fundos de Maneio, aprovado em Reunião de Câmara.
2. O fundo de maneio deverá ser utilizado somente nas rubricas que foram solicitadas e aprovadas e consequentemente cabimentas. No caso especial de se concretizarem despesas não cabimentadas inicialmente, será feito um pedido de autorização superior para o efeito.
3. Tratando-se de despesas com alimentação, devem os titulares do fundo de maneio identificar no documento os participantes (sendo colaboradores, deverão incluir o respetivo nº de funcionário), bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa.

Artigo 16.º

Repartição de Encargos

Atendendo ao disposto nos n.ºs 1,2 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimento relativo a despesas que dêem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, não pode ser efetivada sem prévia autorização do respetivo órgão deliberativo, exceto nas situações em que esta autorização já foi concedida através da aprovação das GOP em que conste tal repartição.

Artigo 17.º

Compromissos plurianuais

1. Consideram-se autorizados pela Assembleia Municipal, de forma prévia e genérica, a assunção de compromissos plurianuais efetuados ou a efetuar, desde que inscritos nas Grandes Opções do Plano ou em alterações orçamentais a aprovar pelo Executivo até 31 de dezembro de 2013.
2. A Assembleia Municipal delega no Presidente da Câmara Municipal a aprovação quanto à assunção de compromissos plurianuais, relativos a despesas de funcionamento de carácter continuado e repetitivo, observando os limites impostos pelo regime da contratação pública.

Artigo 18.º

Autorizações Assumidas

1. Consideram-se automaticamente autorizadas, na data do seu vencimento, as seguintes despesas:
 - a) Vencimentos e salários;
 - b) Subsídio familiar – crianças e jovens;
 - c) Gratificações, pensões de aposentação e outras;
 - d) Encargos de empréstimos;
 - e) Rendas;
 - f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes;
2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria.

Artigo 19.º

Processos de Despesa

1. Na solicitação da abertura de processos de despesa, as unidades orgânicas devem indicar a respetiva rubrica das GOP a que corresponde.
2. No caso de investimentos planeados para o ano 2013 e seguintes, de montante superior a 500.000€, para a abertura do processo e realização de compromisso, terá de ser apresentado pelo serviço gestor um estudo do custo-benefício da obra e uma previsão dos custos de conservação e exploração do investimento realizado, para efeitos de planeamento dos encargos de funcionamento futuros.
3. As unidades orgânicas terão obrigatoriamente de proceder à revisão dos compromissos assumidos até 31 de Outubro do corrente exercício, comunicando à DAPR/DCCO quais os processos e montantes a regularizar.
4. Os compromissos assumidos para o ano de 2012 para os quais não foram apresentadas faturas, serão objeto de descabimento em 2013, não podendo esse montante ser utilizado por conta do orçamento do exercício.
5. As unidades orgânicas só poderão desenvolver processos de despesa, relativos ao ano 2013, até ao valor atribuído para a atividade do exercício.

6. O diferencial entre a dotação total prevista nas GOP para as unidades orgânicas e o valor atribuído referido no número anterior, será exclusivamente destinado à cobertura dos compromissos assumidos e não pagos que transitem de 2012.
7. Caso o diferencial indicado no número anterior se revele excessivo, o mesmo será reduzido na dotação total atribuída, aquando da primeira alteração orçamental de 2013, sendo reforçada rubrica a indicar pelo Presidente da Câmara.

Artigo 20.º

Apoios a Entidades Terceiras

1. Os apoios a entidades que prosseguem fins não lucrativos e de utilidade pública que se traduzam na redução do preço das prestações de serviços e/ou cedência de bens, carecem de proposta fundamentada do respetivo Pelouro e de informação financeira prévia do DAF, que a submeterá à decisão do Presidente da Câmara.
2. Os apoios concedidos a entidades terceiras nos termos da lei, estão sujeitos à publicitação semestral em Edital e jornais ...;
3. As unidades orgânicas responsáveis pela apresentação de proposta de concessão de apoios a entidades terceiras, deverão submeter semestralmente a reunião de Câmara, relatório sobre a aplicação dos montantes transferidos, por parte das entidades beneficiárias.

Artigo 21.º

Despesas de Deslocação

1. As deslocações em serviço e respetivo alojamento de colaboradores municipais são solicitadas ao DCP, exceto as deslocações em transporte aéreo em companhias de baixo custo. Neste caso o interessado deverá proceder à reserva direta e proceder ao pagamento, após aprovação da despesa pelo Presidente da Câmara, sendo posteriormente reembolsado contra apresentação do recibo e respetiva fundamentação.
2. A utilização de viatura própria ou transporte aéreo e as deslocações ao estrangeiro ou no país carecem sempre de autorização prévia e expressa do Presidente da Câmara.

3. Os trabalhadores e trabalhadores nomeados que beneficiem de adiantamentos para ajudas de custo e deslocações ficam obrigados a apresentar a documentação justificativa das despesas realizadas dentro de 10 dias, contados da data do seu regresso ao serviço.
4. Se dentro do prazo referido no número anterior, os documentos em apreço não tiverem sido entregues no DRH, deverá este proceder à emissão da guia de reposição abatida e proceder ao encontro de contas no vencimento, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 22.º

Reposições ao Município

1. As reposições ao Município de dinheiros indevidamente pagos devem obedecer aos seguintes procedimentos:
 - a) Por meio de guia ou por desconto em folhas de abonos;
 - b) Devem realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da receção da respetiva comunicação.
2. A reposição em prestações mensais pode ser autorizada pelo Presidente da Câmara, em casos especiais, devidamente informados pelo DAF, cujo número de prestações será fixado para cada caso, mas sem que o prazo de reembolso ou reposição possa exceder o ano económico seguinte àquele em que o despacho for proferido;
3. Em casos especiais poderá o Presidente da Câmara autorizar que o número de prestações exceda o prazo referido no número anterior, não podendo, porém, cada prestação mensal ser inferior a 5% da totalidade da quantia a repor.

TAXAS

Artigo 23.º

Tabela de Taxas e Outras Receitas para o Ano de 2013

1. Até entrada em vigor de nova tabela, a Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra vigente em 2013 corresponde à Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra vigente em 2012, com as atualizações decorrentes da taxa de inflação anual, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º da lei n.º 53-E/2006 de 29 de dezembro, a qual aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais;

2. Tal, não invalida a alteração dos valores das taxas de acordo com qualquer outro critério, que não o referido no parágrafo anterior, efetivado oportunamente mediante alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas, de acordo com fundamentação económico-financeira subjacente ao novo valor.
3. Sem prejuízo das demais normas insertas no Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, durante o ano de 2013, a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, excecionalmente e através de deliberação fundamentada, em casos de natureza social ou de relevante interesse económico para o Município, isentar ou reduzir taxas a pessoas singulares ou coletivas.
4. A interpretação dos conceitos referidos na norma que precede efetiva-se, nos termos do artigo 65º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, devendo ser respeitados na apreciação em concreto, entre outros, os princípios da igualdade entre casos similares e da proporcionalidade.

Artigo 24.º

Isenção de TRIU para 2013

Durante o ano de 2013, como forma de proteção à economia e empreendedorismo local, ficam isentos os sujeitos passivos da taxa devida pela realização, reforço e manutenção das infra-estruturas urbanas prevista no artigo 137º e seguintes do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Concelho de Sintra.

Artigo 25.º

Compensação urbanística em 2013

1. Durante o ano de 2013, em razão da conjuntura económica, só é cobrado 25% do valor da liquidação apurada em sede de compensação urbanística.
2. A todas as compensações urbanísticas que se encontram liquidadas em momento anterior a 1 de janeiro de 2013, mas que não tenham sido pagas, no todo ou em parte, é aplicável o benefício referido no número anterior, na respetiva proporção.

Artigo 26.º

Outras isenções e reduções de natureza transitória para 2013

1. Durante o ano de 2013 ficam isentos os sujeitos passivos da taxa municipal de proteção civil.
2. Durante o ano de 2013, como forma de propiciar a reabilitação do parque habitacional privado e a melhoria das condições de habitabilidade por parte de famílias em situação mais fragilizada, encontra-se reduzida em 85% a taxa referente ao pedido de vistoria de segurança e salubridade por parte de requerentes cujo agregado familiar aufera valor igual ou inferior à retribuição mínima mensal garantida, devidamente comprovado pela apresentação dos seguintes documentos:
 - a) Última declaração de rendimentos;
 - b) Declaração de rendimentos auferidos emitida pela entidade(s) pagadora(s).
3. Quando for apresentado pedido de redução nos termos do número anterior, é somente devido, com a entrada do pedido um preparo referente a 15% da taxa prevista em tabela, não se aplicando a disposição constante do nº1 do artigo 37º do Regulamento de Taxas vigente.
4. Caso se verifique na apreciação pelos serviços que o pedido constante nos nºs 2 e 3 do presente artigo não procede, será liquidada e cobrada a totalidade da taxa, sem a qual a vistoria não se realizará.
5. Durante o ano de 2013, como forma de minorar as dificuldades financeiras das instituições, é objeto de uma isenção a taxa de inspeção ou reinspeção de elevadores, quando o sujeito passivo da mesma seja um IPSS.
6. Durante o ano de 2013, como forma de minorar as dificuldades financeiras das instituições, são objeto de isenção as taxas constantes dos artigos 27º e 28º do Capítulo III, 30º a 37º do Capítulo IV, artigos 63º, 73º, a 77º-B do Capítulo IX, artigo 79º, 80º e 82º do Capítulo X da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, quando o sujeito passivo das mesmas seja a Escola Nacional de Bombeiros ou uma Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, com sede no Município de Sintra.
7. Durante o ano de 2013, encontram-se isentas das taxas referentes à licença especial de ruído, licença de recinto e das licenças atinentes à realização de provas desportivas as Freguesias do Município de Sintra.

8. Durante o ano de 2013 as taxas de instalação de postos de abastecimento de combustíveis referidas no artigo 69º da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra são reduzidas em 30% para os postos que tenham sido considerados como “low coast”, para efeitos de licenciamento, no âmbito do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Concelho de Sintra.
9. Durante o ano de 2013 são isentas temporariamente das taxas de edificação previstas nos pontos 1., 2.1. , 2.2., 2.4., 2.5. e 2.6. do artigo 9º e nos pontos 1., 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. e 2.6. do 11º da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, abrangendo as moradias *uni e bifamiliares*, *edifícios comerciais, industriais, armazéns* e de serviços que estejam concluídas no prazo máximo de um ano, após a emissão do respetivo título.
10. Caso as obras de edificação não estejam concluídas no prazo de um ano, designadamente quando seja requerido o pedido de prorrogação de prazo nos termos do artigo 58º do RJUE ou com a apresentação do pedido de autorização de utilização, é liquidada e cobrada a totalidade das taxas referidas no número anterior que forem em concreto devidas, cumulativamente com as de prorrogação, caso aplicável.
11. Sempre que se afigure necessário, para comprovar a não conclusões das obras, os serviços municipais podem verificar o estado das mesmas.
12. Durante o ano de 2013, a taxa referente à mudança de utilização prevista no artigo 15º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra, é reduzida de 60%.
13. A redução prevista no número anterior não é cumulável com a redução prevista no nº 3 do artigo 19º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Sintra para a autorização de utilização.
14. A eventual invocação de fatores não imputáveis ao requerente para não cumprimento do prazo referido no nº 10 do presente artigo, designadamente por motivos de força da natureza ou de ordem meteorológica, tendo em vista a concessão de um prazo adicional no máximo de 60 dias ao aí exposto, deve ser baseada em informação técnica da especialidade prestada pelo Instituto do Mar e da Atmosfera, a qual deve acompanhar o pedido, o qual, após parecer fundamentado por parte do serviço gestor, é sujeito ao subsequente despacho do Presidente da Câmara.

15. Durante o ano de 2013, como forma de incentivar os consumos culturais, não são cobradas entradas nos Museus Municipais, diretamente dependentes da Câmara Municipal de Sintra.

ORÇAMENTO DE ESTADO

Artigo 27.º

Orçamento de Estado

1. As opções do presente orçamento municipal, no que atine à perceção de receitas providas do Orçamento Geral de Estado para 2013 (OE), encontram-se naturalmente condicionadas às correspondentes transferências previstas no mesmo para o Município de Sintra, bem como o eventual orçamento retificativo, revisões e alterações do OE.
2. As despesas constantes do presente orçamento municipal encontram-se condicionadas às receitas efetivamente arrecadadas nos termos do número anterior, bem como da efetiva perceção de receitas próprias.

EMPRESAS MUNICIPAIS

Artigo 28.º

Empresas Municipais

Os princípios estruturantes do presente orçamento municipal vinculam, quanto a restrições e efetivação de despesa, em observância dos poderes de tutela e superintendência, as empresas municipais.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 29.º

Informação Financeira Patrimonial

1. Mensalmente o DAF deverá apresentar:
 - a) Relatório sobre a evolução da situação de Tesouraria;
 - b) Informação sobre a execução orçamental, previamente aprovado pelo Presidente da Câmara.
2. Trimestralmente, submeterá ao Presidente da Câmara, relatório com a evolução dos principais indicadores económico-financeiros.

Artigo 30.º

Dúvidas sobre a Execução do Orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação deste normativo serão esclarecidas por despacho do Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada em matéria financeira.

Artigo 31.º

Vigência do Orçamento

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentadoras da Execução Orçamental vigorarão, após a aprovação em Assembleia Municipal, a partir de 01/01/2013.

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

III - ORÇAMENTO

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano do Município de Sintra, elaborados nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com as alterações introduzidas, pela Lei n.º 5-A /2002, de 11 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POICAL) e respetivas alterações, constituem os instrumentos de gestão para o ano 2013.

A estimativa de orçamento para o próximo ano económico é de 160 milhões de euros. Comparativamente com o ano anterior, verifica-se uma redução na ordem dos 25%, incorporando o efeito do ajustamento do nível de despesa à receita efetiva esperada, que nos últimos exercícios se situou em 160 milhões de euros, não considerando a utilização de financiamento bancário nem de receitas extraordinárias.

O esforço do Município na redução e controlo da dívida permitiu criar um orçamento com um nível residual de encargos assumidos e não pagos referentes a 2012, tendo em conta o atual prazo médio de pagamentos a fornecedores de cerca de 30 dias. A restante dotação inscrita destina-se às atividades a desenvolver durante o ano de 2013.

Assim sendo, o orçamento apresentado, aproxima-se de um orçamento de base zero, assente nos objetivos financeiros estratégicos de controlo da execução orçamental, e consequentemente da dívida e do prazo médio de pagamentos, observando o determinado pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) e as imposições do Orçamento de Estado de 2013.

RECEITA	Valor	%	DESPESA	Valor	%
Receitas Correntes	145.355.535	90,85%	Despesas Correntes	129.292.830	80,81%
Impostos diretos	75.660.026	52,05%	Despesas com pessoal	45.111.020	28,19%
Impostos indirectos	6.701.135	4,61%	Aquisição de bens e serviços	40.144.790	25,09%
Taxas, multas e outras penalidades	3.492.989	2,40%	Juros e outros encargos	2.637.490	1,65%
Rendimentos de propriedade	6.310.132	4,34%	Transferências correntes	20.798.890	13,00%
Transferências correntes	50.983.063	35,07%	Subsídios	19.479.340	12,17%
Vendas de bens e serviços correntes	2.123.150	1,46%	Outras despesas correntes	1.121.300	0,70%
Outras receitas correntes	85.040	0,06%			
			Despesas de Capital	30.707.170	19,19%
Receitas de Capital	14.644.465	9,15%	Aquisição de bens de capital	17.866.340	11,17%
Venda de bens de investimento	0	0,00%	Transferências de capital	3.728.570	2,33%
Transferências de capital	4.869.681	33,25%	Passivos financeiros	9.112.260	5,70%
Passivos financeiros	8.000.000	54,63%			
Outras receitas de capital	712.000	4,86%			
Reposições não abatidas nos pagamentos	1.062.784	7,26%			
TOTAL	160.000.000	100,00%	TOTAL	160.000.000	100,00%

Do total de 160 milhões de euros previstos como receita em 2013, cerca de 22,2 milhões de euros respeitam a receita consignada cujo valor está afecto à cobertura de despesas específicas, nomeadamente, encargos com pessoal não docente das escolas básicas, actividades de enriquecimento curricular, componente de apoio à família e manutenção e apetrechamento das escolas básicas.

A receita própria estimada será de cerca de 104,2 milhões de euros, e o valor dos fundos relativos a transferências regulares da Administração Central ascenderá a cerca de 33,6 milhões de euros.

ORÇAMENTO - RESUMO

2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

RESUMO

Receitas		Despesas	
Correntes.....	145.355.535,00	Correntes.....	129.292.830,00
Capital.....	13.581.681,00	Capital.....	30.707.170,00
Outras Receitas.....	1.062.784,00		
Total.....	160.000.000,00	Total.....	160.000.000,00

Órgão executivo

Em de 20

Órgão deliberativo

Em de 20

ORÇAMENTO - RECEITAS

2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
RECEITA		RECEITA	160.000.000,00
	01	Impostos directos	75.660.026,00
	01.02	Outros	75.660.026,00
	01.02.02	IMI- Imposto Municipal sobre Imóveis	52.000.000,00
	01.02.03	Imposto Unico de Circulação	7.700.000,00
	01.02.04	IMT- Imposto Mun. s/ Trans. Onerosas de Imóveis	9.800.000,00
	01.02.05	Derrama	6.100.000,00
	01.02.07	Impostos abolidos	60.016,00
	01.02.07.01	Contribuição Autárquica	37.000,00
	01.02.07.02	Imposto Municipal de SISA	23.000,00
	01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	16,00
	01.02.99	Impostos Directos Diversos	10,00
	01.02.99.01	Contribuição Especial	10,00
	02	Impostos indirectos	6.701.135,00
	02.02	Outros	6.701.135,00
	02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	6.701.135,00
	02.02.06.02	Loteamentos e Obras	491.000,00
	02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	4.699.467,00
	02.02.06.03.01	Ocupação do Solo	1.500.000,00
	02.02.06.03.02	Ocupação do Subsolo	3.130.000,00
	02.02.06.03.03	Ocupação do Espaço Aéreo	69.467,00
	02.02.06.05	Publicidade	867.880,00
	02.02.06.08	Arrendamento Urbano	10,00
	02.02.06.09	Controlo de Ruído	83,00
	02.02.06.09.01	Emissão de Pareceres	12,00
	02.02.06.09.02	Emissão de Licença Especial de Ruído	71,00
	02.02.06.10	Aferição de Pesos e Medidas	52.177,00
	02.02.06.10.01	Metrologia - Taxa de Serviço	33.205,00
	02.02.06.10.02	Metrologia - Taxa de Deslocação	18.972,00
	02.02.06.11	Taxa Emolumentos Serviços de Secretaria	299.282,00
	02.02.06.11.01	Assuntos Administrativos	3.539,00
	02.02.06.11.02	Urbanismo	295.743,00
	02.02.06.99	Outros	291.236,00
	02.02.06.99.01	Taxa Municipal Direitos Passagem	194.106,00
	02.02.06.99.03	Licença Equip. Abastecimento Carburantes Líquidos	83.601,00
	02.02.06.99.05	Licença Utilização Estabelecimentos	13.164,00
	02.02.06.99.08	Licenciamentos Industriais	163,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	02.02.06.99.09	Exploração Máquinas Diversão	202,00
	04	Taxas, multas e outras penalidades	3.492.989,00
	04.01	Taxas	2.233.083,00
	04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	2.233.083,00
	04.01.23.01	Mercados e feiras	483.282,00
	04.01.23.01.01	Vila Velha	1.553,00
	04.01.23.01.02	Estefânea	44.970,00
	04.01.23.01.03	Várzea	8.817,00
	04.01.23.01.04	Mucifal	4.165,00
	04.01.23.01.05	Casal de Cambra	30.881,00
	04.01.23.01.06	Queluz	46.091,00
	04.01.23.01.07	Rio de Mouro	96.390,00
	04.01.23.01.08	Tapada de Mercês	83.942,00
	04.01.23.01.09	Agualva	71.397,00
	04.01.23.01.10	São Carlos	10.715,00
	04.01.23.01.11	Fanares	20.656,00
	04.01.23.01.12	Mira Sintra	1.000,00
	04.01.23.01.13	Cacém	62.677,00
	04.01.23.01.99	Averbamentos	28,00
	04.01.23.02	Loteamentos e Obras	410.338,00
	04.01.23.03	Ocupação Via Pública	1.526,00
	04.01.23.05	Caça, Uso e Porte de Arma	796,00
	04.01.23.07	Arrendamento Urbano	549,00
	04.01.23.08	Licenciamento de Acções Diversas	58,00
	04.01.23.08.01	Revestimento Vegetal	58,00
	04.01.23.09	Licenciamento Actividades Diversas	1.389,00
	04.01.23.09.01	Guarda Nocturno	216,00
	04.01.23.09.02	Venda Ambulante, Feirantes Produtores Agrícolas e	288,00
	04.01.23.09.04	Realização de Acampamentos	10,00
	04.01.23.09.06	Realização de Fogueiras e Queimadas	148,00
	04.01.23.09.07	Realização de Leilões	727,00
	04.01.23.10	Licença de Espectác, Divert Públicos e Provas Desp	1.055,00
	04.01.23.11	Cemitérios	85.344,00
	04.01.23.12	Manutenção e Inspeção de Equipamento	645.752,00
	04.01.23.12.01	Elevadores	645.752,00
	04.01.23.99	Outras	602.994,00
	04.01.23.99.02	Taxa Emissão Certificado Registo	4.496,00
	04.01.23.99.03	Taxas de Emolumentos de Serviços Prestados	493.749,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	04.01.23.99.04	Condução e Trânsito na Via Pública	289,00
	04.01.23.99.05	Vendedores Ambulantes, Feirantes e Prod. Agrícolas	1.346,00
	04.01.23.99.06	Horários de Funcionamento	93.075,00
	04.01.23.99.07	Licença Especial de Ruído	6.327,00
	04.01.23.99.08	Licença Transporte Veículos Ligeiros Passageiros	3.376,00
	04.01.23.99.99	Outros	336,00
	04.02	Multas e outras penalidades	1.259.906,00
	04.02.01	Juros de Mora	678.067,00
	04.02.02	Juros Compensatórios	51.800,00
	04.02.03	Multas/ Coimas Código Estrada	226.476,00
	04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	266.270,00
	04.02.05	Taxa de Relaxe e Outras	35.203,00
	04.02.06	Custas de Tribunal	1.976,00
	04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	114,00
	05	Rendimentos da propriedade	6.310.132,00
	05.02	Juros-Sociedades Financeiras	800.000,00
	05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	800.000,00
	05.02.01.01	Juros Depósitos	800.000,00
	05.07	Dividend.partic.lucros socied. e quase-soc.não fin	70.010,00
	05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	10,00
	05.07.03	Empresas Privadas	70.000,00
	05.10	Rendas	5.415.122,00
	05.10.01	Terrenos	150.000,00
	05.10.99	Outros	5.265.122,00
	05.10.99.01	Contrato de Concessão EDP	5.207.122,00
	05.10.99.99	Outros	58.000,00
	05.11	Activos Incorpóreos	25.000,00
	05.11.01	Adjudicações	25.000,00
	06	Transferências correntes	50.983.063,00
	06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	12.500,00
	06.01.01	Públicas	11.500,00
	06.01.01.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	1.500,00
	06.01.01.99	Outras	10.000,00
	06.01.02	Privadas	1.000,00
	06.01.02.01	Empresas Privadas	1.000,00
	06.03	Administração central	50.970.563,00
	06.03.01	Estado	30.939.856,00
	06.03.01.01	Fundo Equilibrio Financeiro	10.545.444,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	06.03.01.02	Fundo Social Municipal	5.009.514,00
	06.03.01.03	Participação IRS	15.384.898,00
	06.03.05	Estado-Participação nacional em projectos	19.795.863,00
	06.03.05.05	Refeições Escolares - 1.º Ciclo	1.070.200,00
	06.03.05.06	Enriquecimento Curricular - 1.º Ciclo	4.255.388,00
	06.03.05.08	Jardins Infância Tecn. Acção Educativa	448.000,00
	06.03.05.09	Transportes Escolares - 3.º Ciclo	425.647,00
	06.03.05.11	Financiamento Gabinete Técnico Florestal	24.000,00
	06.03.05.12	Comissão Protecção Crianças e Jovens (CPCJ)	45.000,00
	06.03.05.14	Fundo Florestal Permanente	1.997,00
	06.03.05.18	CAF - Prolongamento de Horário	535.094,00
	06.03.05.19	CAF - Refeições Escolares	1.024.320,00
	06.03.05.20	Manutenção e Apetrechamento de Escolas Básicas	280.000,00
	06.03.05.21	Pessoal não docente - EB e Educ. Pré-Escolar	11.685.217,00
	06.03.05.99	Outros Financiamentos Nacionais	1.000,00
	06.03.06	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	234.844,00
	06.03.06.19	Rumos de Futuro	2.665,00
	06.03.06.23	Gestão Relacionamento c/ Cidadão-SAMA-POR Lx	16.316,00
	06.03.06.24	Projecto Optim. Proc. Lic.Activ. Econ.-SAMA-POR Lx	14.537,00
	06.03.06.26	Plano Formação - POPH	31.214,00
	06.03.06.28	Orquestras Sinfónicas Juvenis PORLISBOA	63.800,00
	06.03.06.29	Gabinete de Inserção Profissional IEFEP	7.464,00
	06.03.06.31	I AM ROMA: Changing Mindsets	90.135,00
	06.03.06.32	Quality in Education: Comenius Regio	8.713,00
	07	Venda de bens e serviços correntes	2.123.150,00
	07.01	Venda de bens	517.600,00
	07.01.03	Publicações e impressos	320.000,00
	07.01.05	Bens inutilizados	170.500,00
	07.01.05.01	Sucata	170.000,00
	07.01.05.02	Papel destruído	500,00
	07.01.12	Bens não duradouros	22.100,00
	07.01.12.03	Venda de livros e outros	12.000,00
	07.01.12.04	Venda livretes e chapas de identificação	100,00
	07.01.12.05	Mercados e Feiras	10.000,00
	07.01.99	Outros	5.000,00
	07.02	Serviços	456.550,00
	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	40.000,00
	07.02.01.01	Mercados e Feiras	25.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	07.02.01.03	Bens Imóveis	10.000,00
	07.02.01.99	Outros	5.000,00
	07.02.09	Serviços específicos das autarquias	394.550,00
	07.02.09.02	Resíduos sólidos	500,00
	07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	30.000,00
	07.02.09.03.03	Eléctrico de Sintra	30.000,00
	07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	212.000,00
	07.02.09.04.01	Casa Acessível	2.000,00
	07.02.09.04.99	Outros	210.000,00
	07.02.09.06	Mercados e Feiras	4.000,00
	07.02.09.06.01	Limpeza	1.000,00
	07.02.09.06.99	Outros	3.000,00
	07.02.09.10	Vistorias	13.410,00
	07.02.09.10.01	Vistorias - Urbanismo	400,00
	07.02.09.10.02	Vistorias - Habitação	10.000,00
	07.02.09.10.03	Vistorias Espectáculos, Restauração e Bebidas	10,00
	07.02.09.10.04	Vistorias - Gab. Médico Veterinário	3.000,00
	07.02.09.11	Serviços Culturais e Recreativos	7.030,00
	07.02.09.11.01	Bibliotecas	5.000,00
	07.02.09.11.04	Auditórios	10,00
	07.02.09.11.05	Salas Municipais	2.000,00
	07.02.09.11.06	Seminários Exposições e Similares	10,00
	07.02.09.11.99	Outros Serviços Culturais e Recreativos	10,00
	07.02.09.12	Reembolso de Chamadas telefónicas de particulares	500,00
	07.02.09.13	Serviço Médico Veterinário	30.000,00
	07.02.09.16	Remoção de Veículos	24.000,00
	07.02.09.16.01	Reboque	10.000,00
	07.02.09.16.02	Depósito	14.000,00
	07.02.09.17	Serviços Postais	100,00
	07.02.09.18	Serviços Administrativos	42.500,00
	07.02.09.18.01	Custas	20.000,00
	07.02.09.18.02	Assuntos Administrativos	22.000,00
	07.02.09.18.03	Informação Geográfica	500,00
	07.02.09.19	Encargos Cobrança Receita	10,00
	07.02.09.21	Filmagens / Sessões Fotográficas	500,00
	07.02.09.22	Serviços Prestados pela Policia Municipal	30.000,00
	07.02.99	Outros	22.000,00
	07.03	Rendas	1.149.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	07.03.01	Habituação	1.028.000,00
	07.03.01.01	Habituação Social	1.000.000,00
	07.03.01.02	Habituação não Social	28.000,00
	07.03.02	Edifícios	120.000,00
	07.03.99	Outras	1.000,00
	07.03.99.99	Outras rendas	1.000,00
	08	Outras receitas correntes	85.040,00
	08.01	Outras	85.040,00
	08.01.99	Outras	85.040,00
	08.01.99.02	Indemnização estragos prov. outrém viat. e equip A	80.000,00
	08.01.99.03	IVA reembolsado	10,00
	08.01.99.04	IVA - Inversão Liquidação	10,00
	08.01.99.05	Imposto de Selo sobre processos	10,00
	08.01.99.06	Serviço de Metrologia - Instituto Português da Qua	10,00
	08.01.99.99	Diversas	5.000,00
	10	Transferências de capital	4.869.681,00
	10.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00
	10.01.02	Privadas	45.000,00
	10.01.02.01	Cauções e depósitos de garantias	45.000,00
	10.02	Sociedades financeiras	20,00
	10.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	10,00
	10.02.01.01	Cauções e depósitos de garantia	10,00
	10.02.02	Companhias de seguros e fundos de pensões	10,00
	10.03	Administração central	4.774.661,00
	10.03.01	Estado	3.962.601,00
	10.03.01.01	Fundo de Equilibrio Financeiro	2.636.361,00
	10.03.01.04	Cooperação Técnica Financeira	1.326.240,00
	10.03.01.04.01	Contrato-Prog. Bibliot. Mun.Sintra/C.Mantero(IPLB)	16.904,00
	10.03.01.04.05	Construção Ligação Nó IC16 - Estradas Portugal	51.985,00
	10.03.01.04.09	ProMuseus-Prog.Apoio Museus Rede Portug.Museus	4.415,00
	10.03.01.04.11	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Padre Alberto	94.341,00
	10.03.01.04.13	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Colaride	117.741,00
	10.03.01.04.14	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Serra das Mina	143.863,00
	10.03.01.04.15	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Visconde da Ju	895.991,00
	10.03.01.04.99	Outros financiamentos nacionais	1.000,00
	10.03.07	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	812.060,00
	10.03.07.04	Contrato Programa - POLIS	718.324,00
	10.03.07.10	Escola Básica 1 Varge Mondar	67.815,00

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Exercício: 2013

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	10.03.07.12	Requalif. Rede Esc. - PORLISBOA - Esc.Bas. Sarrazo	13.732,00
	10.03.07.13	Requalif. Rede Esc. - PORLISBOA - EB1 Algueirão	12.189,00
	10.08	Famílias	50.000,00
	10.08.01	Famílias	50.000,00
	10.08.01.01	Obras Recuperação Casal Cambra	50.000,00
	12	Passivos financeiros	8.000.000,00
	12.05	Empréstimos de curto prazo	8.000.000,00
	12.05.02	Sociedades financeira	8.000.000,00
	12.05.02.99	Outros	8.000.000,00
	13	Outras receitas de capital	712.000,00
	13.01	Outras	712.000,00
	13.01.01	Indemnizações	10.000,00
	13.01.03	Compensação Urbanística	700.000,00
	13.01.99	Outras	2.000,00
	15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.062.784,00
	15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.062.784,00
	15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.062.784,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			145.355.535,00
			Receitas Correntes
			Receitas Capital
			Outras Receitas
			13.581.681,00
			1.062.784,00
			160.000.000,00

Em _____ de Órgão executivo 20____

Em _____ de Órgão deliberativo 20____

ORÇAMENTO - DESPESAS 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
01		Administração Autárquica	27.228.870,00	51.386.500,00	78.615.370,00
01.01		Assembleia Municipal	76.700,00	0,00	76.700,00
01.01.00		Assembleia Municipal	76.700,00	0,00	76.700,00
	01	Despesas com o pessoal	65.310,00	0,00	65.310,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	65.310,00	0,00	65.310,00
	01.02.04	Ajudas de custo	7.500,00	0,00	7.500,00
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	57.810,00	0,00	57.810,00
	01.02.13.02	Outros	57.810,00	0,00	57.810,00
	01.02.13.02.01	Senhas de presença	57.810,00	0,00	57.810,00
	02	Aquisição de bens e serviços	11.390,00	0,00	11.390,00
	02.02	Aquisição de serviços	11.390,00	0,00	11.390,00
	02.02.10	Transportes	11.390,00	0,00	11.390,00
01.02		Câmara Municipal	13.280.560,00	49.475.970,00	62.756.530,00
01.02.00		Câmara Municipal	13.280.560,00	49.475.970,00	62.756.530,00
	01	Despesas com o pessoal	13.049.510,00	0,00	13.049.510,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	3.274.050,00	0,00	3.274.050,00
	01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros de órgãos aut	197.830,00	0,00	197.830,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.270.710,00	0,00	1.270.710,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.190.710,00	0,00	1.190.710,00
	01.01.04.04	Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho	80.000,00	0,00	80.000,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	296.640,00	0,00	296.640,00
	01.01.06	Pessoal contratado a termo	77.500,00	0,00	77.500,00
	01.01.06.01	Pessoal em funções	77.500,00	0,00	77.500,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	480.600,00	0,00	480.600,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	320.600,00	0,00	320.600,00
	01.01.07.02	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa colectiv	160.000,00	0,00	160.000,00
	01.01.11	Representação	43.840,00	0,00	43.840,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	87.940,00	0,00	87.940,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	12.400,00	0,00	12.400,00
	01.01.13.03	Subsídio de refeição - Membros	6.770,00	0,00	6.770,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	68.770,00	0,00	68.770,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	158.990,00	0,00	158.990,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	12.060,00	0,00	12.060,00
	01.01.14.01.03	Pessoal além dos quadros	370,00	0,00	370,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	11.690,00	0,00	11.690,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	146.930,00	0,00	146.930,00
	01.01.14.02.01	Titulares órgãos soberania e membros de órgãos aut	16.500,00	0,00	16.500,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	24.720,00	0,00	24.720,00
	01.01.14.02.04	Pessoal contratado a termo	6.460,00	0,00	6.460,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	99.250,00	0,00	99.250,00
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	660.000,00	0,00	660.000,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	771.820,00	0,00	771.820,00
	01.02.02	Horas extraordinárias	281.500,00	0,00	281.500,00
	01.02.04	Ajudas de custo	11.950,00	0,00	11.950,00
	01.02.05	Abono para falhas	77.650,00	0,00	77.650,00
	01.02.06	Formação	11.770,00	0,00	11.770,00
	01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno	1.950,00	0,00	1.950,00
	01.02.11	Subsídio de turno	200.000,00	0,00	200.000,00
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	11.000,00	0,00	11.000,00
	01.02.13.02	Outros	11.000,00	0,00	11.000,00
	01.02.13.02.01	Senhas de presença	10.000,00	0,00	10.000,00
	01.02.13.02.99	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	176.000,00	0,00	176.000,00
	01.02.14.01	Subsídio de risco	176.000,00	0,00	176.000,00
	01.03	Segurança social	9.003.640,00	0,00	9.003.640,00
	01.03.01	Encargos com a saúde	2.030.500,00	0,00	2.030.500,00
	01.03.01.01	Encargos com a saúde - pessoal	230.500,00	0,00	230.500,00
	01.03.01.02	Encargos com a saúde - entidades	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	143.000,00	0,00	143.000,00
	01.03.04	Outras prestações familiares	40.000,00	0,00	40.000,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social	6.571.680,00	0,00	6.571.680,00
	01.03.05.01	Assistênciadoença dos funcionários públicos (ADSE)	100,00	0,00	100,00
	01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP)	6.566.910,00	0,00	6.566.910,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.894.410,00	0,00	4.894.410,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	1.672.500,00	0,00	1.672.500,00
	01.03.05.05	SAMS	1.760,00	0,00	1.760,00
	01.03.05.07	Fundo de Pensões	2.910,00	0,00	2.910,00
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	13.500,00	0,00	13.500,00
	01.03.06.01	Reembolsos	13.500,00	0,00	13.500,00
	01.03.09	Seguros	4.960,00	0,00	4.960,00
	01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho e doenças profis	4.960,00	0,00	4.960,00
	01.03.10	Outras despesas Segurança Social	200.000,00	0,00	200.000,00
	01.03.10.01	Eventualidade Matern., patern. e adopção	200.000,00	0,00	200.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	230.680,00	13.630.360,00	13.861.040,00
	02.01	Aquisição de bens	81.320,00	33.440,00	114.760,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	20.000,00	20.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	81.320,00	3.920,00	85.240,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	3.540,00	3.540,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	3.540,00	3.540,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4.980,00	4.980,00
	02.02	Aquisição de serviços	149.360,00	13.596.920,00	13.746.280,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	700.000,00	700.000,00
	02.02.04	Locação de edifícios	38.080,00	1.510,00	39.590,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	63.460,00	63.460,00
	02.02.10	Transportes	4.610,00	0,00	4.610,00
	02.02.11	Representação dos serviços	7.680,00	0,00	7.680,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	32.620,00	32.620,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	94.250,00	0,00	94.250,00
	02.02.15	Formação	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	2.310,00	2.310,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	8.410,00	8.410,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.140,00	12.766.610,00	12.767.750,00
	02.02.25	Outros serviços	3.600,00	20.000,00	23.600,00
	04	Transferências correntes	0,00	12.409.350,00	12.409.350,00
	04.03	Administração central	0,00	174.490,00	174.490,00
	04.03.01	Estado	0,00	174.490,00	174.490,00
	04.05	Administração local	0,00	10.365.380,00	10.365.380,00
	04.05.01	Continente	0,00	10.365.380,00	10.365.380,00
	04.05.01.02	Freguesias	0,00	8.044.610,00	8.044.610,00
	04.05.01.04	Associações de municípios	0,00	2.272.020,00	2.272.020,00
	04.05.01.07	Assembleias distritais	0,00	48.750,00	48.750,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.841.720,00	1.841.720,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.841.720,00	1.841.720,00
	04.07.01.01	CCD	0,00	250.000,00	250.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	1.591.720,00	1.591.720,00
	04.08	Famílias	0,00	2.000,00	2.000,00
	04.08.02	Outras	0,00	2.000,00	2.000,00
	04.09	Resto do Mundo	0,00	25.760,00	25.760,00
	04.09.02	União Europeia - Países membros	0,00	25.760,00	25.760,00
	05	Subsídios	0,00	19.479.340,00	19.479.340,00
	05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	19.479.340,00	19.479.340,00
	05.01.01	Públicas	0,00	19.479.340,00	19.479.340,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	05.01.01.01	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	19.479.340,00	19.479.340,00
	05.01.01.01.01	HPEM	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
	05.01.01.01.02	Educa	0,00	11.736.340,00	11.736.340,00
	05.01.01.01.03	Sintra Quorum	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00
	06	Outras despesas correntes	370,00	450.000,00	450.370,00
	06.02	Diversas	370,00	450.000,00	450.370,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	450.000,00	450.000,00
	06.02.03	Outras	370,00	0,00	370,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	120,00	0,00	120,00
	06.02.03.05	Outras	250,00	0,00	250,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.462.040,00	1.462.040,00
	07.01	Investimentos	0,00	528.300,00	528.300,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	478.000,00	478.000,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	0,00	478.000,00	478.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	12.260,00	12.260,00
	07.01.12	Artigos e objectos de valor	0,00	9.530,00	9.530,00
	07.01.15	Outros investimentos	0,00	28.510,00	28.510,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	933.740,00	933.740,00
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	933.740,00	933.740,00
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	933.740,00	933.740,00
	08	Transferências de capital	0,00	2.044.880,00	2.044.880,00
	08.01	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	179.700,00	179.700,00
	08.01.02	Privadas	0,00	179.700,00	179.700,00
	08.01.02.02	Sanest	0,00	179.700,00	179.700,00
	08.05	Administração local	0,00	1.519.430,00	1.519.430,00
	08.05.01	Continente	0,00	1.519.430,00	1.519.430,00
	08.05.01.02	Freguesias	0,00	1.519.430,00	1.519.430,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	325.750,00	325.750,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	325.750,00	325.750,00
	08.07.01.02	Igrejas	0,00	25.750,00	25.750,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	300.000,00	300.000,00
	08.08	Famílias	0,00	20.000,00	20.000,00
	08.08.02	Outras	0,00	20.000,00	20.000,00
01.03		Operações Financeiras	11.904.850,00	0,00	11.904.850,00
01.03.00		Operações Financeiras	11.904.850,00	0,00	11.904.850,00
	03	Juros e outros encargos	2.637.490,00	0,00	2.637.490,00
	03.01	Juros da dívida pública	2.637.100,00	0,00	2.637.100,00
	03.01.03	Soc. financ. - Bancos e outras instit. financeiras	2.637.100,00	0,00	2.637.100,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	03.01.03.01	Empréstimos de curto prazo	500.000,00	0,00	500.000,00
	03.01.03.01.01	Empréstimos de curto prazo	500.000,00	0,00	500.000,00
	03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	2.137.100,00	0,00	2.137.100,00
	03.01.03.02.02	Empréstimos de m/l prazos	2.137.100,00	0,00	2.137.100,00
	03.05	Outros juros	170,00	0,00	170,00
	03.05.02	Outros juros	170,00	0,00	170,00
	03.06	Outros encargos financeiros	220,00	0,00	220,00
	03.06.01	Outros encargos financeiros	220,00	0,00	220,00
	06	Outras despesas correntes	155.100,00	0,00	155.100,00
	06.02	Diversas	155.100,00	0,00	155.100,00
	06.02.01	Impostos e taxas	137.100,00	0,00	137.100,00
	06.02.03	Outras	18.000,00	0,00	18.000,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	18.000,00	0,00	18.000,00
	10	Passivos financeiros	9.112.260,00	0,00	9.112.260,00
	10.06	Empréstimos	9.112.260,00	0,00	9.112.260,00
	10.06.03	Soc. financ. - Bancos e outras instit. financeiras	9.112.260,00	0,00	9.112.260,00
	10.06.03.02	Outros	9.112.260,00	0,00	9.112.260,00
01.04		Gab.Mun.Auditoria, Part.Mun.,A.Metro.Com	163.980,00	0,00	163.980,00
01.04.00		Gab.Mun.Auditoria, Part.Mun.,A.Metro.Com	163.980,00	0,00	163.980,00
	01	Despesas com o pessoal	163.980,00	0,00	163.980,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	163.980,00	0,00	163.980,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	141.450,00	0,00	141.450,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	141.450,00	0,00	141.450,00
	01.01.11	Representação	3.420,00	0,00	3.420,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	6.600,00	0,00	6.600,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	6.600,00	0,00	6.600,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	12.510,00	0,00	12.510,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	720,00	0,00	720,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	720,00	0,00	720,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	11.790,00	0,00	11.790,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	11.790,00	0,00	11.790,00
01.05		Gab. Mun.Rel.Publicas, Intern. e Comunic	387.230,00	108.150,00	495.380,00
01.05.00		Gab. Mun.Rel.Publicas, Intern. e Comunic	387.230,00	108.150,00	495.380,00
	01	Despesas com o pessoal	387.230,00	0,00	387.230,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	387.230,00	0,00	387.230,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	322.490,00	0,00	322.490,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	322.490,00	0,00	322.490,00
	01.01.11	Representação	3.420,00	0,00	3.420,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.13	Subsídio de refeição	26.500,00	0,00	26.500,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	26.500,00	0,00	26.500,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	34.820,00	0,00	34.820,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	7.940,00	0,00	7.940,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	7.940,00	0,00	7.940,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	26.880,00	0,00	26.880,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	26.880,00	0,00	26.880,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	108.150,00	108.150,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	500,00	500,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	107.650,00	107.650,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	500,00	500,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	500,00	500,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	97.220,00	97.220,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	9.430,00	9.430,00
01.06		Gab.Mun.Apoio.Mun. e Controlo Processos	604.570,00	92.830,00	697.400,00
01.06.00		Gab.Mun.Apoio.Mun. e Controlo Processos	604.570,00	92.830,00	697.400,00
	01	Despesas com o pessoal	604.570,00	0,00	604.570,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	604.570,00	0,00	604.570,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	505.200,00	0,00	505.200,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	505.200,00	0,00	505.200,00
	01.01.11	Representação	3.420,00	0,00	3.420,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	42.330,00	0,00	42.330,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	42.330,00	0,00	42.330,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	53.620,00	0,00	53.620,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	11.520,00	0,00	11.520,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	11.520,00	0,00	11.520,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	42.100,00	0,00	42.100,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	42.100,00	0,00	42.100,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	61.320,00	61.320,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	2.510,00	2.510,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	2.510,00	2.510,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	2.510,00	2.510,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	58.810,00	58.810,00
	02.02.15	Formação	0,00	5.750,00	5.750,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	53.060,00	53.060,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	31.510,00	31.510,00
	07.01	Investimentos	0,00	31.510,00	31.510,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	07.01.07	Equipamento de informática	0,00	6.910,00	6.910,00
	07.01.08	Software informático	0,00	24.600,00	24.600,00
01.07		Gab.Mun.Apoio Orgãos Municipais	136.850,00	0,00	136.850,00
01.07.00		Gab.Mun.Apoio Orgãos Municipais	136.850,00	0,00	136.850,00
	01	Despesas com o pessoal	136.850,00	0,00	136.850,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	136.850,00	0,00	136.850,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	93.800,00	0,00	93.800,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	93.800,00	0,00	93.800,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.140,00	0,00	22.140,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	22.140,00	0,00	22.140,00
	01.01.11	Representação	3.420,00	0,00	3.420,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	8.360,00	0,00	8.360,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	8.360,00	0,00	8.360,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	9.130,00	0,00	9.130,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	1.310,00	0,00	1.310,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.310,00	0,00	1.310,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	7.820,00	0,00	7.820,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	7.820,00	0,00	7.820,00
01.08		Div. Plano Director Municipal Sintra	152.790,00	0,00	152.790,00
01.08.00		Div. Plano Director Municipal Sintra	152.790,00	0,00	152.790,00
	01	Despesas com o pessoal	152.790,00	0,00	152.790,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	152.790,00	0,00	152.790,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	103.530,00	0,00	103.530,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	103.530,00	0,00	103.530,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	29.140,00	0,00	29.140,00
	01.01.11	Representação	2.170,00	0,00	2.170,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	6.670,00	0,00	6.670,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	1.130,00	0,00	1.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	5.540,00	0,00	5.540,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	11.280,00	0,00	11.280,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	220,00	0,00	220,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	220,00	0,00	220,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	11.060,00	0,00	11.060,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	2.430,00	0,00	2.430,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	8.630,00	0,00	8.630,00
01.09		Serviço Municipal Protecção Civil	235.250,00	1.709.550,00	1.944.800,00
01.09.00		Serviço Municipal Protecção Civil	235.250,00	1.709.550,00	1.944.800,00
	01	Despesas com o pessoal	235.250,00	0,00	235.250,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01	Remunerações certas e permanentes	235.250,00	0,00	235.250,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	190.000,00	0,00	190.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	190.000,00	0,00	190.000,00
	01.01.11	Representação	2.170,00	0,00	2.170,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	19.610,00	0,00	19.610,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	19.610,00	0,00	19.610,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	23.470,00	0,00	23.470,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	7.630,00	0,00	7.630,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	7.630,00	0,00	7.630,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	15.840,00	0,00	15.840,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	15.840,00	0,00	15.840,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	9.420,00	9.420,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	1.200,00	1.200,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	700,00	700,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	250,00	250,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	250,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	8.220,00	8.220,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	200,00	200,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.200,00	1.200,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	6.820,00	6.820,00
	04	Transferências correntes	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.358.500,00	1.358.500,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	7.500,00	7.500,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	19.500,00	19.500,00
	06.02	Diversas	0,00	19.500,00	19.500,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	19.500,00	19.500,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	22.130,00	22.130,00
	07.01	Investimentos	0,00	22.130,00	22.130,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	22.130,00	22.130,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	22.130,00	22.130,00
	08	Transferências de capital	0,00	300.000,00	300.000,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	300.000,00	300.000,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	300.000,00	300.000,00
	08.07.01.03	Bombeiros	0,00	300.000,00	300.000,00
01.10		Classes Inactivas	43.000,00	0,00	43.000,00
01.10.00		Classes Inactivas	43.000,00	0,00	43.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01	Despesas com o pessoal	43.000,00	0,00	43.000,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	30.000,00	0,00	30.000,00
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	30.000,00	0,00	30.000,00
	01.03	Segurança social	13.000,00	0,00	13.000,00
	01.03.08	Outras pensões	13.000,00	0,00	13.000,00
	01.03.08.01	Outras - Acidentes de trabalho	13.000,00	0,00	13.000,00
01.11		Serviço Municipal Informação Consumidor	243.090,00	0,00	243.090,00
01.11.00		Serviço Mun. Infor. ao Consumidor	243.090,00	0,00	243.090,00
	01	Despesas com o pessoal	243.090,00	0,00	243.090,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	243.090,00	0,00	243.090,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	207.640,00	0,00	207.640,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	207.640,00	0,00	207.640,00
	01.01.11	Representação	2.170,00	0,00	2.170,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	13.430,00	0,00	13.430,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	13.430,00	0,00	13.430,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	19.850,00	0,00	19.850,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	2.540,00	0,00	2.540,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	2.540,00	0,00	2.540,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	17.310,00	0,00	17.310,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	17.310,00	0,00	17.310,00
02		Dir Municipal Administrat. e Policia Mun	2.871.890,00	410.090,00	3.281.980,00
02.00		Direcção Municipal	118.390,00	0,00	118.390,00
02.00.00		Dir Mun Administ. e Policia Municipal	118.390,00	0,00	118.390,00
	01	Despesas com o pessoal	118.390,00	0,00	118.390,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	118.390,00	0,00	118.390,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	56.950,00	0,00	56.950,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	56.950,00	0,00	56.950,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	40.330,00	0,00	40.330,00
	01.01.11	Representação	8.410,00	0,00	8.410,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	4.360,00	0,00	4.360,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	1.130,00	0,00	1.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	3.230,00	0,00	3.230,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	8.340,00	0,00	8.340,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	220,00	0,00	220,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	220,00	0,00	220,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	8.120,00	0,00	8.120,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	3.370,00	0,00	3.370,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	4.750,00	0,00	4.750,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
02.01		Dep Assuntos Juridicos e Administrativos	1.390.030,00	228.620,00	1.618.650,00
02.01.00		Dep A. Jurídicos e Administrativos	1.390.030,00	3.100,00	1.393.130,00
	01	Despesas com o pessoal	1.136.890,00	0,00	1.136.890,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.136.890,00	0,00	1.136.890,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	899.200,00	0,00	899.200,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	899.200,00	0,00	899.200,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	29.140,00	0,00	29.140,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.010,00	0,00	27.010,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	27.010,00	0,00	27.010,00
	01.01.11	Representação	9.930,00	0,00	9.930,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	74.460,00	0,00	74.460,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	1.130,00	0,00	1.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	73.330,00	0,00	73.330,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	97.150,00	0,00	97.150,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	22.020,00	0,00	22.020,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	22.020,00	0,00	22.020,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	75.130,00	0,00	75.130,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	2.430,00	0,00	2.430,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	72.700,00	0,00	72.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços	206.290,00	3.100,00	209.390,00
	02.01	Aquisição de bens	14.400,00	2.000,00	16.400,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.01.08	Material de escritório	13.000,00	0,00	13.000,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.01.21	Outros bens	400,00	0,00	400,00
	02.02	Aquisição de serviços	191.890,00	1.100,00	192.990,00
	02.02.09	Comunicações	136.820,00	0,00	136.820,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.100,00	1.100,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	38.780,00	0,00	38.780,00
	02.02.25	Outros serviços	16.290,00	0,00	16.290,00
	06	Outras despesas correntes	46.850,00	0,00	46.850,00
	06.02	Diversas	46.850,00	0,00	46.850,00
	06.02.03	Outras	46.850,00	0,00	46.850,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	60,00	0,00	60,00
	06.02.03.05	Outras	46.790,00	0,00	46.790,00
02.01.01		Div. Assuntos Administrat. e Notariado	0,00	71.310,00	71.310,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	69.810,00	69.810,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	33.450,00	33.450,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	27.690,00	27.690,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	4.960,00	4.960,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	4.960,00	4.960,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	700,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	100,00	100,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	36.360,00	36.360,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	36.360,00	36.360,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.500,00	1.500,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	1.500,00	1.500,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	1.500,00	1.500,00
02.01.03		Div. Arquivos	0,00	6.220,00	6.220,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	6.220,00	6.220,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	6.220,00	6.220,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	6.220,00	6.220,00
02.01.04		Gabinete Médico Veterinário	0,00	147.990,00	147.990,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	129.330,00	129.330,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	92.240,00	92.240,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	22.650,00	22.650,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	68.590,00	68.590,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	37.090,00	37.090,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	36.590,00	36.590,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	18.660,00	18.660,00
	07.01	Investimentos	0,00	18.660,00	18.660,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	18.660,00	18.660,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	18.660,00	18.660,00
02.02		Departamento de Polícia Municipal	1.363.470,00	181.470,00	1.544.940,00
02.02.00		Dep. Polícia Municipal	1.363.470,00	0,00	1.363.470,00
	01	Despesas com o pessoal	1.363.470,00	0,00	1.363.470,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.363.470,00	0,00	1.363.470,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.062.800,00	0,00	1.062.800,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.062.800,00	0,00	1.062.800,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	61.970,00	0,00	61.970,00
	01.01.11	Representação	9.930,00	0,00	9.930,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	102.700,00	0,00	102.700,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	2.160,00	0,00	2.160,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	100.540,00	0,00	100.540,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	126.070,00	0,00	126.070,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	32.300,00	0,00	32.300,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	32.300,00	0,00	32.300,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	93.770,00	0,00	93.770,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	5.170,00	0,00	5.170,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	88.600,00	0,00	88.600,00
02.02.01		Serv. de Polícia Municipal	0,00	181.470,00	181.470,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	50.160,00	50.160,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	17.900,00	17.900,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	7.000,00	7.000,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	10.800,00	10.800,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	100,00	100,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	32.260,00	32.260,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	200,00	200,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.220,00	1.220,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	24.590,00	24.590,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	6.150,00	6.150,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	131.310,00	131.310,00
	07.01	Investimentos	0,00	131.310,00	131.310,00
	07.01.07	Equipamento de informática	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.08	Software informático	0,00	82.310,00	82.310,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	47.000,00	47.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	47.000,00	47.000,00
03		Dir. Mun. Planeamento e Urbanismo	2.350.190,00	383.100,00	2.733.290,00
03.00		Direcção Municipal	79.000,00	0,00	79.000,00
03.00.00		Dir. Mun. Planeamento e Urbanismo	79.000,00	0,00	79.000,00
	01	Despesas com o pessoal	79.000,00	0,00	79.000,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	79.000,00	0,00	79.000,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	61.700,00	0,00	61.700,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	61.700,00	0,00	61.700,00
	01.01.11	Representação	8.410,00	0,00	8.410,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	3.230,00	0,00	3.230,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	3.230,00	0,00	3.230,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	5.660,00	0,00	5.660,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	510,00	0,00	510,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
03.01	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	510,00	0,00	510,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	5.150,00	0,00	5.150,00
03.01.00	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	5.150,00	0,00	5.150,00
		Dep. Planeamento Urbano	412.870,00	220.400,00	633.270,00
		Dep. Planeamento Urbano	412.870,00	220.400,00	633.270,00
	01	Despesas com o pessoal	412.870,00	0,00	412.870,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	412.870,00	0,00	412.870,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	358.050,00	0,00	358.050,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	358.050,00	0,00	358.050,00
	01.01.11	Representação	5.590,00	0,00	5.590,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	18.810,00	0,00	18.810,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	18.810,00	0,00	18.810,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	30.420,00	0,00	30.420,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	570,00	0,00	570,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	570,00	0,00	570,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	29.850,00	0,00	29.850,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	29.850,00	0,00	29.850,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	600,00	600,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	100,00	100,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	500,00	500,00
	02.02.15	Formação	0,00	500,00	500,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	219.800,00	219.800,00
	07.01	Investimentos	0,00	219.800,00	219.800,00
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	0,00	219.800,00	219.800,00
03.02		Dep. Urbanismo	1.858.320,00	162.700,00	2.021.020,00
03.02.00		Dep. Urbanismo	1.858.320,00	162.700,00	2.021.020,00
	01	Despesas com o pessoal	1.858.320,00	0,00	1.858.320,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.858.320,00	0,00	1.858.320,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.587.000,00	0,00	1.587.000,00
	01.01.11	Representação	12.100,00	0,00	12.100,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	108.530,00	0,00	108.530,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	108.530,00	0,00	108.530,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	150.690,00	0,00	150.690,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	18.450,00	0,00	18.450,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	18.450,00	0,00	18.450,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	132.240,00	0,00	132.240,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	132.240,00	0,00	132.240,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.000,00	1.000,00
	08	Transferências de capital	0,00	161.700,00	161.700,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	161.700,00	161.700,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	161.700,00	161.700,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	161.700,00	161.700,00
04		Dir. Mun. Obras e Gestão Urbana	7.102.150,00	15.890.840,00	22.992.990,00
04.00		Direcção Municipal	335.930,00	0,00	335.930,00
04.00.00		Dir. Mun. Obras e Gestão Urbana	335.930,00	0,00	335.930,00
	01	Despesas com o pessoal	335.930,00	0,00	335.930,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	335.930,00	0,00	335.930,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	285.220,00	0,00	285.220,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	285.220,00	0,00	285.220,00
	01.01.11	Representação	8.410,00	0,00	8.410,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	14.250,00	0,00	14.250,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	14.250,00	0,00	14.250,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	28.050,00	0,00	28.050,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	4.250,00	0,00	4.250,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	4.250,00	0,00	4.250,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	23.800,00	0,00	23.800,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	23.800,00	0,00	23.800,00
04.01		Dep. Ambiente, Serviços e Gestão Urbana	5.434.310,00	4.673.600,00	10.107.910,00
04.01.00		Dep. Ambiente, Serviços e Gestão Urbana	5.434.310,00	5.527.380,00	10.961.690,00
	01	Despesas com o pessoal	4.576.480,00	0,00	4.576.480,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	4.567.480,00	0,00	4.567.480,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	3.691.000,00	0,00	3.691.000,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	32.850,00	0,00	32.850,00
	01.01.11	Representação	20.760,00	0,00	20.760,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	356.120,00	0,00	356.120,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	1.130,00	0,00	1.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	354.990,00	0,00	354.990,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	466.750,00	0,00	466.750,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	156.000,00	0,00	156.000,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	156.000,00	0,00	156.000,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	310.750,00	0,00	310.750,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	2.750,00	0,00	2.750,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	308.000,00	0,00	308.000,00
	01.03	Segurança social	9.000,00	0,00	9.000,00
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	9.000,00	0,00	9.000,00
	01.03.06.02	Pensão	9.000,00	0,00	9.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	857.830,00	3.354.840,00	4.212.670,00
	02.01	Aquisição de bens	787.080,00	1.398.250,00	2.185.330,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	1.225.490,00	1.225.490,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	784.620,00	0,00	784.620,00
	02.01.02.01	Gasolina	219.000,00	0,00	219.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo	539.000,00	0,00	539.000,00
	02.01.02.99	Outros	26.620,00	0,00	26.620,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	139.760,00	139.760,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	16.670,00	16.670,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	7.430,00	7.430,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	1.470,00	100,00	1.570,00
	02.01.21	Outros bens	990,00	8.300,00	9.290,00
	02.02	Aquisição de serviços	70.750,00	1.956.590,00	2.027.340,00
	02.02.03	Conservação de bens	66.410,00	854.870,00	921.280,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	169.200,00	169.200,00
	02.02.15	Formação	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	15.320,00	15.320,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	4.340,00	910.200,00	914.540,00
	04	Transferências correntes	0,00	507.370,00	507.370,00
	04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4.340,00	4.340,00
	04.01.02	Privadas	0,00	4.340,00	4.340,00
	04.01.02.99	Outras	0,00	4.340,00	4.340,00
	04.03	Administração central	0,00	6.000,00	6.000,00
	04.03.01	Estado	0,00	6.000,00	6.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	491.400,00	491.400,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	491.400,00	491.400,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	491.400,00	491.400,00
	04.08	Famílias	0,00	5.630,00	5.630,00
	04.08.02	Outras	0,00	5.630,00	5.630,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	200,00	200,00
	06.02	Diversas	0,00	200,00	200,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	200,00	200,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.664.970,00	1.664.970,00
	07.01	Investimentos	0,00	487.230,00	487.230,00
	07.01.02	Habitacões	0,00	210.880,00	210.880,00
	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00	210.880,00	210.880,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	258.350,00	258.350,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00	258.350,00	258.350,00
	07.01.06	Material de transporte	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.06.02	Outro	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	17.000,00	17.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	17.000,00	17.000,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	1.177.740,00	1.177.740,00
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	1.177.740,00	1.177.740,00
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	229.010,00	229.010,00
	07.03.03.04	Iluminação pública	0,00	784.510,00	784.510,00
	07.03.03.09	Sinalização e trânsito	0,00	164.220,00	164.220,00
04.02		Dep. Obras Municipais	1.331.910,00	11.217.240,00	12.549.150,00
04.02.00		Dep. Obras Municipais	1.331.910,00	11.246.210,00	12.578.120,00
	01	Despesas com o pessoal	1.249.550,00	0,00	1.249.550,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.249.550,00	0,00	1.249.550,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.059.500,00	0,00	1.059.500,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.059.500,00	0,00	1.059.500,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.140,00	0,00	22.140,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	22.140,00	0,00	22.140,00
	01.01.11	Representação	12.060,00	0,00	12.060,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	60.880,00	0,00	60.880,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	60.880,00	0,00	60.880,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	94.970,00	0,00	94.970,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	6.700,00	0,00	6.700,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	6.700,00	0,00	6.700,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	88.270,00	0,00	88.270,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	88.270,00	0,00	88.270,00
	02	Aquisição de bens e serviços	82.320,00	224.000,00	306.320,00
	02.01	Aquisição de bens	1.170,00	800,00	1.970,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	770,00	0,00	770,00
	02.01.02.02	Gasóleo	400,00	0,00	400,00
	02.01.02.99	Outros	370,00	0,00	370,00
	02.01.08	Material de escritório	200,00	0,00	200,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	800,00	800,00
	02.01.21	Outros bens	200,00	0,00	200,00
	02.02	Aquisição de serviços	81.150,00	223.200,00	304.350,00
	02.02.03	Conservação de bens	600,00	500,00	1.100,00
	02.02.04	Locação de edifícios	79.200,00	0,00	79.200,00
	02.02.10	Transportes	200,00	0,00	200,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	450,00	0,00	450,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	45.940,00	45.940,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00	175.760,00	176.260,00
	02.02.25	Outros serviços	200,00	0,00	200,00
	06	Outras despesas correntes	40,00	0,00	40,00
	06.02	Diversas	40,00	0,00	40,00
	06.02.03	Outras	40,00	0,00	40,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	40,00	0,00	40,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	11.022.210,00	11.022.210,00
	07.01	Investimentos	0,00	7.639.040,00	7.639.040,00
	07.01.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00
	07.01.02	Habitacões	0,00	185.500,00	185.500,00
	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00	185.500,00	185.500,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	7.436.340,00	7.436.340,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00	56.140,00	56.140,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	0,00	81.040,00	81.040,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1.805.170,00	1.805.170,00
	07.01.03.05	Escolas	0,00	5.465.140,00	5.465.140,00
	07.01.03.07	Outros	0,00	28.850,00	28.850,00
	07.01.04	Construções diversas	0,00	0,00	0,00
	07.01.04.13	Outros	0,00	0,00	0,00
	07.01.08	Software informático	0,00	17.200,00	17.200,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	3.383.170,00	3.383.170,00
	07.03.02	Edifícios	0,00	0,00	0,00
	07.03.02.07	Outros edificios	0,00	0,00	0,00
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	3.383.170,00	3.383.170,00
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.377.210,00	3.377.210,00
	07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00
	07.03.03.09	Sinalização e trânsito	0,00	5.960,00	5.960,00
	08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00
	08.03	Administração central	0,00	0,00	0,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	08.03.01	Estado	0,00	0,00	0,00
05.01		Dep. Recursos Humanos	3.536.840,00	668.470,00	4.205.310,00
05.01.00		Dep. Recursos Humanos	3.536.840,00	668.470,00	4.205.310,00
	01	Despesas com o pessoal	1.449.980,00	42.620,00	1.492.600,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.371.880,00	42.620,00	1.414.500,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	99.500,00	0,00	99.500,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	99.500,00	0,00	99.500,00
	01.01.09	Pessoal outra situação	2.580,00	21.490,00	24.070,00
	01.01.11	Representação	7.760,00	0,00	7.760,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	92.180,00	21.130,00	113.310,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	0,00	21.130,00	21.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	92.180,00	0,00	92.180,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	118.860,00	0,00	118.860,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	31.310,00	0,00	31.310,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	31.310,00	0,00	31.310,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	87.550,00	0,00	87.550,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	87.550,00	0,00	87.550,00
	01.03	Segurança social	78.100,00	0,00	78.100,00
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	67.800,00	0,00	67.800,00
	01.03.06.03	Entidades	67.800,00	0,00	67.800,00
	01.03.09	Seguros	10.300,00	0,00	10.300,00
	01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho e doenças profis	10.300,00	0,00	10.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	2.086.670,00	574.550,00	2.661.220,00
	02.01	Aquisição de bens	700,00	168.900,00	169.600,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	131.750,00	131.750,00
	02.01.08	Material de escritório	0,00	2.100,00	2.100,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	29.710,00	29.710,00
	02.01.14	Outro material - Peças	500,00	0,00	500,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00
	02.01.21	Outros bens	200,00	5.240,00	5.440,00
	02.02	Aquisição de serviços	2.085.970,00	405.650,00	2.491.620,00
	02.02.02	Limpeza e higiene	1.274.770,00	18.510,00	1.293.280,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	78.980,00	78.980,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	400,00	400,00
	02.02.10	Transportes	0,00	22.050,00	22.050,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.500,00	1.500,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.17	Publicidade	0,00	100,00	100,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	811.200,00	0,00	811.200,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	282.760,00	282.760,00
	02.02.25	Outros serviços	0,00	1.350,00	1.350,00
	04	Transferências correntes	0,00	22.860,00	22.860,00
	04.03	Administração central	0,00	22.860,00	22.860,00
	04.03.01	Estado	0,00	22.860,00	22.860,00
	06	Outras despesas correntes	190,00	0,00	190,00
	06.02	Diversas	190,00	0,00	190,00
	06.02.01	Impostos e taxas	150,00	0,00	150,00
	06.02.03	Outras	40,00	0,00	40,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	40,00	0,00	40,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	28.440,00	28.440,00
	07.01	Investimentos	0,00	28.440,00	28.440,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	28.440,00	28.440,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	28.440,00	28.440,00
06.01		Dep. Administ. Financeira e Patrim.	16.321.110,00	5.662.260,00	21.983.370,00
06.01.00		Dep. Administ. Financeira e Patrim.	16.321.110,00	5.133.480,00	21.454.590,00
	01	Despesas com o pessoal	2.099.360,00	0,00	2.099.360,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	2.099.360,00	0,00	2.099.360,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.722.500,00	0,00	1.722.500,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.722.500,00	0,00	1.722.500,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.740,00	0,00	54.740,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	54.740,00	0,00	54.740,00
	01.01.11	Representação	14.270,00	0,00	14.270,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	132.000,00	0,00	132.000,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	132.000,00	0,00	132.000,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	175.850,00	0,00	175.850,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	32.250,00	0,00	32.250,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	32.250,00	0,00	32.250,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	143.600,00	0,00	143.600,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	143.600,00	0,00	143.600,00
	02	Aquisição de bens e serviços	13.863.020,00	2.024.050,00	15.887.070,00
	02.01	Aquisição de bens	23.400,00	27.690,00	51.090,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	1.800,00	24.490,00	26.290,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	13.200,00	0,00	13.200,00
	02.01.02.01	Gasolina	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo	6.000,00	0,00	6.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.02.99	Outros	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.01.08	Material de escritório	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	3.200,00	3.200,00
	02.01.21	Outros bens	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	13.839.620,00	1.996.360,00	15.835.980,00
	02.02.01	Encargos das instalações	9.684.690,00	0,00	9.684.690,00
	02.02.03	Conservação de bens	11.910,00	3.200,00	15.110,00
	02.02.05	Locação de material informático	0,00	592.290,00	592.290,00
	02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	48.020,00	48.020,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	709.130,00	709.130,00
	02.02.09	Comunicações	812.840,00	0,00	812.840,00
	02.02.10	Transportes	6.450,00	0,00	6.450,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.02.15	Formação	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.17	Publicidade	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	6.000,00	0,00	6.000,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	279.490,00	279.490,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	259.370,00	362.230,00	621.600,00
	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	02.02.25	Outros serviços	46.360,00	0,00	46.360,00
	06	Outras despesas correntes	358.730,00	0,00	358.730,00
	06.02	Diversas	358.730,00	0,00	358.730,00
	06.02.01	Impostos e taxas	19.090,00	0,00	19.090,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	3.000,00	0,00	3.000,00
	06.02.03	Outras	336.640,00	0,00	336.640,00
	06.02.03.01	Outras restituições	31.000,00	0,00	31.000,00
	06.02.03.02	IVA pago	120.000,00	0,00	120.000,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	140,00	0,00	140,00
	06.02.03.05	Outras	185.500,00	0,00	185.500,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	3.109.430,00	3.109.430,00
	07.01	Investimentos	0,00	3.109.430,00	3.109.430,00
	07.01.01	Terrenos	0,00	2.900.580,00	2.900.580,00
	07.01.07	Equipamento de informática	0,00	8.200,00	8.200,00
	07.01.08	Software informático	0,00	200.650,00	200.650,00
06.01.01		Div. Património Móvel e Imóvel	0,00	354.540,00	354.540,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	269.470,00	269.470,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	269.470,00	269.470,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	230.360,00	230.360,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	400,00	400,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	38.710,00	38.710,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	1.000,00
	06.02	Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	1.000,00	1.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	76.900,00	76.900,00
	07.01	Investimentos	0,00	76.900,00	76.900,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	30.240,00	30.240,00
	07.01.03.07	Outros	0,00	30.240,00	30.240,00
	07.01.06	Material de transporte	0,00	45.560,00	45.560,00
	07.01.06.02	Outro	0,00	45.560,00	45.560,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	100,00	100,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	100,00	100,00
	08	Transferências de capital	0,00	7.170,00	7.170,00
	08.08	Famílias	0,00	7.170,00	7.170,00
	08.08.02	Outras	0,00	7.170,00	7.170,00
06.01.04		Div. Licenc. Activ. Econ. e Gestão Merc.	0,00	85.010,00	85.010,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	78.460,00	78.460,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	78.460,00	78.460,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	2.890,00	2.890,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	25.170,00	25.170,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	17.000,00	17.000,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	28.400,00	28.400,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	5.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	6.550,00	6.550,00
	07.01	Investimentos	0,00	6.550,00	6.550,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	6.550,00	6.550,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	6.550,00	6.550,00
06.01.05		Div. Informática, Redes e Comunicações	0,00	89.230,00	89.230,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	67.310,00	67.310,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	3.640,00	3.640,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	3.640,00	3.640,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	63.670,00	63.670,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	63.670,00	63.670,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	21.920,00	21.920,00
	07.01	Investimentos	0,00	21.920,00	21.920,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	07.01.08	Software informático	0,00	3.280,00	3.280,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	18.640,00	18.640,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	18.640,00	18.640,00
07.01		Dep. Contratação Pública	1.548.510,00	0,00	1.548.510,00
07.01.00		Dep. Contratação Pública	1.548.510,00	0,00	1.548.510,00
	01	Despesas com o pessoal	487.370,00	0,00	487.370,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	487.370,00	0,00	487.370,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	403.650,00	0,00	403.650,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	403.650,00	0,00	403.650,00
	01.01.11	Representação	7.760,00	0,00	7.760,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	33.160,00	0,00	33.160,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	33.160,00	0,00	33.160,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	42.800,00	0,00	42.800,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	9.150,00	0,00	9.150,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	9.150,00	0,00	9.150,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	33.650,00	0,00	33.650,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	33.650,00	0,00	33.650,00
	02	Aquisição de bens e serviços	1.061.140,00	0,00	1.061.140,00
	02.01	Aquisição de bens	333.040,00	0,00	333.040,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	10.410,00	0,00	10.410,00
	02.01.02.99	Outros	10.410,00	0,00	10.410,00
	02.01.04	Limpeza e higiene	31.300,00	0,00	31.300,00
	02.01.08	Material de escritório	249.770,00	0,00	249.770,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	34.000,00	0,00	34.000,00
	02.01.21	Outros bens	7.560,00	0,00	7.560,00
	02.02	Aquisição de serviços	728.100,00	0,00	728.100,00
	02.02.03	Conservação de bens	57.510,00	0,00	57.510,00
	02.02.04	Locação de edifícios	3.240,00	0,00	3.240,00
	02.02.12	Seguros	451.890,00	0,00	451.890,00
	02.02.17	Publicidade	170.150,00	0,00	170.150,00
	02.02.19	Assistência técnica	45.310,00	0,00	45.310,00
08.01		Dep.Cultura,Turismo,Juventude e Desporto	2.387.960,00	1.626.680,00	4.014.640,00
08.01.00		Dep.Cultura,Turismo,Juventude e Desporto	2.387.960,00	1.000,00	2.388.960,00
	01	Despesas com o pessoal	2.387.960,00	0,00	2.387.960,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	2.382.460,00	0,00	2.382.460,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	78.720,00	0,00	78.720,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	78.720,00	0,00	78.720,00
	01.01.11	Representação	9.930,00	0,00	9.930,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	171.810,00	0,00	171.810,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	171.810,00	0,00	171.810,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	222.000,00	0,00	222.000,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	62.000,00	0,00	62.000,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	62.000,00	0,00	62.000,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	160.000,00	0,00	160.000,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	160.000,00	0,00	160.000,00
	01.03	Segurança social	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.500,00	0,00	5.500,00
	01.03.06.02	Pensão	5.500,00	0,00	5.500,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.000,00	1.000,00
08.01.01		Div. Animação Cultural	0,00	350.560,00	350.560,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	99.300,00	99.300,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	98.300,00	98.300,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	27.400,00	27.400,00
	02.02.10	Transportes	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	5.290,00	5.290,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	60.610,00	60.610,00
	04	Transferências correntes	0,00	247.500,00	247.500,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	242.500,00	242.500,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	242.500,00	242.500,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	242.500,00	242.500,00
	04.08	Famílias	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.08.02	Outras	0,00	5.000,00	5.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	3.760,00	3.760,00
	06.02	Diversas	0,00	3.760,00	3.760,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	3.760,00	3.760,00
08.01.02		Div.Bibliotecas,Museus e Patr.Hist-Cult	0,00	32.990,00	32.990,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	21.720,00	21.720,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	15.080,00	15.080,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	1.970,00	1.970,00
	02.01.08	Material de escritório	0,00	100,00	100,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.720,00	1.720,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	5.420,00	5.420,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	5.420,00	5.420,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5.870,00	5.870,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	6.640,00	6.640,00
	02.02.10	Transportes	0,00	930,00	930,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	300,00	300,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	100,00	100,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	5.310,00	5.310,00
	04	Transferências correntes	0,00	10.000,00	10.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	10.000,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	10.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	10.000,00	10.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	200,00	200,00
	06.02	Diversas	0,00	200,00	200,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	100,00	100,00
	06.02.03	Outras	0,00	100,00	100,00
	06.02.03.05	Outras	0,00	100,00	100,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.070,00	1.070,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.070,00	1.070,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	670,00	670,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	300,00	300,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	300,00	300,00
	07.01.15	Outros investimentos	0,00	100,00	100,00
08.01.03		Div. Juventude e Desporto	0,00	1.197.400,00	1.197.400,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	28.530,00	28.530,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	9.260,00	9.260,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	6.350,00	6.350,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.810,00	2.810,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	100,00	100,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	19.270,00	19.270,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	1.440,00	1.440,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	300,00	300,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	17.530,00	17.530,00
	04	Transferências correntes	0,00	472.200,00	472.200,00
	04.03	Administração central	0,00	5.500,00	5.500,00
	04.03.01	Estado	0,00	5.500,00	5.500,00
	04.05	Administração local	0,00	6.000,00	6.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	04.05.01	Continente	0,00	6.000,00	6.000,00
	04.05.01.02	Freguesias	0,00	6.000,00	6.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	460.700,00	460.700,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	460.700,00	460.700,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	460.700,00	460.700,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	500,00	500,00
	06.02	Diversas	0,00	500,00	500,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	400,00	400,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	100,00	100,00
	08	Transferências de capital	0,00	696.170,00	696.170,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	696.170,00	696.170,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	696.170,00	696.170,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	696.170,00	696.170,00
08.01.04		Div. Turismo	0,00	44.730,00	44.730,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	22.210,00	22.210,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	15.560,00	15.560,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.200,00	3.200,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	12.360,00	12.360,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	12.360,00	12.360,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	6.650,00	6.650,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	200,00	200,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	100,00	100,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	400,00	400,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	5.600,00	5.600,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	100,00	100,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	250,00	250,00
	04	Transferências correntes	0,00	21.750,00	21.750,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	21.750,00	21.750,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	21.750,00	21.750,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	21.750,00	21.750,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	770,00	770,00
	06.02	Diversas	0,00	770,00	770,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	670,00	670,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	100,00	100,00
09.01		Dep. Acção Social, Saúde e Habitação	1.406.580,00	1.284.420,00	2.691.000,00
09.01.00		Dep. Acção Social, Saúde e Habitação	1.406.580,00	1.000,00	1.407.580,00
	01	Despesas com o pessoal	1.406.580,00	0,00	1.406.580,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	1.406.580,00	0,00	1.406.580,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	1.139.450,00	0,00	1.139.450,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	1.139.450,00	0,00	1.139.450,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	25.130,00	0,00	25.130,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.590,00	0,00	47.590,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	47.590,00	0,00	47.590,00
	01.01.11	Representação	7.760,00	0,00	7.760,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	76.050,00	0,00	76.050,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	1.130,00	0,00	1.130,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	74.920,00	0,00	74.920,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	110.600,00	0,00	110.600,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	13.500,00	0,00	13.500,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	13.500,00	0,00	13.500,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	97.100,00	0,00	97.100,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	2.100,00	0,00	2.100,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	95.000,00	0,00	95.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.15	Formação	0,00	1.000,00	1.000,00
09.01.01		Div. Saúde e Acção Social	0,00	1.110.080,00	1.110.080,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	101.220,00	101.220,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	25.970,00	25.970,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	18.270,00	18.270,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	7.700,00	7.700,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	75.250,00	75.250,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	5.070,00	5.070,00
	02.02.10	Transportes	0,00	5.260,00	5.260,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	200,00	200,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	500,00	500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	64.220,00	64.220,00
	04	Transferências correntes	0,00	523.210,00	523.210,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	462.710,00	462.710,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	462.710,00	462.710,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	5.600,00	5.600,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	457.110,00	457.110,00
	04.08	Famílias	0,00	60.500,00	60.500,00
	04.08.02	Outras	0,00	60.500,00	60.500,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	600,00	600,00
	06.02	Diversas	0,00	600,00	600,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	600,00	600,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	16.400,00	16.400,00
	07.01	Investimentos	0,00	16.400,00	16.400,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	16.400,00	16.400,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	16.400,00	16.400,00
	08	Transferências de capital	0,00	468.650,00	468.650,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	468.650,00	468.650,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	468.650,00	468.650,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	468.650,00	468.650,00
09.01.02		Div. Habitação	0,00	173.340,00	173.340,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	91.850,00	91.850,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	46.100,00	46.100,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	44.750,00	44.750,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	350,00	350,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	45.750,00	45.750,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	350,00	350,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	45.000,00	45.000,00
	02.02.25	Outros serviços	0,00	400,00	400,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	81.490,00	81.490,00
	06.02	Diversas	0,00	81.490,00	81.490,00
	06.02.03	Outras	0,00	81.490,00	81.490,00
	06.02.03.05	Outras	0,00	81.490,00	81.490,00
10.01		Dep. Educação	10.622.390,00	6.137.410,00	16.759.800,00
10.01.00		Dep. Educação	10.567.920,00	0,00	10.567.920,00
	01	Despesas com o pessoal	10.567.920,00	0,00	10.567.920,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	10.567.920,00	0,00	10.567.920,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	54.600,00	0,00	54.600,00
	01.01.11	Representação	7.760,00	0,00	7.760,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	1.206.010,00	0,00	1.206.010,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	2.260,00	0,00	2.260,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	1.203.750,00	0,00	1.203.750,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1.279.550,00	0,00	1.279.550,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	605.000,00	0,00	605.000,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	605.000,00	0,00	605.000,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	674.550,00	0,00	674.550,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	4.550,00	0,00	4.550,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	670.000,00	0,00	670.000,00
10.01.01		Div. Educação	54.470,00	6.137.410,00	6.191.880,00
	01	Despesas com o pessoal	0,00	166.990,00	166.990,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	0,00	166.990,00	166.990,00
	01.01.09	Pessoal outra situação	0,00	80.720,00	80.720,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	86.270,00	86.270,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	0,00	86.270,00	86.270,00
	02	Aquisição de bens e serviços	54.470,00	660.770,00	715.240,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	393.950,00	393.950,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	9.000,00	9.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	379.950,00	379.950,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	54.470,00	266.820,00	321.290,00
	02.02.04	Locação de edifícios	54.470,00	0,00	54.470,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	30.000,00	30.000,00
	02.02.10	Transportes	0,00	105.560,00	105.560,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	126.260,00	126.260,00
	04	Transferências correntes	0,00	5.226.150,00	5.226.150,00
	04.03	Administração central	0,00	4.559.360,00	4.559.360,00
	04.03.01	Estado	0,00	4.559.360,00	4.559.360,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	666.790,00	666.790,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	666.790,00	666.790,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	34.660,00	34.660,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	632.130,00	632.130,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	2.000,00
	06.02	Diversas	0,00	2.000,00	2.000,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	2.000,00	2.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	31.500,00	31.500,00
	07.01	Investimentos	0,00	31.500,00	31.500,00
	07.01.08	Software informático	0,00	31.500,00	31.500,00
	08	Transferências de capital	0,00	50.000,00	50.000,00
	08.03	Administração central	0,00	50.000,00	50.000,00
	08.03.01	Estado	0,00	50.000,00	50.000,00
11.01		Dep. Prospectiva e Desenvolv.Estratégico	289.760,00	1.230,00	290.990,00
11.01.00		Dep. Prospectiva e Desenvolv.Estratégico	289.760,00	0,00	289.760,00
	01	Despesas com o pessoal	289.760,00	0,00	289.760,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01	Remunerações certas e permanentes	289.760,00	0,00	289.760,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	246.450,00	0,00	246.450,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	246.450,00	0,00	246.450,00
	01.01.11	Representação	4.340,00	0,00	4.340,00
	01.01.13	Subsídio de refeição	14.810,00	0,00	14.810,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	14.810,00	0,00	14.810,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	24.160,00	0,00	24.160,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	3.610,00	0,00	3.610,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	3.610,00	0,00	3.610,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	20.550,00	0,00	20.550,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	20.550,00	0,00	20.550,00
11.01.01		Div. Sistemas de Informação Geográfica	0,00	1.230,00	1.230,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.230,00	1.230,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	1.230,00	1.230,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	1.230,00	1.230,00
Despesas Correntes			66.553.990,00	62.738.840,00	129.292.830,00
Despesas Capital			9.112.260,00	21.594.910,00	30.707.170,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			75.666.250,00	84.333.750,00	160.000.000,00

Órgão executivo
Em de 20

Órgão deliberativo
Em de 20

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

IV – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

	ESTRUTURA FUNCIONAL	PPI	AMR	TOTAL
1.	Funções Gerais	1.075.720	5.702.930	6.778.650
11.	Serviços Gerais de Administração Pública	1.005.590	4.005.860	5.011.450
11.11	Racionalização dos serviços	359.720	2.725.360	3.085.080
11.12	Apetrechamento dos serviços	612.360	794.860	1.407.220
11.13	Comunicação e imagem	33.510	485.640	519.150
12.	Segurança e Ordem Pública	70.130	1.697.070	1.767.200
12.1	Protecção Civil	22.130	1.686.020	1.708.150
12.2	Polícia Municipal	48.000	11.050	59.050
2.	Funções Sociais	11.084.570	47.918.890	59.003.460
21.	Educação	5.538.920	17.358.250	22.897.170
21.1	Ensino não superior	5.478.910	11.457.340	16.936.250
21.2	Serviços auxiliares de ensino	60.010	5.900.910	5.960.920
22.	Saúde	47.510	129.330	176.840
22.1	Serviços individuais de Saúde	0	0	0
22.2	Saúde - Médico Veterinária	47.510	129.330	176.840
23.	Ação Social	16.400	3.063.680	3.080.080
23.21	Infância	0	2.500	2.500
23.22	Terceira Idade	0	124.740	124.740
23.23	Deficiência	11.400	29.920	41.320
23.24	Minorias étnicas	0	34.580	34.580
23.25	Outras intervenções	5.000	2.871.940	2.876.940
24.	Habituação e Serviços Colectivos	4.931.710	22.681.290	27.613.000
24.1	Habituação	396.380	322.600	718.980
24.21	Planeamento urbanístico	201.950	0	201.950
24.22	Urbanização	2.064.080	227.510	2.291.590
24.23	Requalificação urbana	1.440.420	89.540	1.529.960
24.3	Saneamento	83.740	6.029.700	6.113.440
24.5	Resíduos sólidos	0	14.627.270	14.627.270
24.61	Ambiente	17.850	661.470	679.320
24.62	Parques e jardins	727.290	723.200	1.450.490
25.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	550.030	4.686.340	5.236.370
25.11	Património histórico-cultural	13.380	1.758.830	1.772.210
25.12	Animação cultural	2.190	902.910	905.100
25.21	Desporto e tempos livres	532.960	1.954.990	2.487.950
25.22	Juventude	0	56.760	56.760
25.31	Cemitérios	1.500	12.850	14.350
3.	Funções Económicas	6.937.410	2.050.190	8.987.600
32.	Indústria e Energia	784.510	288.810	1.073.320
32.2	Iluminação pública	784.510	288.810	1.073.320
33.	Transportes e Comunicações	4.341.180	1.601.680	5.942.860
33.11	Rede viária e transportes	4.341.180	1.601.680	5.942.860
34.	Comércio e Turismo	1.811.720	159.700	1.971.420
34.1	Mercados e Feiras	1.811.720	73.460	1.885.180
34.2	Turismo	0	46.240	46.240
34.3	Comércio	0	40.000	40.000
4.	Outras Funções	0	9.564.040	9.564.040
4.42	Transferências entre Administrações	0	9.564.040	9.564.040
4.42	Transferências entre Administrações	0	9.564.040	9.564.040
	TOTAL	19.097.700	65.236.050	84.333.750

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

Obj. Prog.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				Início	Fim	Total(b)=(c)+(d)		Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)			2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)				
																	i = a+b+e+f+g+h			
		GRANDES OPÇÕES DO PLANO										64.115.947,17	19.097.700,00	19.097.700,00	0,00	14.617.940,00	11.195.000,00	4.370.000,00	0,00	49.280.640,00
11		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										6.252.103,25	1.005.590,00	1.005.590,00	0,00	928.620,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.034.210,00
11.11		RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS										1.600.497,09	359.720,00	359.720,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	509.720,00
2013.1		INFORMATIZAÇÃO										1.406.407,53	309.360,00	309.360,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	459.360,00
1		HARDWARE	07.01.07	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	52.150,42	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
2		HARDWARE-POLICIA MUNICIPAL	07.01.07	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	5.695,76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3		SOFTWARE	07.01.08	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	1.295.737,34	200.650,00	200.650,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	350.650,00
4		SOFTWARE - POLICIA MUNICIPAL	07.01.08	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	52.824,01	82.310,00	82.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.310,00
5		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - DOM	07.01.08	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
2013.2		TELECOMUNICAÇÕES - REDES E COMUNICAÇÕES										29.580,38	21.920,00	21.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.920,00
1		SOFTWARE	07.01.08	0	0,0	100	0,0	DIRC	01.2013	12.2013	5	474,07	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
2		AQ.EQUIP.-COMPONENTES REDE MUNICIPAL	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DIRC	01.2013	12.2013	5	29.106,31	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00
2013.3		HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO										164.509,18	28.440,00	28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.440,00
1		AQUISIÇÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	129.653,85	23.740,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00
2		AQ.SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	17.548,11	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3		AQ.EQUIPAMENTO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	17.307,22	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11.12		APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS										4.563.574,94	612.360,00	612.360,00	0,00	878.620,00	0,00	0,00	0,00	1.490.980,00
2006.4		REMODELAÇÃO EDIF. AVª DESIDÉRIO CAMBOURN										131.285,79	30.140,00	30.140,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	480.140,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	131.285,79	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	30.140,00	30.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.140,00
2013.5		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										3.894.686,28	540.550,00	540.550,00	0,00	399.220,00	0,00	0,00	0,00	939.770,00
1		OBRAS DE REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	1.610.116,22	25.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2		OBRAS DE BENEFICIAÇÃO POR EMPREITADAS	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	4	1.367.375,67	258.350,00	258.350,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	358.350,00
3		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	1.411,74	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	905.828,41	224.640,00	224.640,00	0,00	202.180,00	0,00	0,00	0,00	426.820,00
5		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	9.954,24	24.490,00	24.490,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	46.530,00
2013.77		VIATURAS MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO										490.467,04	40.670,00	40.670,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	70.070,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	1	GRANDES REPARAÇÕES/CONVERSÕES VEÍCULO	07.01.06.02	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	10.768,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	395.403,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	11.954,31	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	72.340,00	32.670,00	32.670,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	62.070,00
2013.6		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										47.135,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1	PROJETOS DIVERSOS EM EDIFÍCIOS MUNICI	07.01.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	47.135,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.13		COMUNICAÇÃO E IMAGEM										88.031,22	33.510,00	33.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,00
2013.7		GAM DIGITAL										88.031,22	31.510,00	31.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,00
	1	HARDWARE	07.01.07	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	9.524,52	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00
	2	SOFTWARE	07.01.08	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	78.506,70	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
2013.79		PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS										0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA										24.978,82	70.130,00	70.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.130,00
12.1		PROTEÇÃO CIVIL										14.931,84	22.130,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00
2013.8		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL										0,00	21.880,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.880,00
2013.9		ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA										14.931,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	14.931,84	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.2		POLÍCIA MUNICIPAL										10.046,98	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2013.10		POLÍCIA MUNICIPAL										10.046,98	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	451,22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	9.595,76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÕES RÁDIO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
21		EDUCAÇÃO										8.568.123,17	5.538.920,00	5.538.920,00	0,00	6.550.200,00	4.230.000,00	160.000,00	0,00	16.479.120,00
21.1		ENSINO NÃO SUPERIOR										8.504.362,76	5.478.910,00	5.478.910,00	0,00	6.540.200,00	4.220.000,00	150.000,00	0,00	16.389.110,00

Obj. Prog.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																			i = a+b+e+f+g+h	
	2009.11	EB 2,3 PADRE ALBERTO NETO (R.MOURO)										94.341,00	0,00	0,00	0,00	3.329.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00	6.644.000,00
	1	PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	94.341,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	2	OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	6.625.000,00
	2010.12	EB1/JI CACÉM										138.840,00	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00	711.000,00	0,00	0,00	2.553.000,00
	1	PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	138.840,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	2	OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00
	2011.13	ESCOLAS ENSINO BÁSICO VISCONDE JUROMENHA										157.991,18	5.152.980,00	5.152.980,00	0,00	1.204.200,00	0,00	0,00	0,00	6.357.180,00
	1	PROJ.EXECUÇÃO DA EB 2,3 VISC.JUROMENH	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	157.991,18	20.000,00	20.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
	2	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EB 2,3 VISC.JUR	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	0,00	5.132.980,00	5.132.980,00	0,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	6.328.980,00
	2013.14	PROJETOS EXECUÇÃO DE ESCOLAS										509.136,64	167.120,00	167.120,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	211.120,00
	1	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PROJETOS DE EXE	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	177.134,71	102.340,00	102.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.340,00
	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PROJETOS DE EXE	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	332.001,93	64.780,00	64.780,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	108.780,00
	2013.15	MANUTENÇÃO E CONS.EDIFÍCIOS ESCOLARES										0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
	1	OBRAS DIVERSAS	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
	2013.16	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										7.604.053,94	58.810,00	58.810,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	73.810,00
	1	CENTROS LÚDICOS-PROJETOS ANOS ANTERIO	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	54.270,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	CENTROS LÚDICOS-OBRAS ANOS ANTERIORES	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	1.649.279,52	13.670,00	13.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00
	3	ESCOLAS - PROJETOS ANOS ANTERIORES	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	4.235,00	3.270,00	3.270,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.270,00
	4	ESCOLAS - OBRAS ANOS ANTERIORES	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	5.896.269,42	41.770,00	41.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.770,00
	21.2	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										63.760,41	60.010,00	60.010,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.010,00
	2013.17	INICIATIVAS DIVERSAS										63.760,41	60.010,00	60.010,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	90.010,00
	1	AQUISIÇÃO CENTRAL DE MATRICULAS P/ RE	07.01.08	O	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
	2	ORQ SINF JUVENIS-INSTRUMENTOS MUSICA	07.01.15	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	63.760,41	28.510,00	28.510,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	58.510,00
	22	SAÚDE										1.739.058,09	47.510,00	47.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.510,00
	22.2	SAÚDE MÉDICO - VETERINÁRIA										1.739.058,09	47.510,00	47.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.510,00
	2006.18	CANIL MUNICIPAL										1.715.799,44	28.850,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.850,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	1	PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.07	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	52.083,69	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	
	2	OBRA CONSTRUÇÃO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	1.564.423,39	22.840,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	
	3	TRAB. DIVERSOS GAB. MÉDICO VETERINÁRI	07.01.03.07	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	99.292,36	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	
2013.97		HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA										23.258,65	18.660,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	23.258,65	18.660,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	
23		AÇÃO SOCIAL										17.163,37	16.400,00	16.400,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	373.900,00	
23.21		INFÂNCIA										0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	
2013.19		REABILITAÇÃO C.COMUNITÁRIO CASAL CAMBRA										0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	
	1	OBRA REABILITAÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	
23.23		DEFICIÊNCIA										15.349,65	11.400,00	11.400,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	23.900,00	
2013.102		PROJETO PRAIA ACESSÍVEL A TODOS										1.913,10	1.400,00	1.400,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.900,00	
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	1.913,10	1.400,00	1.400,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.900,00	
2013.103		CASA ACESSÍVEL										13.436,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	13.436,55	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
23.25		OUTRAS INTERVENÇÕES										1.813,72	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2013.109		AÇÕES DIVERSAS										1.813,72	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	1.813,72	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
24		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS										9.654.373,19	4.931.710,00	4.931.710,00	0,00	1.851.430,00	3.915.000,00	1.000.000,00	0,00	11.698.140,00
24.1		HABITAÇÃO										374.155,21	396.380,00	396.380,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	496.380,00	
2013.20		GESTÃO SOCIAL PATRIM.PARQUE HABITACIONAL										374.155,21	396.380,00	396.380,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	496.380,00	
	1	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE FOGOS	07.01.02.03	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	218.583,23	185.500,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	
	2	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE FOGOS	07.01.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	3	155.571,98	210.880,00	210.880,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	310.880,00	
24.21		PLANEAMENTO URBANÍSTICO										131.787,05	201.950,00	201.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.950,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
2010.21	1	PLANOS PORMENOR UOP6'S POOC SINTRA-SADO ELABORAÇÃO	07.01.13	0	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	63.936,05	128.510,00	128.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.510,00
												63.936,05	128.510,00	128.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.510,00
2010.22	1	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SINTRA ELABORAÇÃO	07.01.13	0	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	67.851,00	72.940,00	72.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.940,00
												67.851,00	72.940,00	72.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.940,00
2010.23	1	PLANO DE URBANIZAÇÃO DA SERRA DA CARREGU ELABORAÇÃO	07.01.13	0	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
												0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24.22		URBANIZAÇÃO										4.360.266,47	2.064.080,00	2.064.080,00	0,00	1.021.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.085.580,00
2013.24	1	EDIFÍCIOS AQUISIÇÃO	07.01.03.07	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	1.570.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
												1.570.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2013.25	1	TERRENOS AQUISIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO	07.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	2.790.266,47	2.042.580,00	2.042.580,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.042.580,00
												2.790.266,47	2.042.580,00	2.042.580,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.042.580,00
24.23		REQUALIFICAÇÃO URBANA										3.285.239,11	1.440.420,00	1.440.420,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.420,00
2009.26	1	INTERV.ORLA COSTEIRA-PERCURSO AGUDA/P.MA PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	8.495,00	74.390,00	74.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.390,00
												8.495,00	74.390,00	74.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.390,00
2013.27	1	INTERV.REQUALIFICAÇÃO E VALOR.URBANAS PROJETO DE EXECUÇÃO DIVERSOS	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	3.360,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
												3.360,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
2013.28	1	INTERV.REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS (ARTIGOS OBJ VALOR	07.01.12	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	798.489,12	489.930,00	489.930,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	639.930,00
												22.213,80	9.530,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00
	2	OBRAS DE EXECUÇÃO/DESMANTELAMENTO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	776.275,32	69.120,00	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00
	3	REQ PRAC ROCHA MARTINS-ALGUEIRÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	411.280,00	411.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.280,00
	4	PARQUE RADICAL DO CASAL DA BAROTA - B	07.03.03.06	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2013.29	1	RECUPERAÇÃO DA ANTA DO CARRASCAL-AGUALVA OBRA DE RECUPERAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO	07.01.04.13	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
												0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
2013.30	1	ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS REFER - TÚNEL DE AGUALVA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	2.474.894,99	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
												2.474.894,99	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
24.3		SANEAMENTO										0,00	83.740,00	83.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.740,00
2013.31		REDES PLUVIAIS										0,00	83.740,00	83.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.740,00
1		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	0	0,00	83.740,00	83.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.740,00
24.61		AMBIENTE										0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
2003.32		CARTA DO RUÍDO										0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
24.62		PARQUES E JARDINS										1.502.925,35	727.290,00	727.290,00	0,00	482.930,00	2.915.000,00	0,00	0,00	4.125.220,00
2005.33		PARQUE URBANO DE BELAS										0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2006.34		PARQUE URBANO DAS MERCÊS										38.327,48	55.970,00	55.970,00	0,00	123.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.320.970,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO-1ª FASE	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	38.327,48	55.970,00	55.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.970,00
2		OBRAS REABILITAÇÃO ERMIDA Nª SR.ª MER	07.03.02.07	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3		OBRAS REABILITAÇÃO CASA AGRÍCOLA E AN	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00
4		RECINTO DA FEIRA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2009.35		PARQUE LAZER CONDE ALMEIDA ARAÚJO										0,00	147.150,00	147.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.150,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	147.150,00	147.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.150,00
2009.36		PARQUE LAZER R. OSÓRIO VAZ (R.MOURO)										0,00	222.100,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	222.100,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100,00
2009.37		PARQUE LAZER LARGO SABUGUEIRO (R.MOURO)										85.120,94	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	85.120,94	161.700,00	161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
2013.38		PARQUE URBANO CASAL CAMBRA										0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1		OBRA REQUAL. QTA ÁGUAS FÉRRÉAS E ZONA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2013.39		REQUAL. MARGEM RIBEIRA CARENQUE-ILHA MÁG										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.000,00	0,00	0,00	773.000,00
2013.40		DIVERSOS PARQUES E JARDINS										839.247,34	21.430,00	21.430,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	116.297,65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	2	EMPREIT.RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	344.090,56	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
	3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	215.745,72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	163.113,41	4.080,00	4.080,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
2013.41		MATERIAL DIVERSO										498.359,46	115.290,00	115.290,00	0,00	103.760,00	0,00	0,00	0,00	219.050,00
	1	VASOS,SEM.,PLANTAS,TERRA, ADUBOS OUTR	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	498.359,46	115.290,00	115.290,00	0,00	103.760,00	0,00	0,00	0,00	219.050,00
2013.42		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										41.870,13	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
	1	PROJETOS ANOS ANTERIORES	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	254,92	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2	OBRAS DE ANOS ANTERIORES	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	41.615,21	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
25		SERV.CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										2.728.469,43	550.030,00	550.030,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	591.930,00
25.11		PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL										509.531,31	13.380,00	13.380,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00
2013.43		BIBLIOTECAS										711,12	770,00	770,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	1	AQ MOBILITÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	646,06	670,00	670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	2	ESPÓLIO DOCUMENTAL SINTRIANA	07.01.15	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	65,06	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013.121		MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL										234.277,20	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	234.277,20	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2013.45		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										274.542,99	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00
	1	OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.02	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	274.542,99	12.310,00	12.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00
25.12		ANIMAÇÃO CULTURAL										2.888,52	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
2013.47		VILA ALDA										2.888,52	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
	1	AQ.MOBILITÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	2.888,52	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
25.21		DESPORTOS E TEMPOS LIVRES										2.202.972,40	532.960,00	532.960,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	572.960,00
2002.48		PAV.DESP.CASAL CAMBRA E ZONA ENVOLVENTE										2.202.972,40	494.520,00	494.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.520,00
	1	OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	2.202.972,40	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00
	2	INDEMNIZAÇÃO	07.01.03.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
2013.49		COMPLEXO DESPORTIVO DE AGUALVA										0,00	38.440,00	38.440,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	78.440,00
1		PROJETO REQUALIFICAÇÃO	07.01.03.02	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	38.440,00	38.440,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	78.440,00
25.31		CEMITÉRIOS										13.077,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2013.145		CEMITÉRIOS										13.077,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	13.077,20	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32		INDÚSTRIA E ENERGIA										2.692.207,37	784.510,00	784.510,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.510,00
32.2		ILUMINAÇÃO PÚBLICA										2.692.207,37	784.510,00	784.510,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.510,00
2013.50		REDE PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO										2.692.207,37	784.510,00	784.510,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.510,00
1		OBRAS DE EXECUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.03.03.04	E	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	1.335.435,31	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
2		COMPARTICIPAÇÃO TRAB. ILUMINAÇÃO PUB.	07.03.03.04	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	1.356.772,06	599.790,00	599.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.790,00
5		ENERGIA-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	07.03.03.04	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
33		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										31.373.013,02	4.341.180,00	4.341.180,00	0,00	4.238.290,00	3.000.000,00	3.160.000,00	0,00	14.739.470,00
33.11		REDE VIÁRIA E TRANSPORTES										31.373.013,02	4.341.180,00	4.341.180,00	0,00	4.238.290,00	3.000.000,00	3.160.000,00	0,00	14.739.470,00
2002.51		CIRCULAR NASCENTE AO CACÉM										567.674,11	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	57.000,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	567.674,11	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	57.000,00
2002.52		CIRCULAR POENTE AO CACÉM										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2002.53		VARIANTE ABRUNHEIRA										4.498.698,64	101.520,00	101.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520,00
1		OBRA DE CONSTRUÇÃO 2º TROÇO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	4.340.132,18	94.060,00	94.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.060,00
2		TRAB DIV LIGAÇÃO IC19 A ALBARRAQUE	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	158.566,46	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
2007.54		VIA LIG NÓ OURESSA (CPC) NÓ CARREQUEIRA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1		ESTUDO PRÉVIO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2007.55		CIRCULAR NASCENTE A SINTRA										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1		ESTUDO PRÉVIO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
2007.56		CIRCULAR INDUSTRIAL A PERO PINHEIRO										0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	210.000,00
1		ESTUDO PRÉVIO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	210.000,00
2007.57		VAR EN 117 QUELUZ E REVIT RIO JAMOR										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2002.58		EN LOUREL - FERVENÇA										39.667,50	47.690,00	47.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.690,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	39.667,50	47.690,00	47.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.690,00
2013.59		ELÉTRICO DE SINTRA										179.049,35	55.400,00	55.400,00	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
1		BENEFICIAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
2		GRANDES REP.-MANUT.CARROS ELÉTRICOS	07.01.06.02	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	176.083,49	45.560,00	45.560,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.560,00
3		AQ. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	2.965,86	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013.60		BENEFICIAÇÃO E CONS.EIXOS RODOVIÁRIOS										20.221.115,82	2.811.810,00	2.811.810,00	0,00	2.580.270,00	2.500.000,00	2.200.000,00	0,00	10.092.080,00
1		OBRAS POR EMPREITADA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	11.974.426,23	928.060,00	928.060,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.428.060,00
2		ARRANJOS EXT., PRACETAS, CALÇADAS	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	2.560.214,60	265.010,00	265.010,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.465.010,00
3		OBRAS POR EMPREITADA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	4	3.238.505,66	222.160,00	222.160,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	822.160,00
4		OBRA DE CONSTRUÇÃO - VARIANTE D.PEDRO	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	0	0,00	455.180,00	455.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.180,00
5		ESTABILIZAÇÃO TALUDE RUA FRANCISCO CO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
6		RECUPERAÇÃO MUROS E ESTRUTURAS DE SUP	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7		RECUPERAÇÃO PONTE E CALÇADA ROMANA CA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
8		AQ.BALIZADORES/PILAR./GUARDA PASSEIOS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	109.335,13	19.960,00	19.960,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00	37.930,00
9		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	2.338.634,20	771.440,00	771.440,00	0,00	694.300,00	0,00	0,00	0,00	1.465.740,00
2013.61		PROJETOS DIVERSOS										376.009,59	233.860,00	233.860,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	333.860,00
1		LEVANT., ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTA	07.03.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	376.009,59	233.860,00	233.860,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	333.860,00
2013.62		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										2.036.508,26	208.970,00	208.970,00	0,00	184.920,00	0,00	0,00	0,00	393.890,00
1		SEMAFORIZAÇÃO-AQUISIÇÃO E MONTAGEM	07.03.03.09	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	377.575,44	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2		EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO	07.03.03.09	E	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	919.619,65	164.220,00	164.220,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	314.220,00
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	487.857,54	7.930,00	7.930,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	15.070,00
4		SINAIS DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	251.455,63	30.860,00	30.860,00	0,00	27.780,00	0,00	0,00	0,00	58.640,00
2013.63		TERRENOS										3.433.025,71	858.000,00	858.000,00	0,00	1.147.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.005.000,00
1		AQUISIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO	07.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	3.433.025,71	858.000,00	858.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.358.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	
	2	AQ.OU EXPROP.EN249-3-PROTOCOLO EP	07.01.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
2013.64		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										21.264,04	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	
1		PROJETO DE ANOS ANTERIORES	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	6.931,12	15.590,00	15.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,00	
2		AQUISIÇÃO DE PASSAGEM SUPERIOR	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	14.332,92	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	
34		COMÉRCIO E TURISMO										1.066.457,46	1.811.720,00	1.811.720,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.720,00
34.1		MERCADOS E FEIRAS										1.066.457,46	1.811.720,00	1.811.720,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.211.720,00
2002.65		MERCADO DE PÊRO PINHEIRO										995.239,58	227.530,00	227.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.530,00	
1		PROJETO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	35.645,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	2	959.594,18	224.530,00	224.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.530,00	
2007.66		MERCADO DO CACÉM										33.212,63	1.287.540,00	1.287.540,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.540,00
1		PROJETO/ASSISTÊNCIA TÉCNICA	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	1.380,00	72.560,00	72.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.560,00	
2		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	31.832,63	1.214.980,00	1.214.980,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.614.980,00
2013.67		MERCADO DE QUELUZ										0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1		OBRA REMODELAÇÃO	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2013.68		MERCADOS E FEIRAS										38.005,25	96.650,00	96.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.650,00	
1		PROJETOS DE EXECUÇÃO	07.01.03.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	38.005,25	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	
		TOTAL										64.115.947,17	19.097.700,00	19.097.700,00	0,00	14.617.940,00	11.195.000,00	4.370.000,00	0,00	49.280.640,00

Órgão executivo

Em _____ de _____ 20__

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ 20__

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
11		GRANDES OPÇÕES DO PLANO										4.836.878,82	65.236.050,00	65.236.050,00	0,00	9.767.540,00	2.725.590,00	2.136.090,00	0,00	79.865.270,00
		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										988.123,45	4.005.860,00	4.005.860,00	0,00	2.729.800,00	1.284.000,00	1.235.000,00	0,00	9.254.660,00
11.11		RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS										0,00	2.725.360,00	2.725.360,00	0,00	2.127.130,00	1.249.000,00	1.235.000,00	0,00	7.336.490,00
2013.1		INFORMATIZAÇÃO										0,00	1.969.460,00	1.969.460,00	0,00	1.558.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	5.997.460,00
6		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DIRC	01.2013	12.2013	5	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
7		OUTSOURCING	02.02.05	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	592.290,00	592.290,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	2.092.290,00
8		OUTSOURCING DATACENTER	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	705.420,00	705.420,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00	2.910.420,00
9		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	24.590,00	24.590,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	40.590,00
10		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	279.490,00	279.490,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	479.490,00
11		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	362.230,00	362.230,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	462.230,00
12		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2013.2		TELECOMUNICAÇÕES - REDES E COMUNICAÇÕES										0,00	64.170,00	64.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.170,00
3		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS-PEÇAS	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DIRC	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DIRC	01.2013	12.2013	5	0,00	63.670,00	63.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.670,00
2013.69		MODERNIZAÇÃO ADM.INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL										0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
1		MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CONTROLO ASSI	02.01.08	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2		AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3		REDECORAÇÃO SINALÉTICA	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		COM.NAC.PROTEÇÃO DADOS-REGISTOS	02.02.25	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6		AUTORIDADE NAC. DE PROTEÇÃO CIVIL - S	02.02.25	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2013.3		HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO										0,00	363.570,00	363.570,00	0,00	298.200,00	0,00	0,00	0,00	661.770,00
4		SAÚDE TRABALHO-PROD.QUÍMICOS E FARM.	02.01.09	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	29.710,00	29.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,00
5		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		DESINFESTACÃO DE INSTALAÇÕES	02.02.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	18.510,00	18.510,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00
7		REPAR.SISTEMAS E EQUIP.SEGURANÇA	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	78.480,00	78.480,00	0,00	70.640,00	0,00	0,00	0,00	149.120,00
8		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10		LEVANTAMENTO DE RISCOS PROFISSIONAIS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	36.670,00
11		SAÚDE NO TRABALHO-TRAB.ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	137.470,00	137.470,00	0,00	123.730,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	12	COORD.SEGURANÇA SAÚDE OBRAS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	51.770,00	51.770,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	98.370,00
	13	MANUT.EQUIP.TRABALHO-TRAB.ESPECIALIZ.	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	25.890,00	25.890,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	49.190,00
2013.70		FORMAÇÃO PROFISSIONAL										0,00	73.160,00	73.160,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	113.920,00
	1	AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2	AQUISIÇÃO DE BENS - POPH	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	4	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	5	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	6	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	7	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	8	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DJA	01.2013	12.2013	5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	9	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	10	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	11	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DUR	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	12	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	13	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	14	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	15	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	16	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DCD	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	17	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	0	0,0	100	0,0	DAH	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	18	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	45.290,00	45.290,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	86.050,00
	19	TRABALHOS ESPECIALIZADOS - POPH	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013.71		FARDAMENTOS E EQUIP.PROTEÇÃO INDIVIDUAL										0,00	131.750,00	131.750,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	250.750,00
	1	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	54.980,00	54.980,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	104.980,00
	2	AQ.EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02.01.07	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	76.770,00	76.770,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	145.770,00
2013.72		PROTOCOLOS CMS/DGSP E CMS/IRS										0,00	22.860,00	22.860,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00
	1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	22.860,00	22.860,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00
2013.73		BALANÇO SOCIAL										0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013.74		CONTRATOS EMPREGO INSERÇÃO										0,00	64.670,00	64.670,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	133.670,00
	1	BOLSA	01.01.09	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	44.490,00
	2	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	01.01.13.02	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	21.130,00	21.130,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	44.130,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	3	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	45.050,00
2013.75		DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA										0,00	19.330,00	19.330,00	0,00	13.800,00	14.000,00	0,00	0,00	47.130,00
1		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DJA	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	13.800,00	14.000,00	0,00	0,00	38.600,00
4		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DPU	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
7		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DRH	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
9		AQUISIÇÃO	02.01.18	0	0,0	100	0,0	DSIG	01.2013	12.2013	5	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
2013.76		AÇÕES DIVERSAS										0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
1		ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00
11.12		APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS										988.123,45	794.860,00	794.860,00	0,00	548.100,00	35.000,00	0,00	0,00	1.377.960,00
2013.5		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										915.782,65	377.950,00	377.950,00	0,00	312.330,00	0,00	0,00	0,00	690.280,00
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	905.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	9.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
7		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
9		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	249.490,00	249.490,00	0,00	224.540,00	0,00	0,00	0,00	474.030,00
10		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
11		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
12		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,00
13		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	96.450,00	96.450,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	177.650,00
14		TRANSF. CORRENTES P/ PARTICULARES	04.08.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2013.77		VIATURAS MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO										72.340,80	416.910,00	416.910,00	0,00	235.770,00	35.000,00	0,00	0,00	687.680,00
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	72.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		PEÇAS E ACESSÓRIOS	02.01.12	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	139.760,00	139.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.760,00
6		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	02.01.14	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
7		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	198.970,00	198.970,00	0,00	179.070,00	0,00	0,00	0,00	378.040,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	9	LOCAÇÃO DE VIATURAS	02.02.06	0	0,0	100	0,0	DAF	01.2013	12.2013	5	0,00	48.020,00	48.020,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	128.020,00
	10	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	12.990,00	12.990,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	24.690,00
	11.13	COMUNICAÇÃO E IMAGEM										0,00	485.640,00	485.640,00	0,00	54.570,00	0,00	0,00	0,00	540.210,00
	2013.7	GAM DIGITAL										0,00	32.940,00	32.940,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	62.590,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	0,00	32.940,00	32.940,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	62.590,00
	2013.78	GABINETE DE APOIO AO MUNICIPE										0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
	1	BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2013.79	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS										0,00	122.450,00	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00
	2	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	3	LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.450,00
	4	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	32.620,00	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00
	5	SEMINÁRIOS EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	42.070,00	42.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.070,00
	2013.80	EDIÇÕES, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO										0,00	107.910,00	107.910,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	114.830,00
	1	BOLETIM E OUTRAS PUB.MUNICIPAIS	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	96.720,00	96.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.720,00
	2	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00
	2013.81	CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DO GAM										0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	38.020,00
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GAM	01.2013	12.2013	5	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	38.020,00
	2013.82	AÇÕES DIVERSAS										0,00	197.470,00	197.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.470,00
	1	AQ. DE BENS PARA PROJETOS	02.01.15	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2	AQ.TRABALHOS FOTOGRÁFICOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	3	QUOTAS-ESTADO	04.03.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
	4	QUOTAS-ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	04.05.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	94.750,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00
	5	QUOTAS-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	04.05.01.07	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
	6	QUOTAS-DIVERSOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00
	7	QUOTAS-UNIÃO EUROPEIA	04.09.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	25.760,00	25.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
2013.83		RELAÇÕES EXTERNAS E DE COOPERAÇÃO										0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
1		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2		ATIV.INTERCÂMBIO-DESLOC.E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GRP	01.2013	12.2013	5	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
12		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA										0,00	1.697.070,00	1.697.070,00	0,00	31.640,00	6.000,00	0,00	0,00	1.734.710,00
12.1		PROTEÇÃO CIVIL										0,00	1.686.020,00	1.686.020,00	0,00	31.640,00	6.000,00	0,00	0,00	1.723.660,00
2013.8		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL										0,00	27.270,00	27.270,00	0,00	25.640,00	0,00	0,00	0,00	52.910,00
2		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROT.INDIVIDUAL	02.01.07	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3		AQ.MATERIAL DE REDE DE RÁDIO	02.01.14	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
5		LICENCIAMENTO REDE RÁDIO	06.02.01	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2013.9		ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA										0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2013.84		PLANO DE PROTEÇÃO DA SERRA DE SINTRA										0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1		INTERV E VIG SERRA SINTRA-BOMBEIROS	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2013.85		AP.LOGÍSTICO E FINAN.ÀS ASSOC.BOMBEIROS										0,00	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00
1		APOIO FIN.À GESTÃO CORRENTE-TRF.CORRE	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2		APOIO FIN.GRUPOS INTERV.PERM.-TRF.COR	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
2013.86		AP.LOGÍSTICO E FINAN.ASSOC./ENTIDADES										0,00	307.500,00	307.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	319.500,00
1		TRANSF CAPITAL - ENB	08.07.01.03	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	SMPC	01.2013	12.2013	5	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	19.500,00
12.2		POLÍCIA MUNICIPAL										0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
2013.10		POLÍCIA MUNICIPAL										0,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00
4		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	02.01.07	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5		AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8		CARATERIZAÇÃO VIATURAS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	SPMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
21		EDUCAÇÃO										0,00	17.358.250,00	17.358.250,00	0,00	981.680,00	84.000,00	60.000,00	0,00	18.483.930,00
21.1		ENSINO NÃO SUPERIOR										0,00	11.457.340,00	11.457.340,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	12.212.340,00
2013.15		MANUTENÇÃO E CONS.EDIFÍCIOS ESCOLARES										0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2		TRANSF.P/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - PR	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3		TRANSF.P/AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS - 2.	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2013.87		GESTÃO ESCOLAR, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO										0,00	10.056.340,00	10.056.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056.340,00
1		CP EDUCA-GESTÃO EB'S/JI'S-CORRENTE	05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.315.900,00	3.315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.900,00
2		CP EDUCA-GESTÃO REFEITÓRIOS-CORRENTE	05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.755.440,00	4.755.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755.440,00
3		CP EDUCA-GESTÃO TRANSPORTES-CORRENTE	05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
2013.88		ESCOLA PROF.RECUP.PATRIMÓNIO (ODRINHAS)										0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1		CP SINTRA QUORUM-CORRENTE	05.01.01.01.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2013.89		PROJETOS DIVERSOS										0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013.16		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00
5		EDUCA - COBERTURA DE PREJUÍZOS	05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	1.635.000,00
21.2		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										0,00	5.900.910,00	5.900.910,00	0,00	226.680,00	84.000,00	60.000,00	0,00	6.271.590,00
2013.90		AÇÃO SOCIAL ESCOLAR										0,00	472.510,00	472.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.510,00
1		MANUAIS ESCOLARES P/1º CICLO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	351.720,00	351.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.720,00
2		AUXÍLIOS ECONÓMICOS-ALUNOS CARENCIADO	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	120.790,00	120.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.790,00
2013.91		APOIO À QUALIDADE NAS ESCOLAS										0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00
1		MEDIDA 1-PA ESCOLAS	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2		MEDIDA 1-FORMAÇÃO ESCOLAS	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3		MEDIDA 4-CONCURSO PROJETOS	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4		MEDIDA 5-UNIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5		MEDIDA 1-PA ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
6		MEDIDA 2-DIVERSIF.OFERTA EDUCATIVA	08.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Obj.	Proj.	Código Class.	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto			
	Prog.			Acção	Orçamental	ali		AC	AA			FC	Início	Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)		2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)
2013.92											0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
1		04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
2013.93											0,00	73.490,00	73.490,00	0,00	48.240,00	9.000,00	0,00	0,00	130.730,00			
1		02.01.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00			
2		02.01.15	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3		02.01.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
4		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00			
5		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00			
6		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00			
7		04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00			
8		04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00	9.000,00	0,00	0,00	25.380,00			
2013.17											0,00	74.490,00	74.490,00	0,00	74.140,00	60.000,00	60.000,00	0,00	268.630,00			
3		02.01.15	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00			
4		02.01.15	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
5		02.02.08	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
6		02.02.08	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
7		02.02.17	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
8		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00	19.290,00			
9		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	0	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00			
10		02.02.25	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00			
11		04.03.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
12		06.02.02	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
2013.94											0,00	3.990.750,00	3.990.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.750,00			
1		01.01.09	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	80.720,00	80.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.720,00			
2		01.01.13.02	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	86.270,00	86.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.270,00			
3		02.02.10	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	80.560,00	80.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.560,00			
4		04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	3.573.540,00	3.573.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.540,00			
5		04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	34.660,00	34.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.660,00			
6		04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
7		05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00			
2013.95											0,00	559.670,00	559.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.670,00			
1		02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
2		04.03.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00			

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	3	CAF-TRANSF.CORR.ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	551.140,00	551.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.140,00
2013.96		FORUM PROJETOS EDUCATIVOS										0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2		LOCAÇÃO OUTROS BENS	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3		TRANSPORTES	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00
5		DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DEDU	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22		SAÚDE										0,00	129.330,00	129.330,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00
22.2		SAÚDE MÉDICO - VETERINÁRIA										0,00	129.330,00	129.330,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00
2013.97		HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA										0,00	129.330,00	129.330,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00
2		AQ.PROD.QUIMICOS E FARMACÊUTICOS	02.01.09	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.650,00
3		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4		AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ANIMAIS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	68.590,00	68.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.590,00
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6		INCINERAÇÃO RES.ANIMAIS-TRAB.ESPECIAL	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	36.070,00	36.070,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	0,00	68.540,00
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	GMVM	01.2013	12.2013	5	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
23		AÇÃO SOCIAL										0,00	3.063.680,00	3.063.680,00	0,00	977.760,00	42.820,00	4.320,00	0,00	4.088.500,00
23.21		INFÂNCIA										0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2013.98		PROJETOS DIVERSOS										0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		MIMOS DE NATAL-AQ.DE BENS P/PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.22		TERCEIRA IDADE										0,00	124.740,00	124.740,00	0,00	22.670,00	4.320,00	4.320,00	0,00	156.050,00
2013.99		OFICINA DO IDOSO										0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	26.510,00
2013.100		ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS										0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
1		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
3		DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
2013.101		PROJETOS DIVERSOS										0,00	104.900,00	104.900,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	117.860,00
1		PROGR.APOIO IDOSAS- AQ.BENS P/ PROJET	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2		PROGR.APOIO IDOSAS-TRABALHOS ESPECIAL	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	17.760,00
3		TRANSF CORRENTES (ESTADO)	04.03.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23.23		DEFICIÊNCIA										0,00	29.920,00	29.920,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	39.410,00
2013.102		PROJETO PRAIA ACESSÍVEL A TODOS										0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2		TRANSF.CORRENTES-PROTOCOLO C/BOMBEIRO	04.07.01.03	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2013.103		CASA ACESSÍVEL										0,00	24.320,00	24.320,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
2		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.24		MINORIAS ÉTNICAS										0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
2013.104		PROJETOS DIVERSOS										0,00	34.580,00	34.580,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	0,00	75.760,00
1		PROJETO I AM ROMA - TRAB. ESPEC.	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	29.080,00	29.080,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
2		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
23.25		OUTRAS INTERVENÇÕES										0,00	2.871.940,00	2.871.940,00	0,00	901.920,00	38.500,00	0,00	0,00	3.812.360,00
2013.105		OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CASAL DE CAMBRA										0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
1		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
2013.106		PAFI-PROG.APOIO FINANCEIRO INST.COOP./SU										0,00	479.830,00	479.830,00	0,00	591.410,00	0,00	0,00	0,00	1.071.240,00
1		EIXO 1-AP.FIN.À REAL.INVEST.IPSS'S	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	120.370,00	120.370,00	0,00	216.410,00	0,00	0,00	0,00	336.780,00
2		EIXO 1-AP.FIN.À REAL.INVEST.COOPERATI	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3		EIXO 2-AP.FIN.PROJ.ACTIVIDADES IPSS'S	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	274.530,00	274.530,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	554.530,00
4		EIXO 3-AP.FIN AO ARRENDAMENTO IPSS'S	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	78.880,00
5		EIXO 2-AP.FIN.PROJ. ACT.COOPERATIVAS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.930,00	20.930,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.930,00
6		EIXO 3-AP.FIN.ARRENDA/.COOPERATIVAS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.120,00
2013.107		TELEALARME										0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	26.860,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	26.860,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00

Obj.	Proj.	Código Class.	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
				ali	AC	AA		FC	Início			Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)		2016 (g)	Outros (h)
Prog.	Ação	Orçamental																	i = a+b+e+f+g+h		
2013.108	CCD-CENTRO CULTURA DESPORTO SINTRENSE										0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
2013.109	AÇÕES DIVERSAS										0,00	2.108.390,00	2.108.390,00	0,00	280.150,00	38.500,00	0,00	0,00	2.427.040,00		
2	TRANSF.CAPITAL - CASA SAÚDE STA. ROSA	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00		
3	PARES-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	75.320,00	75.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.320,00		
4	TRANSF.DE CONSTRUÇÃO EQUIP.SOCIAIS	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	110.460,00	110.460,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	260.460,00		
5	TRANSF.CAPITAL INST.S/FINS LUCRATIVOS	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
6	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
7	TRANSPORTES	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00		
8	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
9	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
10	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	950,00		
11	ESTAB.PARCEIRIAS EQ.MUN.-TR.CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	16.230,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00		
12	CENTRO SOC.PAR.C.CAMBRA-TRANSF.CORR.	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	75.000,00		
13	TRANSF.CORR.P/ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	55.920,00	55.920,00	0,00	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	121.920,00		
14	TRANS. CORRENTES P/ ENT. S/ FINS LUCR	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00		
15	PAF-TRANS. CORRENTES P/ PARTICULARES	04.08.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
16	PAAS-TRANS. CORRENTES P/ PARTICULARES	04.08.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
17	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DSAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
24	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS										661.472,87	22.681.290,00	22.681.290,00	0,00	2.368.000,00	1.173.770,00	836.770,00	0,00	27.059.830,00		
24.1	HABITAÇÃO										0,00	322.600,00	322.600,00	0,00	960.950,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.883.550,00		
2013.20	GESTÃO SOCIAL PATRIM.PARQUE HABITACIONAL										0,00	173.340,00	173.340,00	0,00	160.950,00	0,00	0,00	0,00	334.290,00		
3	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00	40.280,00	0,00	0,00	0,00	85.030,00		
4	AQUISIÇÃO DE BENS DE PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
5	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
6	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	350,00	350,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	670,00		
7	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		
8	OUTROS SERVIÇOS	02.02.25	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
9	DESPESAS DE CONDOMÍNIO	06.02.03.05	0	0,0	100	0,0	DHAB	01.2013	12.2013	5	0,00	81.490,00	81.490,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	155.490,00		
2013.110	INTERVENÇÃO EM DIVERSAS ZONAS CONCELHO										0,00	149.260,00	149.260,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.549.260,00		
1	CORESINTRA	08.08.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00		
2	OBRAS COERCIVAS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.529.260,00		

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	3	RECRIA/RECRIPH/REHABITA	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	700.000,00
24.22		URBANIZAÇÃO										0,00	227.510,00	227.510,00	0,00	218.880,00	0,00	0,00	0,00	446.390,00
2013.24		EDIFÍCIOS										0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
2013.25		TERRENOS										0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	21.590,00
2		ESTUDOS, PARECERES, PROJ E CONSULT	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	21.190,00
2013.111		TOPONÍMIA										0,00	47.660,00	47.660,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	90.560,00
1		AQ.PILARETES E PLACAS TOPONÍMICAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	27.190,00	27.190,00	0,00	24.470,00	0,00	0,00	0,00	51.660,00
2		COLOCAÇÃO DE PLACAS E PILARETES	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	20.470,00	20.470,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00
2013.112		COMPARTICIP.OBRAS INFRAESTRUTURAS AUGIS										0,00	161.700,00	161.700,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	321.700,00
1		TRANSF.CAPITAL P/INST.S/FINS LUCRATIV	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DUR	01.2013	12.2013	5	0,00	161.700,00	161.700,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	321.700,00
24.23		REQUALIFICAÇÃO URBANA										0,00	89.540,00	89.540,00	0,00	62.410,00	20.010,00	20.010,00	0,00	191.970,00
2013.27		INTERV.REQUALIFICAÇÃO E VALOR.URBANAS										0,00	21.590,00	21.590,00	0,00	21.610,00	20.010,00	20.010,00	0,00	83.220,00
2		ESTUDOS, LEV.TOPOGRÁFICOS, INQUÉRITOS	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3		LOCAÇÃO OUTROS BENS	02.02.08	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	0,00	80.040,00
2013.28		INTERV.REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS (										0,00	60.340,00	60.340,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	101.140,00
5		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	86.050,00
7		PROJETOS, ESTUDOS, LEV.INQUÉRITOS	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013.30		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										0,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00
2		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
24.3		SANEAMENTO										0,00	6.029.700,00	6.029.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.700,00
2013.113		LIMPEZA PÚBLICA										0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00

Obj.	Proj.	Acção	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																					i = a+b+e+f+g+h
		1	CP HPEN-CORRENTE	05.01.01.01.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00
2013.114			DESRRATIZAÇÃO E DESINFESTACÃO										0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
		1	CP HPEN-CORRENTE	05.01.01.01.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2013.31			REDES PLUVIAIS										0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
		2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	08.01.02.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00
24.5			RESÍDUOS SÓLIDOS										0,00	14.627.270,00	14.627.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627.270,00
2013.115			RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										0,00	14.627.270,00	14.627.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627.270,00
		1	TRATOLIXO-AQ. SERVIÇOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
		2	AMTRES-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.05.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.177.270,00	2.177.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.270,00
		3	TAXA DE GESTÃO RSU'S	06.02.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
24.61			AMBIENTE										0,00	661.470,00	661.470,00	0,00	563.280,00	27.000,00	0,00	0,00	1.251.750,00
2013.116			AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO E EDUC.AMBIENTAL										0,00	45.550,00	45.550,00	0,00	36.050,00	27.000,00	0,00	0,00	108.600,00
		1	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		2	MATERIAL DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
		4	ECO-ESCOLA-TRANSF.CORRENTES	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		5	TRANSF.CORR.P/INST.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	81.000,00
2013.117			AÇÕES DE DESPOLUIÇÃO										0,00	615.920,00	615.920,00	0,00	527.230,00	0,00	0,00	0,00	1.143.150,00
		1	LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	167.350,00	167.350,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	290.350,00
		2	CONTROLO DA POLUIÇÃO SONORA	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		3	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RIBEIRAS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	192.040,00	192.040,00	0,00	172.840,00	0,00	0,00	0,00	364.880,00
		4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	251.430,00	251.430,00	0,00	226.890,00	0,00	0,00	0,00	478.320,00
		5	REGISTO ANUAL DO SIRAPA	06.02.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24.62			PARQUES E JARDINS										661.472,87	723.200,00	723.200,00	0,00	562.480,00	326.760,00	16.760,00	0,00	1.629.200,00
2013.118			PARQUE DA LIBERDADE										0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	4	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2013.40			DIVERSOS PARQUES E JARDINS										163.113,41	696.280,00	696.280,00	0,00	545.720,00	310.000,00	0,00	0,00	1.552.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
	4	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	163.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	6	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	163.340,00	163.340,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	310.340,00
	7	REABILITAÇÃO DE FONTANÁRIOS E BICAS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	23.010,00	23.010,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	43.710,00
	8	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00
	9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00
	10	TRANSF.CORRENTES INST.S/FINS LUCRATIV	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	464.400,00	464.400,00	0,00	365.000,00	310.000,00	0,00	0,00	1.139.400,00
	11	IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013.41		MATERIAL DIVERSO										498.359,46	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
	1	VASOS,SEM.,PLANTAS,TERRA, ADUBOS OUTR	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	498.359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	TECIDOS,SACOS OUTRO MAT.P/ENVASAMENTO	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	3	AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4	ALIMENTAÇÃO PARA ANIMAIS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2013.119		REDES DE REGA										0,00	18.620,00	18.620,00	0,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	0,00	68.900,00
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	18.620,00	18.620,00	0,00	16.760,00	16.760,00	16.760,00	0,00	68.900,00
25		SERV.CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										0,00	4.686.340,00	4.686.340,00	0,00	1.115.410,00	0,00	0,00	0,00	5.801.750,00
25.11		PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL										0,00	1.758.830,00	1.758.830,00	0,00	24.310,00	0,00	0,00	0,00	1.783.140,00
2013.43		BIBLIOTECAS										0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00
	3	AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO	02.01.08	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4	SERVÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	5	MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	02.01.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	7	OUTRAS DESPESAS	06.02.03.05	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2013.120		ANIMAÇÃO DE BIBLIOTECAS										0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	2	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	3	TRANSPORTES	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	4	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2013.121		MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL										0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00
	2	BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00

Obj. Prog.	Proj. Acção	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto i = a+b+e+f+g+h
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	3	MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	02.01.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
2013.122		MUSEU ARQUEOLÓGICO S.MIGUEL DE ODRINHAS										0,00	574.980,00	574.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.980,00
	1	REVISTA SINTRIA	02.01.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
	2	CP SINTRA QUORUM-ATIVIDADE	05.01.01.01.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
2013.123		MUSEU ANJOS TEIXEIRA										0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	350,00	350,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2013.124		COLEÇÃO MUNICIPAL DE ARTE										0,00	270,00	270,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	520,00
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	270,00	270,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2013.125		MUSEU FERREIRA DE CASTRO										0,00	400,00	400,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	760,00
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2013.126		CASA MUSEU LEAL DA CÂMARA										0,00	750,00	750,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	350,00	350,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	760,00
2013.127		QUINTA NOVA DA ASSUNÇÃO										0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1	CP SINTRA QUORUM-CORRENTE	05.01.01.01.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2013.128		CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL										0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	1	CP SINTRA QUORUM-CORRENTE	05.01.01.01.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2013.44		ARQUIVO MUNICIPAL										0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
	1	RESTAURO E ENCADERNAÇÃO DE ESPÓLIO	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DARQ	01.2013	12.2013	5	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
2013.129		LIVRARIA MUNICIPAL										0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	1	AQ.BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2013.130		JORNADAS QUEIROSIANAS										0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1	PRÉMIOS E OFERTAS	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
	2	TRANSPORTES	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	260,00
	3	SERMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	i = a+b+e+f+g+h																			
2013.131		PROJETOS DIVERSOS										0,00	106.910,00	106.910,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	116.910,00
1		AQ. BENS PARA PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2		AQ. BENS PARA OFERTA	02.01.15	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
3		AQ. BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
4		AQ. SERVIÇOS	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5		TRANSF. CORRENTES P/ ADMINISTRAÇÃO CE	04.03.01	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
6		TRANSF.CORRENTES INST.S/FINS LUCRATIV	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DBMP	01.2013	12.2013	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7		APOIO FINANC.IGREJAS-TRF.CAPIT	08.07.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
2013.45		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2		TRANSPORTES	02.02.10	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25.12		ANIMAÇÃO CULTURAL										0,00	902.910,00	902.910,00	0,00	182.760,00	0,00	0,00	0,00	1.085.670,00
2004.46		CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE SINTRA										0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2013.132		CARTOONS EM SINTRA										0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
2013.47		VILA ALDA										0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
2		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2013.133		ANIMAÇÕES EM SINTRA										0,00	178.790,00	178.790,00	0,00	154.300,00	0,00	0,00	0,00	333.090,00
1		AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00
3		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	47.470,00	47.470,00	0,00	42.730,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
5		REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO EQUIP. LUZ E SOM	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	210.900,00
7		DIREITOS DE AUTOR E REGISTO DE MARCAS	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
2013.134		FESTIVAL DE SINTRA E NOITES DE BAILADO										0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1		CP SINTRA QUORUM-CORRENTE	05.01.01.01.03	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																				i = a+b+e+f+g+h
2013.135		FEIRAS DO LIVRO E DO ARTESANATO										0,00	21.130,00	21.130,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00
1		LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00
2		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2013.136		MÚSICA										0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00
2013.137		PRÉMIO PINTURA, ESCULTURA E FOTOGRAFIA										0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1		PRÉMIOS	04.08.02	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2013.138		COLETIVIDADES DE CULTURA E RECREIO										0,00	272.500,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PAMACS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PAEPS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4		TRANSF.CORR.ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DACT	01.2013	12.2013	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25.21		DESPORTOS E TEMPOS LIVRES										0,00	1.954.990,00	1.954.990,00	0,00	893.190,00	0,00	0,00	0,00	2.848.180,00
2013.139		GESTÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS										0,00	682.800,00	682.800,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	685.320,00
1		INSPEÇÃO A EQUIP. DESP. MUNICIPAIS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
2		CP-EDUCA-PREÇOS SOCIAIS	05.01.01.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
2013.140		EVENTOS DESPORTIVOS										0,00	109.820,00	109.820,00	0,00	85.970,00	0,00	0,00	0,00	195.790,00
1		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00
2		CONSERVAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00
3		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00	0,00	105.170,00
6		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ESCOLAS	04.03.01	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
7		TRANSF.CORRENTES JUNTAS FREGUESIA	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
8		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
9		TRANSF. CORRENTES INST. S/FINS LUCRAT	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10		IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11		DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
2013.141	1	PAD-PROGRAMA APOIO DESPORTO EM SINTRA	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
		TRANSFERÊNCIAS CAPITAL-EIXO II	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
2013.142	1	REGULAMENTO APOIO ASSOC. JUVENIL E DESPO	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	1.157.090,00	1.157.090,00	0,00	804.700,00	0,00	0,00	0,00	1.961.790,00
		APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	326.200,00	326.200,00	0,00	317.200,00	0,00	0,00	0,00	643.400,00
	2	APOIO À ATIVIDADE REGULAR	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00
	3	APOIO PROJ DESPORTIVOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	4	APOIO NA BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO IN	08.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	690.890,00	690.890,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	850.890,00
25.22		JUVENTUDE										0,00	56.760,00	56.760,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	62.230,00
2013.143	1	APOIO AO ASSOCIATIVISMO JUVENIL	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PRIVADOS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2013.144	1	PROJETOS DIVERSOS	02.01.20	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
	2	MATERIAL EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
	3	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DJUD	01.2013	12.2013	5	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
25.31		CEMITÉRIOS										0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00
2013.145	2	CEMITÉRIOS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	22.530,00
	3	AQ.DE BENS-HERBICIDAS E OUTROS	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	4	BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
	3	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	5	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAAN	01.2013	12.2013	5	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
32		INDÚSTRIA E ENERGIA										0,00	288.810,00	288.810,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
32.2		ILUMINAÇÃO PÚBLICA										0,00	288.810,00	288.810,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	351.300,00
2013.50	3	REDE PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	69.430,00	69.430,00	0,00	62.490,00	0,00	0,00	0,00	131.920,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	50.930,00	50.930,00	0,00	45.840,00	0,00	0,00	0,00	96.770,00
	4	ILUMINAÇÃO DECORATIVA	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	35.150,00
2013.146		AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA										0,00	219.380,00	219.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.380,00

Obj. Prog.	Proj. Acção	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
																			i = a+b+e+f+g+h	
	1	AMES - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	219.380,00	219.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.380,00	
33		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										3.187.282,50	1.601.680,00	1.601.680,00	0,00	1.273.410,00	0,00	0,00	2.875.090,00	
33.11		REDE VIÁRIA E TRANSPORTES										3.187.282,50	1.601.680,00	1.601.680,00	0,00	1.273.410,00	0,00	0,00	2.875.090,00	
2013.59		ELÉTRICO DE SINTRA										0,00	259.490,00	259.490,00	0,00	227.190,00	0,00	0,00	486.680,00	
5		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA LINHA	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	3	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
6		REP. CONSERVAÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	30.360,00	30.360,00	0,00	27.320,00	0,00	0,00	57.680,00	
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	20.960,00	20.960,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	39.830,00	
8		REGISTO DE MARCA	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
9		TRANSF. CAPITAL - INDEMNIZAÇÕES	08.08.02	0	0,0	100	0,0	DPIM	01.2013	12.2013	5	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	
2013.60		BENEFICIAÇÃO E CONS.EIXOS RODOVIÁRIOS										2.447.969,33	1.057.920,00	1.057.920,00	0,00	580.040,00	0,00	0,00	1.637.960,00	
8		AQ.BALIZADORES/PILAR./GUARDA PASSEIOS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	109.335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	2.338.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		REPARAÇÕES URGENTES	02.02.03	E	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	970.000,00	
11		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	75.240,00	
12		EIXOS RODOVIÁRIOS-TRAB.ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	200,00	200,00	0,00	180,00	0,00	0,00	380,00	
13		CONTROLO DE QUALIDADE DE MATERIAIS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	41.280,00	0,00	0,00	87.150,00	
14		OBRAS POR AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	262.280,00	262.280,00	0,00	232.940,00	0,00	0,00	495.220,00	
15		INDEMNIZAÇÕES-TRANSF. CORRENTES EMPRE	04.01.02.99	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	
16		INDEMNIZAÇÕES JUDICIAIS-TRANSF.CORREN	04.08.02	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	
2013.61		PROJETOS DIVERSOS										0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
2		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	02.02.14	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
2013.62		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										739.313,17	283.370,00	283.370,00	0,00	254.580,00	0,00	0,00	537.950,00	
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	487.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		SINAIS DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO	02.01.01	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	251.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6		MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	135.210,00	135.210,00	0,00	121.690,00	0,00	0,00	256.900,00	
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DAS	01.2013	12.2013	5	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	34.330,00	
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	18.590,00	18.590,00	0,00	16.730,00	0,00	0,00	35.320,00	
9		MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	210.900,00	
2013.63		TERRENOS										0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	211.600,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
	34	ALARGAMENTO IC19-PROTOCOLO C/IEP	08.03.01	0	0,0	100	0,0	DOM	01.2013	12.2013	5	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
		COMÉRCIO E TURISMO										0,00	159.700,00	159.700,00	0,00	60.380,00	0,00	0,00	0,00	220.080,00
	34.1	MERCADOS E FEIRAS										0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	92.010,00
	2013.68	MERCADOS E FEIRAS										0,00	73.460,00	73.460,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	92.010,00
	4	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
	5	LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	0,00	25.170,00	25.170,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00
	6	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02.02.18	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	7	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	0	0,0	100	0,0	DLGM	01.2013	12.2013	5	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
	34.2	TURISMO										0,00	46.240,00	46.240,00	0,00	41.830,00	0,00	0,00	0,00	88.070,00
	2013.147	POSTO TURISMO DA ESTAÇÃO CP (REFER/CMS)										0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
	1	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02.02.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
	2013.148	POSTO TURISMO DO CABO DA ROCA										0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
	1	EDIÇÃO-AQ.BENS PARA VENDA	02.01.16.03	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	24.860,00
	2013.149	CERTAMES, FEIRAS E WORKSHOPS										0,00	10.470,00	10.470,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00
	1	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
	2	LOCAÇÃO	02.02.08	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	3	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	4	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	5	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02.02.18	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	150,00	150,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	7	TRANSF. CORRENTES - EXP CANINA SINTRA	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
	8	IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	670,00	670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
	2013.150	PROMOÇÃO TURÍSTICA										0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00	43.590,00
	1	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	2	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	3	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	5	TRANSF. CORRENTE-APOIOS FINANCEIROS	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	6	REGISTO DE MARCA	06.02.02	0	0,0	100	0,0	DTUR	01.2013	12.2013	5	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Obj.	Proj.	Acção	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
						AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2014 (e)	2015 (f)	2016 (g)	Outros (h)	
34.3			COMÉRCIO										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2013.151			DEFESA DO CONSUMIDOR										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4			OUTRAS FUNÇÕES										0,00	9.564.040,00	9.564.040,00	0,00	134.500,00	135.000,00	0,00	0,00	9.833.540,00
4.42			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										0,00	9.564.040,00	9.564.040,00	0,00	134.500,00	135.000,00	0,00	0,00	9.833.540,00
2013.152			DESCENTRALIZAÇÃO VERBAS JUNTAS FREGUESIA										0,00	9.564.040,00	9.564.040,00	0,00	134.500,00	135.000,00	0,00	0,00	9.833.540,00
1			ESPAÇOS AJARDINADOS-SUBS.CORRENTES	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562.000,00
2			LIMPEZA E CALCETAMENTO-TRANSF.CAPITAL	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00
3			OUTROS APOIOS-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	528.610,00	528.610,00	0,00	134.500,00	135.000,00	0,00	0,00	798.110,00
4			PARQUES INFANTIS-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	454.000,00	454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00
5			APOIO FINANCEIRO-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6			APOIO FINANCEIRO-TRANSF.CAPITAL	08.05.01.02	0	0,0	100	0,0	CMS	01.2013	12.2013	5	0,00	213.430,00	213.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.430,00
			TOTAL										4.836.878,82	65.236.050,00	65.236.050,00	0,00	9.767.540,00	2.725.590,00	2.136.090,00	0,00	79.865.270,00

Órgão executivo

Em _____ de _____ 20__

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ 20__

SERVIÇO DA DÍVIDA 2013



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA¹⁵
CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA - ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS - 2013

2013

Caracterização do Empréstimo		Data de Aprovação pela A.M.	Data de Contratação do Empréstimo	Prazo do Contrato	Anos decorridos	Visto do T.C.		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Divida em 1 de Janeiro de 2013	Divida em 31 de Dezembro de 2013	Observações
						Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado até 31/12/2013	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Comissão de Processamento	Total			
0786/000005/487/0019 PER	Aquisição 30 fogos Casal Cambra	25-08-95	25-08-95	25	18	57566	09-08-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 865.095,12	€ 865.095,12	3,125%	0,29000%	19.876,78 €	468,69 €	4,00 €	20.349,47 €	321.529,22 €	281.716,50 €	
0786/000006/287/0019 PER	Construção 63 fogos Serra Minas	22-11-96	25-08-96	27	17	57567	09-08-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 759.788,90	€ 759.788,90	3,125%	0,40000%	16.335,02 €	805,15 €	4,00 €	17.144,17 €	401.222,45 €	368.519,63 €	
0786/000007/087/0019 PER	Aquisição 15 fogos Pendão	11-04-95	25-08-95	25	18	57571	21-06-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 349.023,85	€ 349.023,85	3,125%	0,29000%	7.373,00 €	173,85 €	4,00 €	7.550,85 €	119.266,49 €	104.498,55 €	
0786/000008/987/0019 PER	Construção 84 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	18	104841	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 865.393,13	€ 865.393,13	3,125%	0,55000%	22.266,81 €	1.400,98 €	4,00 €	23.671,79 €	504.423,70 €	459.557,71 €	
0786/000009/987/0027 PER	Construção 9 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	18	104841	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 116.587,84	€ 116.587,84	3,125%	0,22000%	2.983,19 €	822,10 €	4,00 €	3.809,29 €	73.896,45 €	67.745,09 €	
0786/000009/787/0019 PER	Construção 296 fogos em C. Cambra	27-10-95	13-12-95	25	18	101811	28-11-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 5.110.304,17	€ 5.110.304,17	3,125%	0,33000%	116.535,65 €	2.484,59 €	4,00 €	119.024,24 €	2.000.908,88 €	1.767.692,86 €	
0786/000011/987/0019 PER	Aquisição de 50 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	25	18	104840	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 670.149,94	€ 646.551,82	3,125%	0,60000%	14.131,81 €	600,04 €	4,00 €	14.735,85 €	331.584,44 €	303.295,25 €	
0786/000012/787/0019 PER	Construção 43 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	18	104842	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 587.898,18	€ 587.898,18	3,125%	0,35000%	14.167,38 €	574,47 €	4,00 €	14.735,85 €			
0786/000014/387/0019 PER	Aquisição 109 fogos em M.Martins	17-02-96	14-05-97	25	16	21089	24-04-97	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 3.494.836,78	€ 3.494.836,78	3,125%	0,35000%	12.689,02 €	797,78 €	4,00 €	13.481,43 €	287.240,01 €	261.691,44 €	
0786/000016/987/0019 PER	Aquisição 3 fogos em C.Cambra	26-05-97	26-05-97	25	16	Não foi sujeito a visto do TC		I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 80.810,25	€ 80.810,25	3,125%	0,35000%	1.793,34 €	42,79 €	4,00 €	1.840,13 €	34.457,09 €	30.868,18 €	
0786/000017/887/0019 BEI	Viação Municipal	11-02-98	15-04-98	15	15	12988	25-03-98	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 2.432.562,52	€ 2.432.562,52	1,00%	0,35000%	1.795,57 €	40,56 €	4,00 €	1.840,13 €	110.080,26 €	0,00 €	
0786/000018/687/0019 BEI	Cultura e Tempos Livres	11-02-98	15-04-98	15	15	12989	25-03-98	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 1.423.459,46	€ 1.423.459,46	1,00%	0,35000%	1.795,57 €	40,56 €	4,00 €	1.840,13 €	64.492,35 €	0,00 €	
0786/000019/487/0019 BEI	Desporto e Tempos Livres	11-02-98	14-04-98	15	15	12987	25-03-98	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 239.422,99	€ 239.422,99	1,00%	0,35000%	12.689,02 €	797,78 €	4,00 €	13.481,43 €	10.834,56 €	0,00 €	
0786/000027/587/0019 BEI	Financiamento do PA	28-02-00	30-07-99	15	14	12067	22-07-99	N	€ 24.939.894,85	€ 24.939.894,85	2,6113%	0,90000%	1.172.978,24 €	21.457,25 €	4,00 €	1.194.439,49 €	4.723.977,28 €	2.372.692,90 €	
0786/000028/387/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1857	30-6-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 365.568,98	€ 365.568,98	3,525%	0,26800%	15.790,92 €	756,50 €	4,00 €	16.551,42 €	64.287,35 €	32.519,70 €	
0786/000029/187/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1852	18-7-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 675.322,47	€ 638.276,75	3,525%	0,26800%	15.976,73 €	570,68 €	4,00 €	16.551,41 €	112.244,54 €	56.778,89 €	
0786/000030/587/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1855	30-6-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 263.714,45	€ 263.714,45	3,525%	0,26800%	27.570,65 €	1.320,84 €	4,00 €	28.895,49 €	46.375,65 €	23.459,08 €	
0786/000031/387/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1856	30-6-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 795.697,37	€ 795.697,37	3,525%	0,26800%	27.895,09 €	996,40 €	4,00 €	28.895,49 €	139.927,82 €	70.782,37 €	
0786/000032/187/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1854	30-6-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 695.513,81	€ 695.513,81	3,525%	0,26800%	30.043,03 €	1.439,28 €	4,00 €	31.486,31 €	122.309,98 €	61.870,39 €	
0786/000033/987/0019 BEI	PO/QCA	28-02-00	30-12-99	15	14	1853	30-6-00	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 216.528,17	€ 208.951,43	3,525%	0,26800%	30.396,56 €	1.085,75 €	4,00 €	31.486,31 €	36.745,27 €	18.587,56 €	
0786/000035/687/0019 PER	Aquisição 36 fogos Urbanização Rinchocoop	18-12-98	12-10-00	25	13	3071	28-09-00	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 743.747,57	€ 743.747,57	1,40469%	0,38000%	9.025,75 €	432,40 €	4,00 €	9.462,15 €	429.105,83 €	396.587,00 €	
9015/00051/987/0019 PER	Aquisição 134 fogos Xutaria	25-02-02	02-05-02	20	11	2943	14-11-02	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 2.822.338,00	€ 2.822.338,00	0,95000%	0,38000%	16.269,50 €	512,66 €	4,00 €	16.786,16 €	1.471.230,81 €	1.326.256,42 €	
9015/000137/487/0019 PER	Intempéries (2000/2001)	16-07-01	16-11-01	20	12	Não necessita visto TC		I (artº4 Lei nº2-A/2001 de 08/02)	€ 1.971.134,57	€ 1.971.134,57	1,72833%	0,41000%	72.428,12 €	2.399,83 €	4,00 €	74.831,95 €	1.106.391,04 €	985.978,26 €	
BPI - 2410387830003	Aquisição 62 fogos Pendão	29-10-03	19-12-03	25	10	3234	16-03-2004	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 1.460.000,00	€ 1.416.306,40	2,66900%	0,68000%	11.528,31 €	411,88 €	4,00 €	11.940,99 €	1.094.588,22 €	1.032.041,35 €	
BPI - 2410387830002	Financiamento Proj. comparticipação de Fundos Comunitários	24-09-04	11-11-04	15	9	2780	06-01-2005	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 1.377.644,02	€ 1.377.644,02	2,36500%	0,88400%	58.530,76 €	3.909,66 €	4,00 €	62.440,42 €	905.014,38 €	787.700,01 €	
BPI - 2410387830004	PREDE - Programa Especial de Regularização de Dívidas do Estado	15-04-09	24-07-09	5	4	1440/09	16-10-2009	N	€ 3.808.690,36	€ 3.808.690,36	2,56600%	0,88400%	58.783,61 €	3.656,81 €	4,00 €	62.440,42 €			
DGTF	PREDE - Programa Especial de Regularização de Dívidas do Estado	15-04-09	27-07-09	10	4	1439/09	16-10-2009	N	€ 3.880.369,00	€ 3.880.369,00		2,35200%	380.869,03 €	18.015,61 €		€ 398.884,64	1.523.476,12 €	761.738,06 €	
9015/000480/287/0019 PER (INH/CGD)	Aquisição 27 fogos Coopalme	25-09-01	18-01-02	25	12	2689	07-11-2002	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 543.663,77	€ 543.663,77	1,00000%	2,35200%	380.869,03 €	13.735,66 €		€ 394.604,69	€ 3.880.369,00	3.880.369,00 €	
9015/000492/687/0019 PER (INH/CGD)	Aquisição 91 fogos Mira Sintra	22-11-01	18-01-02	25	12	765/2002	26-06-2002	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 2.014.974,00	€ 2.014.974,00	1,00000%	1,44000%	31.245,24 €	1.975,32 €		33.220,56 €			
9015/001793/987/0019	Financiamento Projectos Investimento - PPI 2005	06-05-05	11-05-05	15	8	1368	06-06-2005	N	€ 3.882.255,00	€ 3.882.255,00	2,3210%	1,44000%	31.301,63 €	1.918,93 €		33.220,56 €			
9015/002336/987/0019	Aq. 24 fogos Varge Mondar	22-09-06	29-11-06	20	7	2134/06	08-02-2007	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 562.581,00	€ 562.581,00	1,0021%	0,88400%	58.530,76 €	3.909,66 €	4,00 €	62.440,42 €			
9015/002337/887/0019	Aq. 48 fogos Xutaria	22-09-06	29-11-06	20	7	2156/06	08-02-2007	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 1.033.384,00	€ 1.033.384,00	1,0021%	0,88400%	58.783,61 €	3.656,81 €	4,00 €	62.440,42 €			
Totta 51.0000.30090368501	Empreitada execução Nô Sintra (IC16) ao Alqueirão IIIQCA	16-07-01	29-01-02	20	12	514	07-03-2002	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 524.817,19	€ 524.817,19	4,2630%	0,68000%	60.283,98 €	2.700,20 €	4,00 €	62.988,18 €	15.543,56 €	247.830,25 €	
Totta 51.0000.30090372501	EBI/II Belas III QCA	16-07-01	29-01-02	20	12	513	07-03-2002	I (artº 32º Lei nº 42/98 na red. Por artº 28º LOE/2000 e LOE2004)	€ 663.189,71	€ 635.955,13	4,2630%	0,68000%	60.283,98 €	2.700,20 €	4,00 €	62.988,18 €	276.986,77 €	247.830,25 €	
Dexia Credit Local	Projectos de Investimento	2><																	

ORÇAMENTO BASEADO NA PERFORMANCE - PROJETO PILOTO



PATRIMOINE MONDIAL
WORLD HERITAGE
PATRIMONIO MUNDIAL



SINTRA^{LG}
CÂMARA MUNICIPAL

Orçamento Baseado na Performance

Projeto-Piloto

A orçamentação Baseada na Performance, é uma forma de construção dos orçamentos, que permite ligar os custos constantes do orçamento com os objetivos que o organismo pretende atingir, criando condições para a medição e monitorização dos resultados.

Não existe um conceito unânime para esta matéria, no entanto importa reproduzir as definições apresentadas por algumas das mais relevantes instituições internacionais:

- ONU (1965): A orçamentação baseada no desempenho é o conjunto dos propósitos e objetivos para os quais são solicitados fundos, dos custos com os programas propostos para alcançar esses objectivos e da medição da execução ou do trabalho realizado no âmbito de cada programa.
- U.S. General Accounting Office (GAO, 1999a): A orçamentação baseada na performance é o conceito de ligação da informação de medição de desempenho com o orçamento.
- OCDE (2005a), a orçamentação baseada na performance é a forma de orçamentação que relaciona os fundos atribuídos com resultados mensuráveis.

Esta metodologia, utilizada em vários países nas últimas décadas, não se encontra ainda adotada em Portugal, no entanto, com a avaliação de desempenho instituída pelo SIADAP e as consequentes definições de objetivos estratégicos, objetivos operacionais e indicadores de desempenho, torna-se possível realizar uma primeira abordagem ao tema, tendo-se desenhado o presente projeto-piloto através dos objetivos estabelecidos para a Divisão de Juventude e Desporto:

Assim, apresenta-se nos quadros seguintes um exemplo de como esta questão poderá vir a ser apresentada no futuro, para a globalidade das estruturas orgânicas municipais, como um conjunto de procedimentos e mecanismos destinados a fortalecer as ligações entre os fundos disponibilizados pela entidade e os outcomes e/ou outputs produzidos, através do uso formal de informação de desempenho que poderá vir a contribuir para a tomada de decisão sobre a afetação de recursos em enquadramento com os objetivos estratégicos pretendidos.

A estrutura apresentada em cascata inicia-se pela identificação de um dos objetivos estratégicos da organização e os subsequentes objetivos estratégicos e operacionais da unidade orgânica respetiva e seguidamente pelos indicadores de medição desses objetivos e finalmente pela dotação orçamentada para o efeito.

Programa 1: Promoção do Desporto em Sintra

- **Objetivo Estratégico CMS:**

Privilegiar a melhoria da qualidade, da eficiência e da eficácia dos serviços municipais, otimizando os recursos existentes, designadamente financeiros, humanos, técnicos e de infraestruturas, evitando a dispersão de esforços e meios, sem prejuízo dos níveis de qualidade e eficácia pretendidos

- **Objetivo Estratégico DESP:**

Promover um adequado planeamento/gestão de instalações desportivas e juvenis, mais moderno e eficaz, de modo a assegurar as condições necessárias para uma maior participação desportiva e juvenil em Sintra

- **Objetivo Operacional DESP:**

Assegurar a gestão eficaz dos equipamentos municipais de suporte à atividade juvenil e desportiva e potenciar o aumento da prática regular da atividade física

- **Indicadores:**

Aumento do número de participantes nas atividades desportivas municipais comparativamente com o ano 2012

Superar em 10% o número de praticantes federados relativamente a 2012

- **GOP 2013:**

25.21.2013.140.7 – Transferências correntes para as Juntas de Freguesia

Objetivo: Organização de provas de atletismo para 1800 atletas

Dotação: 6.000,00 €

25.21.2013.140.8 – Transferências correntes

Objetivo: Organização de provas de atletismo para 3800 atletas

Dotação: 14.500,00 €

25.21.2013.140.1 – Aquisição de bens para o projeto

Objetivo: Realização dos Troféus Sintra a Correr, Sintra em BTT e SintraAventura para 5000 atletas

Dotação: 6.350,00 €

2. Promoção de Atividades Juvenis e Desportivas

- **Objetivo Estratégico CMS:**

Prosseguir o desenvolvimento do Município, encontrando e captando, proactivamente, novos investimentos, novas oportunidades, mantendo o concelho atrativo e dinâmico, para quem cá vive, trabalha e nos visita, projetando Sintra como Património Mundial no país e no Mundo

- **Objetivo Estratégico DESP:**

Realizar com eficácia, eficiência, qualidade e inovação, as atribuições definidas pelo Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, no sentido do desenvolvimento desportivo e juvenil do Concelho, promovendo a participação de todos os seus agentes, respeitando a diversidade social, económica e cultural, valorizando os colaboradores da unidade orgânica e a colaboração com outros serviços municipais para, em conjunto, atuar no sentido de cooperar com as organizações associativas e outras entidades que promovam a prática desportiva, a auto promoção juvenil, a prevenção de comportamentos de risco e de fatores de exclusão social e a inserção dos jovens na vida social e económica numa lógica consentânea com a sustentabilidade financeira da autarquia

- **Objetivo Operacional DESP:**

Dinamizar / promover projetos que potenciem a atividade desportiva e juvenil municipal

- **Indicadores:**

Aumento e cumprimento das parcerias existentes com as diversas federações /associações desportivas

Superar em 5% o número de praticantes federados relativamente a 2012

- **GOP 2013:**

25.21.2013.140.6 – Transferências correntes - Escolas

Objetivo: Cedência de instalações desportivas escolares para utilização por clubes desportivos por 5000 atletas

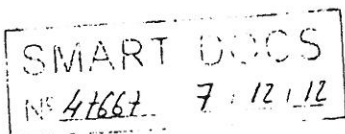
Dotação: 5.500,00 €

25.21.2013.142.1 – Apoio à inscrição de praticantes

Objetivo: Inscrição e seguro de 5000 atletas do concelho em diversas modalidades
Dotação: 326.200,00 €

25.21.2013.142.2 – Apoio à atividade regular

Objetivo: Inscrição e seguro de 5000 atletas do concelho em diversas modalidades
Dotação: 120.000,00 €



PROPOSTA N.º 749-P/2012

Considerando que, de acordo com o ponto 2.3 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, os documentos previsionais das autarquias locais são compostos pelas Grandes Opções do Plano e Orçamento.

Considerando que, é nas Grandes Opções do Plano que são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local que incluem, designadamente, o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades mais relevantes da gestão autárquica.

Considerando que, compete à Câmara Municipal a elaboração das opções do plano bem como a proposta de orçamento para o próximo ano.

TENHO A HONRA DE PROPOR QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA DELIBERE:

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do art. 64º do D.L. 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações conferidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e atendendo ao Decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e Decreto-lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a Proposta de Orçamento Municipal, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentadoras da Execução Orçamental para o ano de 2013.

Sintra, 7 de Dezembro de 2012

Reunião de

12 DEZ. 2012

Docº Agendado com o
Nº EXT. 1

O Presidente


(Fernando Roboredo Seara)



SINTRA - CÂMARA MUNICIPAL
Rua da República, 100
1200-001 Sintra

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

(texto aprovado em minuta)

1

Nos termos do Art.92º, nº.3 e 4 da Lei nº.169/99 de 18 de Setembro; Art.27º, nºs. 3 e 4 do Cód. Proc. Adm.; Art.18º, nº3 do Regimento, a Câmara aprovou em minuta o texto da deliberação tomada na 6ª reunião extraordinária e privada realizada em 12 de dezembro de 2012.

Proposta nº 749-P/2012, subscrita pelo Presidente, que se anexa:

VOTAÇÃO: *aprovada por maioria*

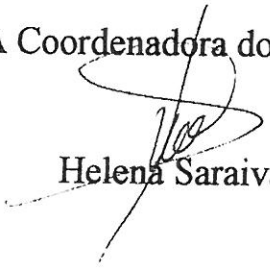
Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Sintra, em 12 de dezembro de 2012.

O Presidente

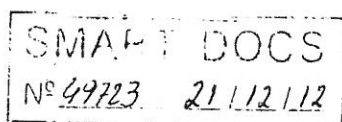


Fernando Roboredo Seara

A Coordenadora do GOM



Helena Saraiva



Exmº Senhor

Presidente da Câmara Municipal

Prof. Doutor Fernando Roboredo Seara

A.M./12

21.12.2012

66

Remeto a V.Exª o texto das deliberações tomadas em minuta na 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 20 de dezembro de 2012.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL



As bon e o

R. Alexandre Rebelo

João e Silva

21.12.2012



SINTRA

CÂMARA MUNICIPAL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(Textos aprovados em minuta)

--- No dia vinte do mês de dezembro do ano dois mil e doze, reuniu no Palácio Municipal de Valenças, a Assembleia Municipal de Sintra, na sua 5ª Sessão Ordinária, convocada nos termos do Artigo 49º e nº 3 do Artigo 84º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-----

--- Nos termos do Art. 92º, nº 3 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, Art. 27º, nºs. 3 e 4 do Código de Procedimento Administrativo e da deliberação tomada na 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 26 de Novembro de 2009 a Assembleia aprovou em minuta os textos das deliberações tomadas.-----

--- Ponto 3 da Ordem do Dia: **"Apreciar e votar o Orçamento Municipal, Grandes Opções do Plano e Normas Regulamentadoras da Execução Orçamental para o ano de 2013"**.-----

--- Após apreciação e discussão o Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o assunto em apreço.-----

--- **VOTAÇÃO:**-----

--- Votos a favor: 29 (28 Coligação Mais Sintra + 1 PS)-----

--- Votos contra: 19 (18 PS + 2 BE)-----

--- Abstenções: 04 (4 CDU)-----

--- Esta Proposta foi aprovada por maioria-----

--- Sintra, 20 de dezembro de 2012.-----

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL



ENTRADA DE SINTRA
WORLD HERITAGE
PATRIMÓNIO MUNDIAL