

ORÇAMENTO MUNICIPAL E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015



ÍNDICE

I - MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
II – REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5
III – ORÇAMENTO MUNICIPAL	19
RESUMO DO ORÇAMENTO	22
ORÇAMENTO DA RECEITA	24
ORÇAMENTO DA DESPESA	32
IV – GRANDES OPÇÕES DO PLANO	53
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	55
ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES	67
V – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - FUNCIONAMENTO	87
VI – SERVIÇO DA DÍVIDA	89



Mensagem do Presidente

Enquanto o país ainda discute o projeto de Orçamento de Estado para 2015, as Autarquias Locais finalizam os seus documentos previsionais, no cumprimento do novo calendário orçamental imposto pela atual Lei das Finanças Locais e que antecipou para outubro o momento da apresentação deste fundamental instrumento de gestão autárquica.

O orçamento municipal do próximo ano, que partirá de uma base de 150 milhões de euros, permite inscrever um crescimento ao nível das aquisições de bens de capital, fundamental para repor níveis de conservação dos nossos edifícios, bem como do espaço público, prevendo-se ainda verbas que reforçam o investimento na rede de equipamentos de saúde, aguardando-se por um sinal positivo ao nível da Administração Regional de Saúde.

Quanto ao parque escolar da competência da autarquia, iremos sobretudo investir em obras de grande conservação, após um período problemático de ausência de investimento a este nível.

Em matéria do parque escolar do 2º e 3º ciclos, continuamos a acreditar que o Estado irá cumprir com os acordos celebrados com a DREL, pelo que mantivemos, embora em 2016, a recuperação das escolas contempladas.

Este nível de investimento é sobretudo conseguido, através da receita própria do Município, resultante de uma política prudente em matéria de impostos e do seu efeito conjugado com a redução do nível da dotação afeta a despesa corrente.

Efetivamente, prevê-se ao nível das despesas de funcionamento que os encargos sejam inferiores em cerca de 2 milhões de euros, apesar da incorporação, por inteiro, dos encargos de funcionamento inerentes às atividades então desenvolvidas pelas empresas municipais em liquidação.

Com efeito, com a internalização das atividades destas empresas, verifica-se uma reorganização da despesa, que justifica a redução do valor global das grandes opções do plano, tão penalizada pelos sucessivos saneamentos financeiros, que procuraram regularizar nos últimos tempos a dívida que se havia acumulado nestas empresas.

Os anteriores contratos programa subsídios são agora substituídos por despesas com pessoal e aquisições de bens e serviços, que contratados em escala têm revelado significativas poupanças, algumas notórias, como no caso da limpeza pública.

No último orçamento foi primordialmente necessário assumir as posições contratuais que tinham sido estabelecidas e renegociar as dívidas em atraso do sector empresarial local. De forma semelhante se atuou ao nível da intermunicipal, tendo-se obtido resultados concretos em termos da dívida bancária da Tratolixo, em fase final de contratualização, aguardando-se com expectativa a aceitação deste acordo por parte de todos os parceiros da intermunicipal.

Controlado o nível de endividamento deste sector e disciplinada a contratação de despesa corrente, importa pois canalizar os recursos disponíveis para o cumprimento das orientações estratégicas emanadas para o período de mandato.

O apoio aos mais vulneráveis mantém-se uma das principais prioridades, reforçando-se uma vez mais o orçamento ao nível da ação social, quer através do apoio direto às famílias, quer por via da implementação de diversos programas de inclusão social e de combate à pobreza e ao isolamento social.

Em termos de investimento, a recuperação do edificado, do espaço público e do património natural não só é fundamental para promover Sintra mundialmente, mas também para benefício dos seus próprios munícipes, reforçando-se o orçamento municipal ao nível da requalificação urbana e da orla costeira, da rede viária e transportes.

Inicia-se assim uma nova fase em que o reforço das verbas atribuídas à solidariedade social convive com o forte investimento no espaço público nomeadamente, no que ao ambiente e aos parques urbanos respeita, sempre mantendo uma rigorosa disciplina orçamental e um forte controlo sobre a despesa corrente.

Basílio Horta

Presidente da Câmara Municipal de Sintra

**REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO
ORÇAMENTO 2015**

II - NORMAS REGULAMENTADORAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

CONCEITOS GERAIS

Artigo 1.º

Utilização das Dotações Orçamentais

Durante o ano de 2015 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 2014 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 Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 junho;
 - b) Registo de todos os compromissos contratualizados para 2015, de acordo com o plano de assunção da despesa indicado pela unidade orgânica gestora e cumprindo o disposto no n.º 8 do Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 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 2015 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, ou estabelecidas por lei ou regulamento a favor dos Municípios.
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 transitam para o ano seguinte nas 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 fundadamente 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 devidamente autorizada pela chefia, no dia que se verifique a sua ocorrência, fundamentando e justificando as razões do mesmo.
2. As anulações de dívida devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada quanto ao motivo da anulação da liquidação da dívida e com a devida autorização do Sr. Presidente da Câmara.
3. As restituições de receitas devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada do serviço gestor, e autorizada superiormente pelo Sr. 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.

Artigo 10º

Reformulação da dívida

1. As dívidas reformuladas em prestações devem ser solicitadas mediante informação devidamente fundamentada e autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara, mencionando o n.º de prestações, valor, periodicidade e vencimento da 1.ª prestação.

2. As dívidas reformuladas com decisão judicial devem ser acompanhadas da decisão transitada em julgado e com o conhecimento camarário.
3. As dívidas reformuladas por lapso no cálculo do valor da receita a liquidar devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada pelo serviço responsável e autorizada pelo Sr. Presidente da Câmara.
4. As dívidas reformuladas por correções aos documentos da receita sem impactos no saldo de gerência devem ser efetuadas mediante informação, devidamente fundamentada pelo serviço responsável, e autorizada pelo respetivo Vereador.

DESPESA

Artigo 11.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 prevista 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/trimestralmente.
 - 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 para valores superiores a 4 987,98 Euros, terão de ser acompanhadas de declaração da Segurança Social comprovativa da situação contributiva regularizada, identificação completa do beneficiário – nomes, morada, contato, *e-mail* e NIB;
- b) As propostas relativas à atribuição de subsídios ou realização de transferências 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 12.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, Lei n.º 35/2007 de 13 de agosto, Lei n.º 3-B/2010 de 28 de abril, Lei n.º 61/2011 de 7 de dezembro e Lei n.º 2/2012 de 6 de janeiro.
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 13.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.
No caso de despesas respeitantes a formação e viagens, as respetivas faturas poderão ser emitidas e pagas em data anterior à data da sua realização.

2. As faturas a liquidar, as guias de remessa ou de transporte deverão ser visadas, pelo serviço responsável pela gestão do respetivo processo de contratação.
3. Fica estabelecido um prazo de 5 dias para a devolução de faturas visadas pelos serviços responsáveis à DCCO.
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 e/ou solicitar as respetivas notas de crédito.
5. Sempre que esteja em causa um pagamento a efetuar por cheque ou numerário no momento do fornecimento dos bens ou da prestação do serviço, a levantar por funcionário previamente autorizado da unidade orgânica gestora do processo, compete à DCCO, após a adjudicação e para os efeitos de registo, providenciar junto do fornecedor a emissão e envio por email de fatura, com exceção dos pagamentos a efetuar no âmbito de disposições legais, cujo registo far-se-á após a adjudicação / autorização da despesa e com base no respetivo diploma legal.
A entrega na DCCO da fatura original far-se-á obrigatoriamente no dia do pagamento ou no 1.º dia útil seguinte.
6. O cheque emitido no âmbito do ponto anterior ou o numerário ficarão disponíveis para levantamento na Tesouraria durante 5 dias úteis, após o que, o cheque será anulado e o numerário ficará indisponível.
7. 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 organismos públicos.

8. Em circunstâncias excecionais, compete ao DFP/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. Esta exceção aplica-se também à emissão de RAR's (Reposições abatidas aos recebimentos).

Artigo 14.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 e os documentos relativos a pensões de alimentos, ou outros, descontados nas mesmas folhas;
3. Os documentos referentes às avenças devem ser entregues na DCCO com uma antecedência de 5 dias úteis face ao dia do pagamento dos vencimentos.

Artigo 15.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 as modalidades previstas na lei, 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 16.º

Fundos de Maneio

1. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir no ano de 2015 será desagregado por rubrica orçamental, salvo situações devidamente fundamentadas pelos Serviços e autorizadas pelo Sr. 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 nas rubricas que foram solicitadas e aprovadas e consequentemente cabimentadas.
3. Tratando-se de despesas com alimentação, devem os titulares do fundo de maneio identificar no documento de despesa (fatura) os participantes (sendo colaboradores, deverão incluir o respetivo nº de funcionário), bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa.

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 e Orçamento, ou em alterações orçamentais a aprovar pelo Executivo até 31 de dezembro de 2015.
2. A Assembleia Municipal delega no Sr. 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) Avenças;
 - c) Subsídio familiar – crianças e jovens;
 - d) Gratificações, pensões de aposentação e outras;
 - e) Encargos de empréstimos;
 - f) Rendas;
 - g) 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 2015 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. Os compromissos assumidos para o ano de 2014 para os quais não foram apresentadas faturas, serão objeto de descabimento em 2015, não podendo esse montante ser utilizado por conta do orçamento do exercício seguinte.
4. As unidades orgânicas só poderão desenvolver processos de despesa, relativos ao ano 2015, até ao valor atribuído para a atividade do exercício.
5. 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 2014.

6. Caso o diferencial indicado no número anterior se revele excessivo, o mesmo será reduzido na dotação total atribuída, aquando da primeira alteração orçamental de 2015, sendo reforçada rubrica a indicar pelo Sr. 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 DFP, que a submeterá à decisão do Sr. Presidente da Câmara.
2. Os apoios concedidos a entidades terceiras nos termos da lei, estão sujeitos a publicitação anual conforme disposto na lei n.º 64/2013 de 27 de agosto.

Artigo 21.º

Despesas de Deslocação e Ajudas de Custo

1. As deslocações em serviço e respetivo alojamento de colaboradores municipais são solicitadas ao GCP.
2. Os trabalhadores e dirigentes 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.
3. 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 DFP, 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.

ORÇAMENTO DE ESTADO

Artigo 23.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 2015 (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.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 24.º

Informação Financeira Patrimonial

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

Artigo 25.º

Dúvidas sobre a Execução do Orçamento

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

Artigo 26.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 01/01/2015.

**ORÇAMENTO MUNICIPAL
2015**

III - ORÇAMENTO

Os documentos previsionais de 2015 do Município de Sintra, constituídos pelo Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP), elaborados nos termos da Lei das Finanças Locais e do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), apresentam uma estimativa de despesa de 150 milhões euros, uma redução de 2 milhões de euros (-1,3%) face ao orçamento inicial de 2014.

Relativamente à receita a previsão para o próximo exercício deixa de contemplar financiamento bancário de curto prazo e passa a incorporar ao nível das vendas de bens e serviços correntes, o efeito resultante da internalização das atividades das empresas em liquidação.

Para 2015 estima-se um nível de despesa corrente de 123 milhões de euros e de despesa de capital de 27,3 milhões de euros. Quanto à despesa corrente cerca de 58% respeita a despesas de funcionamento, sobretudo despesa com pessoal e encargos com as instalações, as quais refletem pela primeira vez um ano completo de encargos provenientes da internalização das pessoas e atividades das empresas em liquidação. Desta forma verifica-se uma redução da despesa corrente das Grandes Opções do Plano, passando o nível de subsídios para um valor residual. Este efeito reflete-se sobretudo ao nível das funções educação e habitação e serviços coletivos, as quais nos últimos exercícios incorporavam valores avultados de saneamento financeiro para as empresas municipais.

Relativamente à despesa de capital estimada em 27,3 milhões de euros inclui um plano de investimentos na ordem dos 16 milhões de euros, direcionado para intervenções nas áreas da educação (conservação e reabilitação), espaço público, saúde, habitação social e edificado municipal, bem como a amortizações de empréstimos bancários de cerca de 8,9 milhões de euros.

Com as amortizações planeadas prevê-se no final do exercício que a dívida bancária se situe abaixo dos 68 milhões de euros.

ORÇAMENTO DEFINIDO					
RECEITA	Valor	%	DESPESA	Valor	%
Receitas Correntes	146.958.596	97,97%	Despesas Correntes	122.653.800	81,77%
Impostos directos	81.199.057	54,13%	Despesas com pessoal	48.257.800	32,17%
Impostos indirectos	4.400.026	2,93%	Aquisição de bens e serviços	53.650.700	35,77%
Taxas, multas e outras penalidades	2.737.372	1,82%	Juros e outros encargos	1.750.200	1,17%
Rendimentos de propriedade	5.925.286	3,95%	Transferências correntes	17.773.800	11,85%
Transferências correntes	47.418.586	31,61%	Subsidios	289.200	0,19%
Vendas de bens e serviços correntes	5.256.269	3,50%	Outras despesas correntes	932.100	0,62%
Outras receitas correntes	22.000	0,01%			
Receitas de Capital	3.041.404	2,03%	Despesas de Capital	27.346.200	18,23%
Venda de bens de investimento	300.000	0,20%	Aquisição de bens de capital	16.027.500	10,69%
Transferências de capital	2.366.404	1,58%	Transferências de capital	2.448.900	1,63%
Outras receitas de capital	225.000	0,15%	Passivos financeiros	8.869.800	5,91%
Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000	0,10%			
TOTAL	150.000.000	100,00%	TOTAL	150.000.000	100,00%

Este orçamento prevê ainda a possibilidade de incorporar aquando da primeira revisão orçamental uma dotação de 4 milhões de euros de saldo de gerência anterior, que permitirá um reforço do plano de investimentos de 2015 na ordem dos 15%, sobretudo ao nível da requalificação do espaço público, perfazendo um orçamento global de 154 milhões de euros.

ORÇAMENTO C/ A INCORPORAÇÃO DA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA					
RECEITA	Valor	%	DESPESA	Valor	%
Receitas Correntes	146.958.596	95,43%	Despesas Correntes	124.073.800	82,72%
Impostos directos	81.199.057	52,73%	Despesas com pessoal	48.257.800	32,17%
Impostos indirectos	4.400.026	2,86%	Aquisição de bens e serviços	54.560.700	36,37%
Taxas, multas e outras penalidades	2.737.372	1,78%	Juros e outros encargos	1.750.200	1,17%
Rendimentos de propriedade	5.925.286	3,85%	Transferências correntes	18.283.800	12,19%
Transferências correntes	47.418.586	30,79%	Subsidios	289.200	0,19%
Vendas de bens e serviços correntes	5.256.269	3,41%	Outras despesas correntes	932.100	0,62%
Outras receitas correntes	22.000	0,01%			
Receitas de Capital	7.041.404	4,57%	Despesas de Capital	29.926.200	19,95%
Venda de bens de investimento	300.000	0,19%	Aquisição de bens de capital	18.437.500	12,29%
Transferências de capital	2.366.404	1,54%	Transferências de capital	2.618.900	1,75%
Outras receitas de capital	225.000	0,15%	Passivos financeiros	8.869.800	5,91%
Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000	0,10%			
Saldo da gerência anterior	4.000.000	2,60%			
TOTAL	154.000.000	100,00%	TOTAL	154.000.000	100,00%

**ORÇAMENTO - RESUMO
2015**

RESUMO

Receitas		Despesas	
Correntes.....	146.958.596,00	Correntes.....	121.913.800,00
Capital.....	2.891.404,00	Capital.....	28.086.200,00
Outras Receitas.....	150.000,00		
Total.....	150.000.000,00	Total.....	150.000.000,00

Órgão executivo

Em de 20

Orgão deliberativo

Em de 20

ORÇAMENTO - RECEITAS
2015

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
RECEITA		RECEITA	150.000.000,00
	01	Impostos directos	81.199.057,00
	01.02	Outros	81.199.057,00
	01.02.02	IMI- Imposto Municipal sobre Imóveis	52.500.000,00
	01.02.03	Imposto Único de Circulação	9.936.465,00
	01.02.04	IMT- Imposto Mun. s/ Trans. Onerosas de Imóveis	10.954.013,00
	01.02.05	Derrama	7.105.089,00
	01.02.07	Impostos abolidos	702.990,00
	01.02.07.01	Contribuição Autárquica	14.775,00
	01.02.07.02	Imposto Municipal de SISA	687.715,00
	01.02.07.03	Imposto Municipal sobre Veículos	500,00
	01.02.99	Impostos Directos Diversos	500,00
	01.02.99.01	Contribuição Especial	500,00
	02	Impostos indirectos	4.400.026,00
	02.02	Outros	4.400.026,00
	02.02.06	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	4.400.026,00
	02.02.06.02	Loteamentos e Obras	438.951,00
	02.02.06.03	Ocupação da Via Pública	2.799.820,00
	02.02.06.03.01	Ocupação do Solo	330.679,00
	02.02.06.03.02	Ocupação do Subsolo	2.412.066,00
	02.02.06.03.03	Ocupação do Espaço Aéreo	57.075,00
	02.02.06.05	Publicidade	565.827,00
	02.02.06.09	Controlo de Ruído	1.000,00
	02.02.06.09.01	Emissão de Pareceres	500,00
	02.02.06.09.02	Emissão de Licença Especial de Ruído	500,00
	02.02.06.10	Aferição de Pesos e Medidas	60.637,00
	02.02.06.10.01	Metrologia - Taxa de Serviço	35.669,00
	02.02.06.10.02	Metrologia - Taxa de Deslocação	24.968,00
	02.02.06.11	Taxa Emolumentos Serviços de Secretaria	164.455,00
	02.02.06.11.01	Assuntos Administrativos	2.734,00
	02.02.06.11.02	Urbanismo	161.721,00
	02.02.06.99	Outros	369.336,00
	02.02.06.99.01	Taxa Municipal Direitos Passagem	154.694,00
	02.02.06.99.03	Licença Equip. Abastecimento Carburantes Líquidos	86.131,00
	02.02.06.99.05	Licença Utilização Estabelecimentos	122.140,00
	02.02.06.99.08	Licenciamentos Industriais	5.871,00
	02.02.06.99.09	Exploração Máquinas Diversão	500,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	04	Taxas, multas e outras penalidades	2.737.372,00
	04.01	Taxas	1.803.863,00
	04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.803.863,00
	04.01.23.01	Mercados e feiras	412.259,00
	04.01.23.01.01	Vila Velha	1.704,00
	04.01.23.01.02	Estefânea	42.634,00
	04.01.23.01.03	Várzea	8.314,00
	04.01.23.01.04	Mucifal	3.357,00
	04.01.23.01.05	Casal de Cambra	21.643,00
	04.01.23.01.06	Queluz	38.073,00
	04.01.23.01.07	Rio de Mouro	110.565,00
	04.01.23.01.08	Tapada de Mercês	50.527,00
	04.01.23.01.09	Aqualva	67.137,00
	04.01.23.01.10	São Carlos	11.350,00
	04.01.23.01.11	Fanares	15.346,00
	04.01.23.01.12	Mira Sintra	167,00
	04.01.23.01.13	Cacém	35.923,00
	04.01.23.01.14	Pero Pinheiro	5.019,00
	04.01.23.01.99	Averbamentos	500,00
	04.01.23.02	Loteamentos e Obras	252.097,00
	04.01.23.03	Ocupação Via Pública	11.907,00
	04.01.23.05	Caça, Uso e Porte de Arma	1.000,00
	04.01.23.07	Arrendamento Urbano	500,00
	04.01.23.08	Licenciamento de Acções Diversas	500,00
	04.01.23.08.01	Revestimento Vegetal	500,00
	04.01.23.09	Licenciamento Actividades Diversas	2.000,00
	04.01.23.09.01	Guarda Nocturno	500,00
	04.01.23.09.02	Venda Ambulante, Feirantes Produtores Agrícolas e	500,00
	04.01.23.09.06	Realização de Fogueiras e Queimadas	500,00
	04.01.23.09.07	Realização de Leilões	500,00
	04.01.23.10	Licença de Espectác, Divert Públicos e Provas Desp	1.108,00
	04.01.23.11	Cemitérios	124.103,00
	04.01.23.12	Manutenção e Inspeção de Equipamento	619.452,00
	04.01.23.12.01	Elevadores	614.452,00
	04.01.23.12.02	Selagens / Desselagem	5.000,00
	04.01.23.99	Outras	378.937,00
	04.01.23.99.02	Taxa Emissão Certificado Registo	3.273,00
	04.01.23.99.03	Taxas de Emolumentos de Serviços Prestados	229.423,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	04.01.23.99.04	Condução e Trânsito na Via Pública	1.000,00
	04.01.23.99.05	Vendedores Ambulantes, Feirantes e Prod. Agrícolas	500,00
	04.01.23.99.06	Horários de Funcionamento	135.063,00
	04.01.23.99.07	Licença Especial de Ruído	5.637,00
	04.01.23.99.08	Licença Transporte Veiculos Ligeiros Passageiros	3.541,00
	04.01.23.99.99	Outros	500,00
	04.02	Multas e outras penalidades	933.509,00
	04.02.01	Juros de Mora	409.573,00
	04.02.02	Juros Compensatórios	150.058,00
	04.02.03	Multas/ Coimas Código Estrada	106.550,00
	04.02.04	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	244.956,00
	04.02.05	Taxa de Relaxe e Outras	12.735,00
	04.02.06	Custas de Tribunal	8.637,00
	04.02.99	Multas e Penalidades Diversas	1.000,00
	05	Rendimentos da propriedade	5.925.286,00
	05.02	Juros-Sociedades Financeiras	300.000,00
	05.02.01	Bancos e Outras Instituições Financeiras	300.000,00
	05.02.01.01	Juros Depósitos	300.000,00
	05.07	Dividend.partic.lucros socied. e quase-soc.não fin	50.500,00
	05.07.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00
	05.07.03	Empresas Privadas	50.000,00
	05.09	Participações nos lucros de administração pública	1.000,00
	05.09.03	Serviços Municipalizados	1.000,00
	05.10	Rendas	5.518.786,00
	05.10.01	Terrenos	150.000,00
	05.10.99	Outros	5.368.786,00
	05.10.99.01	Contrato de Concessão EDP	5.268.786,00
	05.10.99.99	Outros	100.000,00
	05.11	Activos Incorpóreos	55.000,00
	05.11.01	Adjudicações	55.000,00
	06	Transferências correntes	47.418.586,00
	06.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.500,00
	06.01.01	Públicas	2.500,00
	06.01.01.02	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	500,00
	06.01.01.99	Outras	2.000,00
	06.01.02	Privadas	1.000,00
	06.01.02.01	Empresas Privadas	1.000,00
	06.03	Administração central	47.415.086,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	06.03.01	Estado	29.896.763,00
	06.03.01.01	Fundo Equilibrio Financeiro	9.567.092,00
	06.03.01.02	Fundo Social Municipal	5.415.489,00
	06.03.01.03	Participação IRS	14.914.182,00
	06.03.05	Estado-Participação nacional em projectos	17.495.153,00
	06.03.05.05	Refeições Escolares - 1.º Ciclo	1.008.078,00
	06.03.05.06	Enriquecimento Curricular - 1.º Ciclo	2.061.000,00
	06.03.05.09	Transportes Escolares - 3.º Ciclo	405.972,00
	06.03.05.18	CAF - Prolongamento de Horário	563.342,00
	06.03.05.19	CAF - Refeições Escolares	1.275.761,00
	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	11.900.000,00
	06.03.05.99	Outros Financiamentos Nacionais	1.000,00
	06.03.06	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	23.170,00
	06.03.06.29	Gabiente de Inserção Profissional IEFP	13.670,00
	06.03.06.32	Quality in Education: Comenius Regio	9.000,00
	06.03.06.34	Quality in Education: Comenius Regio	500,00
	07	Venda de bens e serviços correntes	5.256.269,00
	07.01	Venda de bens	383.500,00
	07.01.03	Publicações e impressos	320.000,00
	07.01.05	Bens inutilizados	21.000,00
	07.01.05.01	Sucata	20.000,00
	07.01.05.02	Papel destruído	1.000,00
	07.01.12	Bens não duradouros	41.500,00
	07.01.12.02	Venda de Bens	10.000,00
	07.01.12.03	Venda de livros e outros	20.000,00
	07.01.12.04	Venda livretes e chapas de identificação	500,00
	07.01.12.05	Mercados e Feiras	10.000,00
	07.01.12.06	Vendas de Bens e Serviços Municipais	500,00
	07.01.12.99	Outros	500,00
	07.01.99	Outros	1.000,00
	07.02	Serviços	3.714.300,00
	07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	25.000,00
	07.02.01.01	Mercados e Feiras	20.000,00
	07.02.01.02	Bens Móveis	500,00
	07.02.01.03	Bens Imóveis	500,00
	07.02.01.99	Outros	4.000,00
	07.02.08	Serviços Soc. Recre, Cultura e Desporto	3.500.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	07.02.08.01	Complexos Municipais	1.000.000,00
	07.02.08.02	Refeitórios Escolares	2.500.000,00
	07.02.09	Serviços específicos das autarquias	164.300,00
	07.02.09.02	Resíduos sólidos	500,00
	07.02.09.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	35.000,00
	07.02.09.03.03	Eléctrico de Sintra	35.000,00
	07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares	7.000,00
	07.02.09.04.01	Casa Acessível	2.000,00
	07.02.09.04.99	Outros	5.000,00
	07.02.09.06	Mercados e Feiras	2.000,00
	07.02.09.06.01	Limpeza	500,00
	07.02.09.06.99	Outros	1.500,00
	07.02.09.10	Vistorias	32.800,00
	07.02.09.10.01	Vistorias - Urbanismo	10.000,00
	07.02.09.10.02	Vistorias - Habitação	20.000,00
	07.02.09.10.03	Vistorias - Actividades Económicas	500,00
	07.02.09.10.04	Vistorias - Gab. Médico Veterinário	2.300,00
	07.02.09.11	Serviços Culturais e Recreativos	5.500,00
	07.02.09.11.01	Bibliotecas	500,00
	07.02.09.11.02	Arquivo Municipal	500,00
	07.02.09.11.03	Museus	2.000,00
	07.02.09.11.04	Auditórios	500,00
	07.02.09.11.05	Salas Municipais	1.000,00
	07.02.09.11.06	Seminários Exposições e Similares	500,00
	07.02.09.11.99	Outros Serviços Culturais e Recreativos	500,00
	07.02.09.12	Reembolso de Chamadas telefónicas de particulares	500,00
	07.02.09.13	Serviço Médico Veterinário	28.000,00
	07.02.09.16	Remoção de Veículos	10.000,00
	07.02.09.16.01	Reboque	5.000,00
	07.02.09.16.02	Depósito	5.000,00
	07.02.09.17	Serviços Postais	500,00
	07.02.09.18	Serviços Administrativos	36.000,00
	07.02.09.18.01	Custas	10.000,00
	07.02.09.18.02	Assuntos Administrativos	25.000,00
	07.02.09.18.03	Informação Geográfica	1.000,00
	07.02.09.19	Encargos Cobrança Receita	1.000,00
	07.02.09.21	Filmagens / Sessões Fotográficas	500,00
	07.02.09.22	Serviços Prestados pela Policia Municipal	5.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	07.02.99	Outros	25.000,00
	07.03	Rendas	1.158.469,00
	07.03.01	Habituação	1.075.969,00
	07.03.01.01	Habituação Social	1.055.969,00
	07.03.01.02	Habituação não Social	20.000,00
	07.03.02	Edifícios	80.000,00
	07.03.99	Outras	2.500,00
	07.03.99.01	Terrenos	500,00
	07.03.99.99	Outras rendas	2.000,00
	08	Outras receitas correntes	22.000,00
	08.01	Outras	22.000,00
	08.01.99	Outras	22.000,00
	08.01.99.02	Indemnização estragos prov. outrém viat. e equip A	10.000,00
	08.01.99.03	IVA reembolsado	500,00
	08.01.99.04	IVA - Inversão Liquidação	500,00
	08.01.99.05	Imposto de Selo sobre processos	500,00
	08.01.99.06	Serviço de Metrologia - Instituto Português da Qua	500,00
	08.01.99.99	Diversas	10.000,00
	09	Venda de bens de investimento	300.000,00
	09.01	Terrenos	5.000,00
	09.01.10	Famílias	5.000,00
	09.03	Edifícios	295.000,00
	09.03.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	290.000,00
	09.03.10	Venda Edifícios - Famílias	5.000,00
	10	Transferências de capital	2.366.404,00
	10.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00
	10.01.02	Privadas	500,00
	10.01.02.01	Cauções e depósitos de garantias	500,00
	10.02	Sociedades financeiras	50.500,00
	10.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50.000,00
	10.02.01.01	Cauções e depósitos de garantia	50.000,00
	10.02.02	Companhias de seguros e fundos de pensões	500,00
	10.03	Administração central	2.268.804,00
	10.03.01	Estado	2.268.804,00
	10.03.01.01	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.063.010,00
	10.03.01.04	Cooperação Técnica Financeira	1.205.794,00
	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

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Exercício: 2015

MAPA do ORÇAMENTO da RECEITA

Orgânica	Económica	Designação da Receita	Valor
	10.03.01.04.14	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Serra das Mina	174.583,00
	10.03.01.04.15	Const. Equip. Educ. - Escola Básica Visconde da Ju	818.129,00
	10.03.01.04.99	Outros financiamentos nacionais	1.000,00
	10.08	Famílias	46.600,00
	10.08.01	Famílias	46.600,00
	10.08.01.01	Obras Recuperação Casal Cambra	46.600,00
	13	Outras receitas de capital	225.000,00
	13.01	Outras	225.000,00
	13.01.01	Indemnizações	20.000,00
	13.01.03	Compensação Urbanística	200.000,00
	13.01.99	Outras	5.000,00
	15	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000,00
	15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000,00
	15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			
			Receitas Correntes 146.958.596,00
			Receitas Capital 2.891.404,00
			Outras Receitas 150.000,00
			150.000.000,00

Em _____ de Órgão executivo 20____

Em _____ de Órgão deliberativo 20____

**ORÇAMENTO - DESPESAS
2015**

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Exercício: 2015

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
01		Administração Autárquica	13.467.400,00	24.064.500,00	37.531.900,00
01.01		Assembleia Municipal	12.000,00	15.000,00	27.000,00
01.01.00		Assembleia Municipal	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
	02.02.10	Transportes	12.000,00	0,00	12.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000,00	15.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
	07.01.08	Software informático	0,00	15.000,00	15.000,00
01.02		Câmara Municipal	176.400,00	20.825.900,00	21.002.300,00
01.02.00		Câmara Municipal	176.400,00	20.825.900,00	21.002.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	165.500,00	10.533.200,00	10.698.700,00
	02.01	Aquisição de bens	76.200,00	1.000,00	77.200,00
	02.01.08	Material de escritório	1.000,00	0,00	1.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	75.200,00	1.000,00	76.200,00
	02.02	Aquisição de serviços	89.300,00	10.532.200,00	10.621.500,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	30.000,00	30.000,00
	02.02.10	Transportes	17.100,00	1.000,00	18.100,00
	02.02.11	Representação dos serviços	40.100,00	0,00	40.100,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	25.000,00	25.000,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00	0,00	20.000,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	1.500,00	1.500,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	12.100,00	10.464.700,00	10.476.800,00
	04	Transferências correntes	0,00	8.851.900,00	8.851.900,00
	04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	43.500,00	43.500,00
	04.01.02	Privadas	0,00	43.500,00	43.500,00
	04.01.02.99	Outras	0,00	43.500,00	43.500,00
	04.03	Administração central	0,00	3.800,00	3.800,00
	04.03.01	Estado	0,00	3.800,00	3.800,00
	04.05	Administração local	0,00	8.360.700,00	8.360.700,00
	04.05.01	Continente	0,00	8.360.700,00	8.360.700,00
	04.05.01.02	Freguesias	0,00	8.235.400,00	8.235.400,00
	04.05.01.04	Associações de municípios	0,00	125.300,00	125.300,00
	04.05.01.08	Outros	0,00	0,00	0,00
	04.05.01.08.01	SMAS	0,00	0,00	0,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	439.100,00	439.100,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	439.100,00	439.100,00
	04.07.01.01	CCD	0,00	275.000,00	275.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	152.900,00	152.900,00
	04.07.01.05	AMES	0,00	11.200,00	11.200,00
	04.09	Resto do Mundo	0,00	4.800,00	4.800,00
	04.09.02	União Europeia - Países membros	0,00	4.800,00	4.800,00
	05	Subsídios	0,00	289.200,00	289.200,00
	05.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	289.200,00	289.200,00
	05.01.01	Públicas	0,00	289.200,00	289.200,00
	05.01.01.01	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	289.200,00	289.200,00
	05.01.01.01.02	Educa	0,00	199.200,00	199.200,00
	05.01.01.01.03	Sintra Quorum	0,00	90.000,00	90.000,00
	06	Outras despesas correntes	10.900,00	81.500,00	92.400,00
	06.02	Diversas	10.900,00	81.500,00	92.400,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	81.500,00	81.500,00
	06.02.03	Outras	10.900,00	0,00	10.900,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	900,00	0,00	900,00
	06.02.03.05	Outras	10.000,00	0,00	10.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	30.100,00	30.100,00
	07.01	Investimentos	0,00	30.100,00	30.100,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	30.100,00	30.100,00
	08	Transferências de capital	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	08.05	Administração local	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	08.05.01	Continente	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	08.05.01.02	Freguesias	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	08.05.01.08	Outros	0,00	0,00	0,00
	08.05.01.08.01	SMAS	0,00	0,00	0,00
01.03		Operações Financeiras	10.822.000,00	0,00	10.822.000,00
01.03.00		Operações Financeiras	10.822.000,00	0,00	10.822.000,00
	03	Juros e outros encargos	1.750.200,00	0,00	1.750.200,00
	03.01	Juros da dívida pública	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	03.01.03	Soc. financ. - Bancos e outras instit. financeiras	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	03.01.03.02	Empréstimos de médio e longo prazos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	03.01.03.02.02	Empréstimos de m/l prazos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	03.05	Outros juros	250.000,00	0,00	250.000,00
	03.05.02	Outros juros	250.000,00	0,00	250.000,00
	03.06	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00
	03.06.01	Outros encargos financeiros	200,00	0,00	200,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	06	Outras despesas correntes	202.000,00	0,00	202.000,00
	06.02	Diversas	202.000,00	0,00	202.000,00
	06.02.01	Impostos e taxas	152.000,00	0,00	152.000,00
	06.02.03	Outras	50.000,00	0,00	50.000,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	50.000,00	0,00	50.000,00
	10	Passivos financeiros	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00
	10.06	Empréstimos	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00
	10.06.03	Soc. financ. - Bancos e outras instit. financeiras	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00
	10.06.03.02	Outros	8.869.800,00	0,00	8.869.800,00
01.04		Gabinete AUGI	0,00	113.500,00	113.500,00
01.04.00		Gabinete AUGI	0,00	113.500,00	113.500,00
	08	Transferências de capital	0,00	113.500,00	113.500,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113.500,00	113.500,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	113.500,00	113.500,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	113.500,00	113.500,00
01.06		Gab. Informática, Redes e Comunicações	1.512.100,00	2.808.200,00	4.320.300,00
01.06.00		Gab. Informática, Redes e Comunicações	1.512.100,00	2.808.200,00	4.320.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	1.512.100,00	1.774.200,00	3.286.300,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	4.100,00	4.100,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	4.100,00	4.100,00
	02.02	Aquisição de serviços	1.512.100,00	1.770.100,00	3.282.200,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	9.400,00	9.400,00
	02.02.05	Locação de material informático	751.800,00	951.700,00	1.703.500,00
	02.02.09	Comunicações	760.300,00	12.000,00	772.300,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	436.800,00	436.800,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	360.200,00	360.200,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	12.400,00	12.400,00
	06.02	Diversas	0,00	12.400,00	12.400,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	12.400,00	12.400,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.021.600,00	1.021.600,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.021.600,00	1.021.600,00
	07.01.07	Equipamento de informática	0,00	368.500,00	368.500,00
	07.01.08	Software informático	0,00	394.900,00	394.900,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	258.200,00	258.200,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	258.200,00	258.200,00
01.08		Gab. Licenc. Ativ. Económicas	0,00	170.800,00	170.800,00
01.08.00		Gab. Licenc. Ativ. Económicas	0,00	170.800,00	170.800,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	155.800,00	155.800,00

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Exercício: 2015

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01	Aquisição de bens	0,00	3.800,00	3.800,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	500,00	500,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	500,00	500,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	300,00	300,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	152.000,00	152.000,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	55.700,00	55.700,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	2.700,00	2.700,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	3.500,00	3.500,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	10.100,00	10.100,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	60.000,00	60.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	20.000,00	20.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	15.000,00	15.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	15.000,00	15.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	15.000,00	15.000,00
01.09		Gab. Contratação Pública	782.800,00	0,00	782.800,00
01.09.00		Gab. Contratação Pública	782.800,00	0,00	782.800,00
	02	Aquisição de bens e serviços	782.800,00	0,00	782.800,00
	02.01	Aquisição de bens	433.800,00	0,00	433.800,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	18.200,00	0,00	18.200,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	20.300,00	0,00	20.300,00
	02.01.02.99	Outros	20.300,00	0,00	20.300,00
	02.01.04	Limpeza e higiene	45.000,00	0,00	45.000,00
	02.01.08	Material de escritório	300.000,00	0,00	300.000,00
	02.01.14	Outro material - Peças	800,00	0,00	800,00
	02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	35.000,00	0,00	35.000,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	2.500,00	0,00	2.500,00
	02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	3.000,00	0,00	3.000,00
	02.01.21	Outros bens	9.000,00	0,00	9.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	349.000,00	0,00	349.000,00
	02.02.12	Seguros	254.000,00	0,00	254.000,00
	02.02.17	Publicidade	85.000,00	0,00	85.000,00
	02.02.19	Assistência técnica	10.000,00	0,00	10.000,00
01.10		Gab. Jurídico e de Notariado	162.100,00	0,00	162.100,00
01.10.00		Gab. Jurídico e de Notariado	162.100,00	0,00	162.100,00
	02	Aquisição de bens e serviços	51.900,00	0,00	51.900,00
	02.02	Aquisição de serviços	51.900,00	0,00	51.900,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	26.900,00	0,00	26.900,00
	02.02.25	Outros serviços	25.000,00	0,00	25.000,00
	04	Transferências correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
	04.08	Famílias	20.000,00	0,00	20.000,00
	04.08.02	Outras	20.000,00	0,00	20.000,00
	06	Outras despesas correntes	90.200,00	0,00	90.200,00
	06.02	Diversas	90.200,00	0,00	90.200,00
	06.02.03	Outras	90.200,00	0,00	90.200,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	200,00	0,00	200,00
	06.02.03.05	Outras	90.000,00	0,00	90.000,00
01.11		Serviço Municipal Informação Consumidor	0,00	4.400,00	4.400,00
01.11.00		Serviço Mun. Infor. ao Consumidor	0,00	4.400,00	4.400,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.400,00	4.400,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	3.400,00	3.400,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	1.400,00	1.400,00
01.12		Gab. Apoio ao Município	0,00	94.400,00	94.400,00
01.12.00		Gab. Apoio ao Município	0,00	94.400,00	94.400,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	47.800,00	47.800,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	4.000,00	4.000,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	4.000,00	4.000,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	4.000,00	4.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	43.800,00	43.800,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	43.800,00	43.800,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	46.600,00	46.600,00
	07.01	Investimentos	0,00	46.600,00	46.600,00
	07.01.07	Equipamento de informática	0,00	7.000,00	7.000,00
	07.01.08	Software informático	0,00	24.600,00	24.600,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	15.000,00	15.000,00
01.14		Gab.Com. Relações Públicas e Protocolo	0,00	30.200,00	30.200,00
01.14.00		Gab.Com. Relações Públicas e Protocolo	0,00	30.200,00	30.200,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	29.200,00	29.200,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	29.200,00	29.200,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	19.900,00	19.900,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	9.300,00	9.300,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	1.000,00	1.000,00
01.15		Gab.Relações Internac. Ass. Europeus	0,00	2.100,00	2.100,00
01.15.00		Gab.Relações Internac. Ass. Europeus	0,00	2.100,00	2.100,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.100,00	2.100,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	2.100,00	2.100,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	300,00	300,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	1.800,00	1.800,00
02		Dir.Mun. Ambiente Plan.Gestão Território	33.000,00	22.516.300,00	22.549.300,00
02.01		Div.Planeam. e Proj. Estrategicos	0,00	226.700,00	226.700,00
02.01.00		Div.Planeam. e Proj. Estrategicos	0,00	226.700,00	226.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	2.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	224.700,00	224.700,00
	07.01	Investimentos	0,00	224.700,00	224.700,00
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	0,00	224.700,00	224.700,00
02.02		Departamento Segurança e Emergência	0,00	1.822.800,00	1.822.800,00
02.02.01		Div.Polícia Mun. e Fiscalização	0,00	55.800,00	55.800,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	50.800,00	50.800,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	35.000,00	35.000,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	20.000,00	20.000,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	15.000,00	15.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	15.800,00	15.800,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	800,00	800,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	15.000,00	15.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	2.000,00	2.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	2.000,00	2.000,00
02.02.03		Serv.Municipal Proteção Civil	0,00	1.594.600,00	1.594.600,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	17.000,00	17.000,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	10.500,00	10.500,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	5.000,00	5.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	6.500,00	6.500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	6.500,00	6.500,00
	04	Transferências correntes	0,00	1.363.200,00	1.363.200,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.363.200,00	1.363.200,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.363.200,00	1.363.200,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	1.363.200,00	1.363.200,00
	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	2.000,00	2.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	2.000,00	2.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	2.000,00	2.000,00
	08	Transferências de capital	0,00	192.900,00	192.900,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	192.900,00	192.900,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	192.900,00	192.900,00
	08.07.01.03	Bombeiros	0,00	192.900,00	192.900,00
02.02.04		Gab. Médico-Veterinário	0,00	172.400,00	172.400,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	167.400,00	167.400,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	114.100,00	114.100,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	20.900,00	20.900,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	91.700,00	91.700,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	53.300,00	53.300,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	1.500,00	1.500,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	50.800,00	50.800,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	5.000,00	5.000,00
02.04		Dep.Obras Mun. Gestão Espaço Público	33.000,00	20.288.100,00	20.321.100,00
02.04.00		Dep.Obras Mun. Gestão Espaço Público	33.000,00	13.811.700,00	13.844.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços	33.000,00	4.591.700,00	4.624.700,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	715.000,00	715.000,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	650.000,00	650.000,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	2.000,00	2.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	62.000,00	62.000,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	500,00	500,00
	02.02	Aquisição de serviços	33.000,00	3.876.700,00	3.909.700,00
	02.02.02	Limpeza e higiene	0,00	20.000,00	20.000,00
	02.02.03	Conservação de bens	33.000,00	449.800,00	482.800,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	69.900,00	69.900,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	3.337.000,00	3.337.000,00
	04	Transferências correntes	0,00	265.900,00	265.900,00
	04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00
	04.01.02	Privadas	0,00	1.000,00	1.000,00
	04.01.02.99	Outras	0,00	1.000,00	1.000,00
	04.03	Administração central	0,00	10.000,00	10.000,00
	04.03.01	Estado	0,00	10.000,00	10.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	250.000,00	250.000,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	250.000,00	250.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	250.000,00	250.000,00
	04.08	Famílias	0,00	4.900,00	4.900,00
	04.08.02	Outras	0,00	4.900,00	4.900,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	200,00	200,00
	06.02	Diversas	0,00	200,00	200,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	200,00	200,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	8.933.900,00	8.933.900,00
	07.01	Investimentos	0,00	4.491.400,00	4.491.400,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	4.426.200,00	4.426.200,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00	587.200,00	587.200,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	0,00	119.200,00	119.200,00
	07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	381.000,00	381.000,00
	07.01.03.05	Escolas	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00
	07.01.03.07	Outros	0,00	2.269.800,00	2.269.800,00
	07.01.04	Construções diversas	0,00	60.000,00	60.000,00
	07.01.04.13	Outros	0,00	60.000,00	60.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	200,00	200,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	5.000,00	5.000,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	4.442.500,00	4.442.500,00
	07.03.02	Edifícios	0,00	1.000,00	1.000,00
	07.03.02.07	Outros edificios	0,00	1.000,00	1.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	4.441.500,00	4.441.500,00
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.571.900,00	3.571.900,00
	07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas	0,00	29.600,00	29.600,00
	07.03.03.13	Outros	0,00	840.000,00	840.000,00
	08	Transferências de capital	0,00	20.000,00	20.000,00
	08.08	Famílias	0,00	20.000,00	20.000,00
	08.08.02	Outras	0,00	20.000,00	20.000,00
02.04.05		Div. Trânsito e Mobilidade Urbana	0,00	3.088.800,00	3.088.800,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	826.500,00	826.500,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	78.500,00	78.500,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	76.000,00	76.000,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	2.500,00	2.500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	748.000,00	748.000,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	272.000,00	272.000,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	447.500,00	447.500,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	18.500,00	18.500,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	2.262.300,00	2.262.300,00
	07.01	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	10.000,00	10.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	10.000,00	10.000,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	2.252.300,00	2.252.300,00
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	2.252.300,00	2.252.300,00
	07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1.697.700,00	1.697.700,00
	07.03.03.09	Sinalização e trânsito	0,00	554.600,00	554.600,00
02.04.06		Div. Gestão de Edif. Escolares e Munic.	0,00	2.797.400,00	2.797.400,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.749.600,00	1.749.600,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	276.300,00	276.300,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	268.200,00	268.200,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	7.100,00	7.100,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	1.473.300,00	1.473.300,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	1.327.600,00	1.327.600,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	7.100,00	7.100,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	138.600,00	138.600,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.047.800,00	1.047.800,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.047.800,00	1.047.800,00
	07.01.02	Habitacões	0,00	167.600,00	167.600,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00	167.600,00	167.600,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	803.600,00	803.600,00
	07.01.03.01	Instalações de serviços	0,00	403.600,00	403.600,00
	07.01.03.05	Escolas	0,00	400.000,00	400.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	76.600,00	76.600,00
02.04.07		Serv. Iluminação Públ. Efic. Energética	0,00	590.200,00	590.200,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	590.200,00	590.200,00
	07.03	Bens do domínio público	0,00	590.200,00	590.200,00
	07.03.03	Outras construções e infraestruturas	0,00	590.200,00	590.200,00
	07.03.03.04	Iluminação pública	0,00	590.200,00	590.200,00
02.05		Gabinete Plano Diretor Municipal	0,00	178.700,00	178.700,00
02.05.00		Gabinete Plano Diretor Municipal	0,00	178.700,00	178.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	5.500,00	5.500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	5.500,00	5.500,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	1.500,00	1.500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	1.000,00	1.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	173.200,00	173.200,00
	07.01	Investimentos	0,00	173.200,00	173.200,00
	07.01.13	Investimentos incorpóreos	0,00	173.200,00	173.200,00
05.01		Dep. Administração Finanças e Património	15.294.000,00	2.435.800,00	17.729.800,00
05.01.00		Dep. Administração Finanças e Património	15.294.000,00	600,00	15.294.600,00
		Aquisição de bens e serviços	14.882.200,00	400,00	14.882.600,00
	02.01	Aquisição de bens	849.400,00	400,00	849.800,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	2.400,00	400,00	2.800,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	812.800,00	0,00	812.800,00
	02.01.02.01	Gasolina	200.600,00	0,00	200.600,00
	02.01.02.02	Gasóleo	586.600,00	0,00	586.600,00
	02.01.02.99	Outros	25.600,00	0,00	25.600,00
	02.01.04	Limpeza e higiene	2.400,00	0,00	2.400,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.01.08	Material de escritório	6.300,00	0,00	6.300,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	9.800,00	0,00	9.800,00
	02.01.18	Livros e documentação técnica	9.700,00	0,00	9.700,00
	02.01.21	Outros bens	4.800,00	0,00	4.800,00
	02.02	Aquisição de serviços	14.032.800,00	0,00	14.032.800,00
	02.02.01	Encargos das instalações	10.990.300,00	0,00	10.990.300,00
	02.02.03	Conservação de bens	81.700,00	0,00	81.700,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.04	Locação de edifícios	120.100,00	0,00	120.100,00
	02.02.09	Comunicações	223.800,00	0,00	223.800,00
	02.02.10	Transportes	5.700,00	0,00	5.700,00
	02.02.11	Representação dos serviços	2.400,00	0,00	2.400,00
	02.02.12	Seguros	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	2.400,00	0,00	2.400,00
	02.02.17	Publicidade	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	2.400,00	0,00	2.400,00
	02.02.19	Assistência técnica	1.200,00	0,00	1.200,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	502.200,00	0,00	502.200,00
	02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	02.02.25	Outros serviços	98.200,00	0,00	98.200,00
	06	Outras despesas correntes	411.800,00	0,00	411.800,00
	06.02	Diversas	411.800,00	0,00	411.800,00
	06.02.01	Impostos e taxas	27.000,00	0,00	27.000,00
	06.02.03	Outras	384.800,00	0,00	384.800,00
	06.02.03.01	Outras restituições	100.500,00	0,00	100.500,00
	06.02.03.02	IVA pago	80.000,00	0,00	80.000,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	300,00	0,00	300,00
	06.02.03.05	Outras	204.000,00	0,00	204.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	200,00	200,00
	07.01	Investimentos	0,00	200,00	200,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	200,00	200,00
05.01.03		Div. Gestão Património Imóvel	0,00	1.129.700,00	1.129.700,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	26.200,00	26.200,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	26.200,00	26.200,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	26.200,00	26.200,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	1.103.500,00	1.103.500,00
	07.01	Investimentos	0,00	1.103.500,00	1.103.500,00
	07.01.01	Terrenos	0,00	1.103.415,94	1.103.415,94
	07.01.03	Edifícios	0,00	84,06	84,06
	07.01.03.07	Outros	0,00	84,06	84,06
05.01.04		Div. Gestão Património Móvel	0,00	1.253.300,00	1.253.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	981.800,00	981.800,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	723.800,00	723.800,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	472.800,00	472.800,00
	02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	200.000,00	200.000,00
	02.01.14	Outro material - Peças	0,00	50.000,00	50.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	258.000,00	258.000,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	145.000,00	145.000,00
	02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	96.000,00	96.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	17.000,00	17.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	271.500,00	271.500,00
	07.01	Investimentos	0,00	271.500,00	271.500,00
	07.01.06	Material de transporte	0,00	201.500,00	201.500,00
	07.01.06.02	Outro	0,00	201.500,00	201.500,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	70.000,00	70.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	70.000,00	70.000,00
05.01.05		Div. Assuntos Administrativos	0,00	52.200,00	52.200,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	38.400,00	38.400,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	21.000,00	21.000,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	15.000,00	15.000,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	5.600,00	5.600,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	5.600,00	5.600,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	400,00	400,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	17.400,00	17.400,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	17.400,00	17.400,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	13.800,00	13.800,00
	07.01	Investimentos	0,00	13.800,00	13.800,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	13.800,00	13.800,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	13.800,00	13.800,00
06.01		Dep. Recursos Humanos	51.163.200,00	1.060.700,00	52.223.900,00
06.01.00		Dep. Recursos Humanos	51.163.200,00	1.060.700,00	52.223.900,00
	01	Despesas com o pessoal	47.917.800,00	340.000,00	48.257.800,00
	01.01	Remunerações certas e permanentes	37.256.810,00	340.000,00	37.596.810,00
	01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros de órgãos aut	208.000,00	0,00	208.000,00
	01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	26.177.200,00	0,00	26.177.200,00
	01.01.04.01	Pessoal em funções	24.777.200,00	0,00	24.777.200,00
	01.01.04.04	Recrutamento pessoal p/ novos postos de trabalho	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	01.01.05	Pessoal além dos quadros	2.109.360,00	0,00	2.109.360,00
	01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	186.000,00	0,00	186.000,00
	01.01.07.01	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa individu	100.000,00	0,00	100.000,00
	01.01.07.02	Pessoal reg. de tarefa ou avença - Pessoa colectiv	86.000,00	0,00	86.000,00
	01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	90.000,00	0,00	90.000,00
	01.01.11	Representação	175.000,00	0,00	175.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.01.13	Subsídio de refeição	2.645.450,00	340.000,00	2.985.450,00
	01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal além quadro	332.370,00	0,00	332.370,00
	01.01.13.03	Subsídio de refeição - Membros	6.900,00	0,00	6.900,00
	01.01.13.05	Subsídio de refeição - Regime ctr.ind.trabalho	2.306.180,00	0,00	2.306.180,00
	01.01.13.06	Subsídio de refeição - Cont.Emprego-Inserção	0,00	340.000,00	340.000,00
	01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	4.995.800,00	0,00	4.995.800,00
	01.01.14.01	Subsídio de férias	2.647.900,00	0,00	2.647.900,00
	01.01.14.01.01	Titulares órgãos soberania e membros de órgãos aut	17.400,00	0,00	17.400,00
	01.01.14.01.03	Pessoal além dos quadros	562.050,00	0,00	562.050,00
	01.01.14.01.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	2.068.450,00	0,00	2.068.450,00
	01.01.14.02	Subsídio de Natal	2.347.900,00	0,00	2.347.900,00
	01.01.14.02.01	Titulares órgãos soberania e membros de órgãos aut	17.400,00	0,00	17.400,00
	01.01.14.02.03	Pessoal além dos quadros	262.050,00	0,00	262.050,00
	01.01.14.02.05	Pessoal dos quadros - Regime ctr. individual traba	2.068.450,00	0,00	2.068.450,00
	01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	670.000,00	0,00	670.000,00
	01.02	Abonos variáveis ou eventuais	813.650,00	0,00	813.650,00
	01.02.02	Horas extraordinárias	150.000,00	0,00	150.000,00
	01.02.04	Ajudas de custo	28.500,00	0,00	28.500,00
	01.02.05	Abono para falhas	120.000,00	0,00	120.000,00
	01.02.06	Formação	2.500,00	0,00	2.500,00
	01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno	650,00	0,00	650,00
	01.02.11	Subsídio de turno	203.000,00	0,00	203.000,00
	01.02.13	Outros suplementos e prémios	84.000,00	0,00	84.000,00
	01.02.13.02	Outros	84.000,00	0,00	84.000,00
	01.02.13.02.01	Senhas de presença	84.000,00	0,00	84.000,00
	01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	225.000,00	0,00	225.000,00
	01.02.14.01	Subsídio de risco	225.000,00	0,00	225.000,00
	01.03	Segurança social	9.847.340,00	0,00	9.847.340,00
	01.03.01	Encargos com a saúde	1.361.140,00	0,00	1.361.140,00
	01.03.01.01	Encargos com a saúde - pessoal	361.140,00	0,00	361.140,00
	01.03.01.02	Encargos com a saúde - entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens	160.000,00	0,00	160.000,00
	01.03.04	Outras prestações familiares	55.000,00	0,00	55.000,00
	01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.869.700,00	0,00	7.869.700,00
	01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP)	7.868.100,00	0,00	7.868.100,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	5.768.100,00	0,00	5.768.100,00
	01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	01.03.05.03	Outros	1.600,00	0,00	1.600,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	308.500,00	0,00	308.500,00
	01.03.06.01	Reembolsos	8.500,00	0,00	8.500,00
	01.03.06.02	Pensão	260.000,00	0,00	260.000,00
	01.03.06.03	Entidades	40.000,00	0,00	40.000,00
	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
	01.03.10	Outras despesas Segurança Social	80.000,00	0,00	80.000,00
	01.03.10.01	Eventualidade Matern., patern. e adopção	80.000,00	0,00	80.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	3.245.300,00	647.400,00	3.892.700,00
	02.01	Aquisição de bens	600.700,00	155.700,00	756.400,00
	02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	600.000,00	0,00	600.000,00
	02.01.02.99	Outros	600.000,00	0,00	600.000,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	119.800,00	119.800,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	29.700,00	29.700,00
	02.01.14	Outro material - Peças	500,00	0,00	500,00
	02.01.21	Outros bens	200,00	6.200,00	6.400,00
	02.02	Aquisição de serviços	2.644.600,00	491.700,00	3.136.300,00
	02.02.02	Limpeza e higiene	1.384.600,00	15.000,00	1.399.600,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	87.200,00	87.200,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	100,00	100,00
	02.02.10	Transportes	0,00	100.400,00	100.400,00
	02.02.12	Seguros	0,00	11.600,00	11.600,00
	02.02.15	Formação	0,00	26.000,00	26.000,00
	02.02.18	Vigilância e segurança	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	251.400,00	251.400,00
	04	Transferências correntes	0,00	21.900,00	21.900,00
	04.03	Administração central	0,00	21.900,00	21.900,00
	04.03.01	Estado	0,00	21.900,00	21.900,00
	06	Outras despesas correntes	100,00	1.000,00	1.100,00
	06.02	Diversas	100,00	1.000,00	1.100,00
	06.02.01	Impostos e taxas	0,00	1.000,00	1.000,00
	06.02.03	Outras	100,00	0,00	100,00
	06.02.03.04	Serviços bancários	100,00	0,00	100,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	50.400,00	50.400,00
	07.01	Investimentos	0,00	50.400,00	50.400,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	50.400,00	50.400,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	50.400,00	50.400,00
07.01		Dep. Solidariedade e Inovação Social	0,00	4.199.500,00	4.199.500,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
07.01.01		Div. Saúde e Ação Social	0,00	3.246.300,00	3.246.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	223.000,00	223.000,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	130.400,00	130.400,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	23.000,00	23.000,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	50.000,00	50.000,00
	02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	32.400,00	32.400,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	92.600,00	92.600,00
	02.02.01	Encargos das instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
	02.02.06	Locação de material de transporte	0,00	8.000,00	8.000,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.10	Transportes	0,00	8.500,00	8.500,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	4.300,00	4.300,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	39.800,00	39.800,00
	04	Transferências correntes	0,00	2.225.500,00	2.225.500,00
	04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.01.02	Privadas	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.01.02.99	Outras	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.05	Administração local	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.05.01	Continente	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.05.01.02	Freguesias	0,00	100.000,00	100.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.208.800,00	1.208.800,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.208.800,00	1.208.800,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	55.600,00	55.600,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	1.153.200,00	1.153.200,00
	04.08	Famílias	0,00	816.700,00	816.700,00
	04.08.02	Outras	0,00	816.700,00	816.700,00
	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	122.500,00	122.500,00
	07.01	Investimentos	0,00	122.500,00	122.500,00
	07.01.06	Material de transporte	0,00	50.000,00	50.000,00
	07.01.06.02	Outro	0,00	50.000,00	50.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	12.500,00	12.500,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	60.000,00	60.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	60.000,00	60.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	08	Transferências de capital	0,00	673.300,00	673.300,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	673.300,00	673.300,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	673.300,00	673.300,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	673.300,00	673.300,00
07.01.02		Div. Habitação e Serv. Comunitários	0,00	953.200,00	953.200,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	573.100,00	573.100,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	174.300,00	174.300,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	48.300,00	48.300,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	125.500,00	125.500,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	398.800,00	398.800,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	200.000,00	200.000,00
	02.02.19	Assistência técnica	0,00	198.300,00	198.300,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	500,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	80.100,00	80.100,00
	06.02	Diversas	0,00	80.100,00	80.100,00
	06.02.03	Outras	0,00	80.100,00	80.100,00
	06.02.03.05	Outras	0,00	80.100,00	80.100,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	300.000,00	300.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
	07.01.02	Habitações	0,00	300.000,00	300.000,00
	07.01.02.02	Aquisição	0,00	100.000,00	100.000,00
	07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00	200.000,00	200.000,00
08.01		Dep. de Educação	0,00	12.435.100,00	12.435.100,00
08.01.00		Dep. de Educação	0,00	12.435.100,00	12.435.100,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	8.559.700,00	8.559.700,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	6.257.900,00	6.257.900,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	12.000,00	12.000,00
	02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	369.400,00	369.400,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	23.000,00	23.000,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	3.500,00	3.500,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	2.301.800,00	2.301.800,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	65.000,00	65.000,00
	02.02.10	Transportes	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	18.000,00	18.000,00
	02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	5.000,00	5.000,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	4.500,00	4.500,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	116.300,00	116.300,00
	02.02.25	Outros serviços	0,00	12.000,00	12.000,00
	04	Transferências correntes	0,00	3.664.400,00	3.664.400,00
	04.03	Administração central	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
	04.03.01	Estado	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	929.400,00	929.400,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	929.400,00	929.400,00
	04.07.01.03	Bombeiros	0,00	4.000,00	4.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	925.400,00	925.400,00
	04.08	Famílias	0,00	45.000,00	45.000,00
	04.08.02	Outras	0,00	45.000,00	45.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	3.000,00
	06.02	Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	3.000,00	3.000,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	165.000,00	165.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	165.000,00	165.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	160.000,00	160.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	160.000,00	160.000,00
	07.01.15	Outros investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
	08	Transferências de capital	0,00	43.000,00	43.000,00
	08.03	Administração central	0,00	40.000,00	40.000,00
	08.03.01	Estado	0,00	40.000,00	40.000,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	3.000,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	3.000,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
09.01		Dep. Cultura Juventude e Desporto	0,00	3.330.500,00	3.330.500,00
09.01.01		Div. de Cultura	0,00	1.537.300,00	1.537.300,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.041.400,00	1.041.400,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	35.600,00	35.600,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	6.000,00	6.000,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	1.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.500,00	5.500,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	8.000,00	8.000,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	8.000,00	8.000,00
	02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	11.600,00	11.600,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	1.005.800,00	1.005.800,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	41.000,00	41.000,00
	02.02.10	Transportes	0,00	8.400,00	8.400,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	500,00	500,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	90.900,00	90.900,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	863.000,00	863.000,00
	04	Transferências correntes	0,00	377.000,00	377.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	319.000,00	319.000,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	319.000,00	319.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	319.000,00	319.000,00
	04.08	Famílias	0,00	58.000,00	58.000,00
	04.08.02	Outras	0,00	58.000,00	58.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	16.100,00	16.100,00
	06.02	Diversas	0,00	16.100,00	16.100,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	15.900,00	15.900,00
	06.02.03	Outras	0,00	200,00	200,00
	06.02.03.05	Outras	0,00	200,00	200,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	102.800,00	102.800,00
	07.01	Investimentos	0,00	102.800,00	102.800,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	70.000,00	70.000,00
	07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	0,00	70.000,00	70.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	5.500,00	5.500,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	27.100,00	27.100,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	27.100,00	27.100,00
	07.01.15	Outros investimentos	0,00	200,00	200,00
09.01.02		Div. de Turismo	0,00	608.000,00	608.000,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	368.800,00	368.800,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	75.600,00	75.600,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.200,00	1.200,00
	02.01.16	Mercadorias para venda	0,00	74.400,00	74.400,00
	02.01.16.03	Outras	0,00	74.400,00	74.400,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	293.200,00	293.200,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	155.600,00	155.600,00
	02.02.04	Locação de edifícios	0,00	2.300,00	2.300,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	3.000,00	3.000,00
	02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	200,00	200,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	34.000,00	34.000,00

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	02.02.18	Vigilância e segurança	0,00	200,00	200,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	87.900,00	87.900,00
	04	Transferências correntes	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	5.000,00	5.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	800,00	800,00
	06.02	Diversas	0,00	800,00	800,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	800,00	800,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	233.400,00	233.400,00
	07.01	Investimentos	0,00	233.400,00	233.400,00
	07.01.03	Edifícios	0,00	200.000,00	200.000,00
	07.01.03.07	Outros	0,00	200.000,00	200.000,00
	07.01.06	Material de transporte	0,00	10.000,00	10.000,00
	07.01.06.02	Outro	0,00	10.000,00	10.000,00
	07.01.09	Equipamento administrativo	0,00	3.000,00	3.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	20.400,00	20.400,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	20.400,00	20.400,00
09.01.03		Div. de Desporto e Juventude	0,00	1.185.200,00	1.185.200,00
	02	Aquisição de bens e serviços	0,00	318.500,00	318.500,00
	02.01	Aquisição de bens	0,00	96.600,00	96.600,00
	02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	0,00	6.000,00	6.000,00
	02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	10.000,00	10.000,00
	02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	35.000,00	35.000,00
	02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	30.000,00	30.000,00
	02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.600,00	2.600,00
	02.01.21	Outros bens	0,00	13.000,00	13.000,00
	02.02	Aquisição de serviços	0,00	221.900,00	221.900,00
	02.02.03	Conservação de bens	0,00	71.000,00	71.000,00
	02.02.08	Locação de outros bens	0,00	2.000,00	2.000,00
	02.02.17	Publicidade	0,00	500,00	500,00
	02.02.20	Outros trabalhos especializados	0,00	148.400,00	148.400,00
	04	Transferências correntes	0,00	469.000,00	469.000,00
	04.03	Administração central	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.03.01	Estado	0,00	5.000,00	5.000,00
	04.05	Administração local	0,00	6.000,00	6.000,00
	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

MAPA do ORÇAMENTO da DESPESA

Orgânica	Económica	Designação da Despesa	Extra-Plano	Plano	Total
	04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	408.000,00	408.000,00
	04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	408.000,00	408.000,00
	04.07.01.04	Outros	0,00	408.000,00	408.000,00
	04.08	Famílias	0,00	50.000,00	50.000,00
	04.08.02	Outras	0,00	50.000,00	50.000,00
	06	Outras despesas correntes	0,00	500,00	500,00
	06.02	Diversas	0,00	500,00	500,00
	06.02.02	Activos incorpóreos	0,00	500,00	500,00
	07	Aquisição de bens de capital	0,00	201.000,00	201.000,00
	07.01	Investimentos	0,00	201.000,00	201.000,00
	07.01.10	Equipamento básico	0,00	201.000,00	201.000,00
	07.01.10.02	Outro	0,00	201.000,00	201.000,00
	08	Transferências de capital	0,00	196.200,00	196.200,00
	08.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00	196.200,00	196.200,00
	08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00	196.200,00	196.200,00
	08.07.01.04	Outros	0,00	196.200,00	196.200,00
Despesas Correntes			71.087.800,00	50.826.000,00	121.913.800,00
Despesas Capital			8.869.800,00	19.216.400,00	28.086.200,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			79.957.600,00	70.042.400,00	150.000.000,00

Órgão executivo

Em de 20

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ 20____

**GRANDES OPÇÕES DO PLANO
2015**

IV – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

ORÇAMENTO DEFINIDO				ORÇAMENTO C/ A INCORPORAÇÃO DA DOTAÇÃO NÃO DEFINIDA		
ESTRUTURA FUNCIONAL	PPI	AMR	TOTAL	PPI	AMR	TOTAL
1. Funções Gerais	2.572.100	5.694.400	8.266.500	2.572.100	6.094.400	8.666.500
11. Serviços Gerais de Administração Pública	2.565.100	4.039.000	6.604.100	2.565.100	4.439.000	7.004.100
11.11 Racionalização dos serviços	872.100	2.722.100	3.594.200	872.100	2.722.100	3.594.200
11.12 Apetrechamento dos serviços	1.625.300	1.069.600	2.694.900	1.625.300	1.469.600	3.094.900
11.13 Comunicação e imagem	67.700	247.300	315.000	67.700	247.300	315.000
12. Segurança e Ordem Pública	7.000	1.655.400	1.662.400	7.000	1.655.400	1.662.400
12.1 Protecção Civil	2.000	1.592.600	1.594.600	2.000	1.592.600	1.594.600
12.2 Polícia Municipal	5.000	62.800	67.800	5.000	62.800	67.800
2. Funções Sociais	8.506.300	35.065.600	43.571.900	9.766.300	36.255.600	46.021.900
21. Educação	1.848.900	12.939.300	14.788.200	1.998.900	13.369.300	15.368.200
21.1 Ensino não superior	1.833.900	8.746.500	10.580.400	1.983.900	9.176.500	11.160.400
21.2 Serviços auxiliares de ensino	15.000	4.192.800	4.207.800	15.000	4.192.800	4.207.800
22. Saúde	582.500	332.400	914.900	1.102.500	332.400	1.434.900
22.1 Serviços individuais de Saúde	476.600	165.000	641.600	996.600	165.000	1.161.600
22.2 Saúde - Médico Veterinária	105.900	167.400	273.300	105.900	167.400	273.300
23. Acção Social	212.500	3.233.800	3.446.300	212.500	3.233.800	3.446.300
23.21 Infância	90.000	319.800	409.800	90.000	319.800	409.800
23.22 Terceira Idade	0	173.900	173.900	0	173.900	173.900
23.23 Minorias	70.000	147.200	217.200	70.000	147.200	217.200
23.24 Apoio às instituições	0	1.103.700	1.103.700	0	1.103.700	1.103.700
23.25 Apoio às famílias	40.000	861.700	901.700	40.000	861.700	901.700
23.26 Empreendedorismo e inovação social	12.500	87.500	100.000	12.500	87.500	100.000
23.27 Ações diversas	0	540.000	540.000	0	540.000	540.000
24. Habitação e Serviços Colectivos	5.311.600	15.423.400	20.735.000	5.901.600	16.183.400	22.085.000
24.1 Habitação	2.249.800	644.900	2.894.700	2.249.800	644.900	2.894.700
24.21 Planeamento urbanístico	224.700	0	224.700	224.700	0	224.700
24.22 Urbanização	247.400	169.700	417.100	737.400	169.700	907.100
24.23 Requalificação urbana	1.923.100	43.800	1.966.900	1.923.100	123.800	2.046.900
24.3 Saneamento	0	2.870.000	2.870.000	0	3.550.000	3.550.000
24.5 Resíduos sólidos	0	10.591.500	10.591.500	0	10.591.500	10.591.500
24.61 Ambiente	33.200	444.800	478.000	33.200	444.800	478.000
24.62 Parques e jardins	633.400	658.700	1.292.100	733.400	658.700	1.392.100
25. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	550.800	3.136.700	3.687.500	550.800	3.136.700	3.687.500
25.11 Património histórico-cultural	164.800	894.900	1.059.700	164.800	894.900	1.059.700
25.12 Animação cultural	2.000	829.400	831.400	2.000	829.400	831.400
25.21 Desporto e tempos livres	220.200	1.288.400	1.508.600	220.200	1.288.400	1.508.600
25.22 Juventude	100.000	115.600	215.600	100.000	115.600	215.600
25.31 Cemitérios	63.800	8.400	72.200	63.800	8.400	72.200
3. Funções Económicas	7.190.800	1.737.800	8.928.600	8.340.800	1.737.800	10.078.600
32. Indústria e Energia	590.200	79.000	669.200	790.200	79.000	869.200
32.2 Iluminação pública	590.200	79.000	669.200	790.200	79.000	869.200
33. Transportes e Comunicações	6.185.600	1.316.600	7.502.200	6.985.600	1.316.600	8.302.200
33.11 Rede viária e transportes	6.185.600	1.316.600	7.502.200	6.985.600	1.316.600	8.302.200
34. Comércio e Turismo	415.000	342.200	757.200	565.000	342.200	907.200
34.1 Mercados e Feiras	396.000	146.800	542.800	546.000	146.800	692.800
34.2 Turismo	19.000	151.200	170.200	19.000	151.200	170.200
34.3 Comércio	0	44.200	44.200	0	44.200	44.200
4. Outras Funções	0	9.275.400	9.275.400	0	9.275.400	9.275.400
4.42 Transferências entre Administrações	0	9.275.400	9.275.400	0	9.275.400	9.275.400
4.42 Transferências entre Administrações	0	9.275.400	9.275.400	0	9.275.400	9.275.400
TOTAL	18.269.200	51.773.200	70.042.400	20.679.200	53.363.200	74.042.400

**PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2015**

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto				
	Prog.				Acção	ali	AC		AA	FC			Início	Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
		GRANDES OPÇÕES DO PLANO										48.858.613,11	20.679.200,00	18.269.200,00	2.410.000,00	32.802.667,50	14.203.000,00	6.103.000,00	215.000,00	74.002.867,50				
11		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										6.703.640,00	2.565.100,00	2.565.100,00	0,00	1.330.000,00	138.000,00	38.000,00	0,00	4.071.100,00				
11.11		RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS										1.738.545,61	872.100,00	872.100,00	0,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	978.100,00				
2015.52		INFORMATIZAÇÃO										1.552.936,44	778.400,00	778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.400,00				
1		HARDWARE	07.01.07	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	4	60.803,81	368.500,00	368.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.500,00				
2		SOFTWARE	07.01.08	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	1.492.132,63	394.900,00	394.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.900,00				
3		SOFTWARE	07.01.08	O	0,0	100	0,0	AMS	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
2015.53		TELECOMUNICAÇÕES - REDES E COMUNICAÇÕES										33.785,82	43.300,00	43.300,00	0,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	149.300,00				
1		AQ.EQUIPAMENTOS REDE MUNICIPAL	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	33.785,82	43.300,00	43.300,00	0,00	30.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	149.300,00				
2015.55		HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO										151.823,35	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00				
1		AQ. EQUIPAMENTO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	151.823,35	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00				
11.12		APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS										4.873.843,03	1.625.300,00	1.625.300,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.025.300,00				
2015.1		LOJA DO CIDADÃO DO CACÉM										0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00				
1		PROJETO	07.01.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
2		OBRA	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
2015.2		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										4.453.316,32	973.800,00	973.800,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.973.800,00				
1		OBRAS DE REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	1.622.571,21	115.600,00	115.600,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	315.600,00				
2		OBRAS DE BENEFICIAÇÃO POR EMPREITADAS	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	1.525.086,23	403.600,00	403.600,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00				
3		REABILITAÇÃO DA MELKA	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
4		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	12.836,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
5		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	169,74	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
6		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	76.327,65	76.600,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00				
7		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DFP	01.2015	12.2015	5	9.290,16	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
8		PROJETOS DIVERSOS	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	4.608,81	99.000,00	99.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00				
9		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	1.180.776,70	268.200,00	268.200,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	568.200,00				
10		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DFP	01.2015	12.2015	5	21.649,38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00				
2015.60		VIATURAS MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO										420.526,71	271.500,00	271.500,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00				

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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
																			i = a+b+e+f+g+h	
	1	VIATURAS	07.01.06.02	O	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	12.268,84	201.500,00	201.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
	2	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	408.257,87	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
11.13		COMUNICAÇÃO E IMAGEM										91.251,36	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	
2013.3		GAM DIGITAL										88.031,22	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
	1	HARDWARE	07.01.07	O	0,0	66,	34,	GAMQ	01.2015	12.2015	5	9.524,52	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	2	SOFTWARE	07.01.08	O	0,0	66,	34,	GAMQ	01.2015	12.2015	5	78.506,70	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	
2015.4		GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE										3.220,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	66,	34,	GAMQ	01.2015	12.2015	5	3.220,14	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2015.61		PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS										0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	
2015.62		EDIÇÕES, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO										0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1	AQ. EQUIP. FOTOGRÁFICO, VÍDEO, OUTRO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GCOR	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
12		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA										103.863,44	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
12.1		PROTEÇÃO CIVIL										93.344,34	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2015.66		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL										78.412,50	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	1	EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	78.412,50	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2015.67		ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA										14.931,84	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	14.931,84	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
12.2		POLÍCIA MUNICIPAL										10.519,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
2015.70		POLÍCIA MUNICIPAL										10.519,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	923,34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	2	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	9.595,76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
21		EDUCAÇÃO										2.035.873,43	1.998.900,00	1.848.900,00	150.000,00	11.550.780,00	8.615.000,00	1.615.000,00	23.994.680,00	
21.1		ENSINO NÃO SUPERIOR										1.957.183,10	1.983.900,00	1.833.900,00	150.000,00	11.550.780,00	8.615.000,00	1.615.000,00	23.979.680,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																					
2015.5		EB 2,3 SERRA MINAS										0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00		
1		PROJECTO DE EXECUÇÃO / ASSIST. TÉCNIC	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
2015.6		EB 2,3 COLARIDE										0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	2.824.780,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.850.780,00		
1		PROJECTO DE EXECUÇÃO / ASSIST. TÉCNIC	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.780,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.824.780,00		
2015.7		EB 2,3 TERRUGEM										0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	2.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.916.000,00		
1		PROJECTO DE EXECUÇÃO / ASSIST. TÉCNIC	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00		
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	2.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00		
2015.8		EB 2,3 PADRE ALBERTO NETO										0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.070.000,00		
1		PROJECTO DE EXECUÇÃO / ASSIST. TÉCNIC	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00		
2015.9		PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS										159.115,88	387.800,00	387.800,00	0,00	1.111.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	3.698.800,00		
1		PROJETOS EXECUÇÃO / ASSIST TÊC	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	159.115,88	71.300,00	71.300,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00		
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO - ESCOLAS DIVERSAS	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	316.500,00	316.500,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	3.616.500,00		
2015.10		REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES										135.221,14	550.000,00	400.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.450.000,00		
1		OBRAS DE REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	135.221,14	550.000,00	400.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.450.000,00		
2015.11		CENTRO LÚDICO DAS LOPAS										0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00		
1		CENTRO LÚDICO LOPAS - OBRA CONSTRUÇÃO	07.01.03.05	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00		
2015.12		REDE DE EQUIPAMENTOS LÚDICOS										1.662.846,08	57.200,00	57.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00		
1		OBRAS DIVERSAS	07.01.03.05	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	1.662.846,08	54.200,00	54.200,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00		
2		AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
2015.71		GESTÃO ESCOLAR, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO										0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00		
1		AQ EQ BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00		
2015.72		PROJETOS DIVERSOS										0,00	214.900,00	214.900,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.074.900,00		
1		WIFI DA REDE ESCOLAR	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	214.900,00	214.900,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.074.900,00		

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto i = a+b+e+f+g+h
	AC				AA	FC	Início		Fim	Total(b)=(c)+(d)			Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
																			Ação	
21.2		SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										78.690,33	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2015.80		FÓRUM PROJETOS EDUCATIVOS										12.902,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1		AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	12.902,70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2015.81		INICIATIVAS DIVERSAS										65.787,63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1		ORQ SINF JUVENIS-INSTRUMENTOS MUSICA	07.01.15	O	0,0	60	40	DED	01.2015	12.2015	5	65.787,63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
22		SAÚDE										302.073,57	1.102.500,00	582.500,00	520.000,00	2.776.000,00	0,00	0,00	3.878.500,00	
22.1		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE										144.846,54	996.600,00	476.600,00	520.000,00	2.746.000,00	0,00	0,00	3.742.600,00	
2015.13		CENTRO SAÚDE ALMARGEM DO BISPO										0,00	330.000,00	130.000,00	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2015.14		CENTRO SAÚDE SINTRA										144.846,54	41.600,00	41.600,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	841.600,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	13.560,75	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	131.285,79	10.000,00	10.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	810.000,00	
2015.15		CENTRO SAÚDE QUELUZ										0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	0,00	1.606.000,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
2015.16		CENTRO SAÚDE ALGUEIRÃO-MEM MARTINS										0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2015.17		CENTRO SAÚDE AGUALVA										0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	0,00	0,00	440.000,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
22.2		SAÚDE MÉDICO - VETERINÁRIA										157.227,03	105.900,00	105.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	135.900,00	
2015.86		HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA										157.227,03	105.900,00	105.900,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	135.900,00	
1		TRAB. DIVERSOS GAB. MÉDICO VETERINÁRI	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	112.847,43	100.900,00	100.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	120.900,00	
2		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GMVM	01.2015	12.2015	5	44.379,60	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
	Prog.				Acção	AC	AA		FC	Início			Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
23		AÇÃO SOCIAL										33.941,92	212.500,00	212.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00		
23.21		INFÂNCIA										0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
2013.18		REABILITAÇÃO C.COMUNITÁRIO CASAL CAMBRA										0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
1		OBRA REABILITAÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00		
23.23		MINORIAS										33.941,92	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
2015.101		PROJETO PRAIA ACESSÍVEL A TODOS										2.491,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
1		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	2.491,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
2015.102		CASA ACESSÍVEL										31.450,72	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
1		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	31.450,72	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
2015.103		TRANSPORTE ACESSÍVEL										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
1		AQUISIÇÃO DE VIATURA	07.01.06.02	O	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
23.25		APOIO ÀS FAMÍLIAS										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
2015.110		PROGRAMA DE HORTAS SOLIDÁRIAS										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
23.26		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL										0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
2015.112		CENTRO CO-WORKING E INCUBADORA EMPREGO										0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00		
24		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS										10.593.675,23	5.901.600,00	5.311.600,00	590.000,00	5.645.637,50	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	15.847.237,50		
24.1		HABITAÇÃO										258.163,74	2.249.800,00	2.249.800,00	0,00	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.549.800,00		
2015.19		REABILITAÇÃO PARQUE HABITACIONAL SOCIAL										212.590,44	467.600,00	467.600,00	0,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.167.600,00		
1		AQUISIÇÃO DE FOGOS	07.01.02.02	O	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
2		EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE FOGOS	07.01.02.03	E	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	212.590,44	167.600,00	167.600,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	617.600,00		
3		REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO	07.01.02.03	E	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																				
2015.20		INTERVENÇÃO EM DIVERSAS ZONAS CONCELHO											33.825,00	133.900,00	133.900,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00
1		REABILITAÇÃO URBANA	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	33.825,00	133.900,00	133.900,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00	
2015.21		REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS											0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1		REABILITAÇÃO DO HOTEL NETO	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	
2015.115		GESTÃO PARQUE HABITACIONAL											11.748,30	48.300,00	48.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	11.748,30	48.300,00	48.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00	
24.21		PLANEAMENTO URBANÍSTICO											279.452,26	224.700,00	224.700,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	265.700,00
2010.22		PLANOS PORMENOR UOPG'S POOC SINTRA-SADO											134.630,31	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	134.630,31	107.300,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00
2010.23		PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SINTRA											144.821,95	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	144.821,95	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
2015.24		PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE BELAS											0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015.25		PLANO DE PORMENOR DAS LOPAS - AGUALVA											0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015.26		PLANOS CIDADE E PLANO ATIV ECONÓMICA											0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2015.27		PARTICIPAÇÃO PÚBLICA - PLANOS											0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24.22		URBANIZAÇÃO											5.832.143,47	737.400,00	247.400,00	490.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	6.137.400,00
2015.28		EDIFÍCIOS											2.174.027,00	290.084,06	84,06	290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.290.084,06
1		AQUISIÇÃO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DGPI	01.2015	12.2015	5	2.174.027,00	290.084,06	84,06	290.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.290.084,06	
2015.29		TERRENOS											3.658.116,47	447.315,94	247.315,94	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.847.315,94
1		AQUISIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO	07.01.01	O	0,0	100	0,0	DGPI	01.2015	12.2015	5	3.658.116,47	447.315,94	247.315,94	200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.847.315,94	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
24.23		REQUALIFICAÇÃO URBANA										3.916.698,26	1.923.100,00	1.923.100,00	0,00	722.637,50	0,00	0,00	0,00	2.645.737,50
2009.30		INTERV.ORLA COSTEIRA										13.592,00	964.300,00	964.300,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	1.169.300,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	13.592,00	74.300,00	74.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
2		OBRA-PERCURSO AGUDA/P.MAÇÃS	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3		OBRA-ZONAS COSTEIRAS DAS PRAIAS S. JU	07.03.03.13	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
2015.31		INTERV.REQUALIFICAÇÃO E VALOR.URBANA										15.045,00	264.500,00	264.500,00	0,00	351.137,50	0,00	0,00	0,00	615.637,50
1		AVAL. ESTRAT AMBIENTAL-PLANO DIRETOR	07.01.13	O	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	6.137,50	0,00	0,00	0,00	43.037,50
2		AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA	07.01.13	O	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	103.100,00	103.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	123.100,00
3		PROJETOS DE EXECUÇÃO DIVERSOS	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	15.045,00	24.500,00	24.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
4		OBRAS DIVERSAS	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2015.32		INTERV.REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS										1.112.493,12	614.300,00	614.300,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	770.800,00
1		REQ PRAC ROCHA MARTINS-ALGUEIRÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	196.915,52	9.200,00	9.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
2		OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PAQ. INF. BAIRR	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3		REQUALIFICAÇÃO DE PRACETAS ANEXAS À R	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4		OBRAS DIVERSAS	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	820.098,60	475.500,00	475.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	575.500,00
5		PARQUE RADICAL DO CASAL DA BAROTA - B	07.03.03.06	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	95.479,00	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
2013.33		RECUPERAÇÃO DA ANTA DO CARRASCAL-AGUALVA										0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1		OBRA DE RECUPERAÇÃO E MUSEALIZAÇÃO	07.01.04.13	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2015.34		ULTIMAÇÃO DE PAGAMENTOS										2.775.568,14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1		OBRAS DIVERSAS	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	2.775.568,14	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24.61		AMBIENTE										0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
2003.35		CARTA DO RUÍDO										0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
1		ELABORAÇÃO	07.01.13	O	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
24.62		PARQUES E JARDINS										307.217,50	733.400,00	633.400,00	100.000,00	1.077.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.210.400,00
2015.36		PARQUE URBANO DAS MERCÊS										43.051,34	228.300,00	228.300,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	980.300,00
1		OBRAS REABILITAÇÃO ERMIDA Nª SR.ª MER	07.03.02.07	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2		PROJETO DE EXECUÇÃO-1ª FASE	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	43.051,34	76.300,00	76.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			
	3	OBRAS REABILITAÇÃO CASA AGRÍCOLA E AN	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	4	RECINTO DA FEIRA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	5	PROJETO DE EXECUÇÃO - 2.ª FASE	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	6	OBRA DE EXECUÇÃO 2.ª FASE	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2015.37		REQUAL. ESP. EXTERIORES DA BR2 - ALGUEIR										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1	OBRA DE CONSTRUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2015.38		PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDI										142.585,66	450.100,00	350.100,00	100.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.120.100,00
	1	OBRAS CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	142.585,66	450.100,00	350.100,00	100.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.120.100,00
2015.122		DIVERSOS PARQUES E JARDINS										121.580,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	121.580,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25		SERV.CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										256.401,27	550.800,00	550.800,00	0,00	551.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.301.800,00
25.11		PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL										243.793,77	164.800,00	164.800,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	515.800,00
2015.39		REABILIT PONTE/CALÇADA ROMANA CATRIBANA										0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
	1	PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2	OBRA DE REABILITAÇÃO	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2015.123		BIBLIOTECAS										1.182,09	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	1	AQ MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	1.117,03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2	ESPÓLIO DOCUMENTAL SINTRIANA	07.01.15	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	65,06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015.124		MUSEUS MUNICIPAIS										235.838,07	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	1	AQ.MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	1.377,60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2	AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	234.460,47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015.126		ARQUIVO MUNICIPAL										6.773,61	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
	1	AQ. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	738,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2	AQ. EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	6.035,61	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
2015.128		PROJETOS DIVERSOS										0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1	REQUALIFICAÇÃO DA QUINTA DA FIDALGA	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	Prog.				Acção	AC	AA		FC	Início			Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
25.12		ANIMAÇÃO CULTURAL										0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
2015.130		CASA DO ELÉTRICO										0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
1		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
25.21		DESPORTOS E TEMPOS LIVRES										12.607,50	220.200,00	220.200,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	520.200,00	
2015.137		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS										7.687,50	219.200,00	219.200,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	519.200,00	
1		PROJETO REQUALIFICAÇÃO CD AGUALVA	07.01.03.02	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	7.687,50	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	
2		OBRA DE BENEFICIAÇÃO	07.01.03.02	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00	
3		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2015.138		EVENTOS DESPORTIVOS										4.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	E	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	4.920,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
25.22		JUVENTUDE										0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2015.140		PROJETOS DIVERSOS										0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
25.31		CEMITÉRIOS										0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	
2015.40		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
1		REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO	07.01.03.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
2015.141		CEMITÉRIOS										0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
1		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
32		INDÚSTRIA E ENERGIA										2.295.718,66	790.200,00	590.200,00	200.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.200,00	
32.2		ILUMINAÇÃO										2.295.718,66	790.200,00	590.200,00	200.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.200,00	
2015.41		REDE PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO										2.228.726,39	598.300,00	398.300,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	608.300,00	
1		COMPARTICIPAÇÃO TRAB. ILUMINAÇÃO PUB.	07.03.03.04	O	0,0	100	0,0	SIEE	01.2015	12.2015	5	2.228.726,39	598.300,00	398.300,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	608.300,00	
2015.42		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA										66.992,27	191.900,00	191.900,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	491.900,00	
1		ENERGIA-EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	07.03.03.04	O	0,0	100	0,0	SIEE	01.2015	12.2015	5	66.992,27	191.900,00	191.900,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	491.900,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	Prog.				Acção	AC	AA		FC	Início			Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
33		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										22.995.374,06	6.985.600,00	6.185.600,00	800.000,00	7.522.250,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	18.707.850,00	
33.11		REDE VIÁRIA E TRANSPORTES										22.995.374,06	6.985.600,00	6.185.600,00	800.000,00	7.522.250,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	18.707.850,00	
2015.43		ELÉTRICO DE SINTRA										0,00	312.400,00	212.400,00	100.000,00	2.122.500,00	0,00	0,00	0,00	2.434.900,00	
1		PROJETO DE PROLONGAMENTO DA LINHA	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2		OBRAS DE PROLONGAMENTO DA LINHA	07.01.03.07	E	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	
3		BENEFICIAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICO	07.01.03.07	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
4		GRANDES REP.-MANUT.CARROS ELÉTRICOS	07.01.06.02	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
5		AQ.EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
2015.44		BENEFICIAÇÃO E CONS.EIXOS RODOVIÁRIOS										16.635.994,62	4.709.200,00	4.009.200,00	700.000,00	3.420.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	10.329.200,00	
1		OBRAS POR EMPREITADA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	12.897.788,82	1.254.100,00	654.100,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.854.100,00	
2		OBRAS POR EMPREITADA	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	3.410.110,58	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	5.030.000,00	
3		TRABALHOS DIVERSOS DE SEGURANÇA E MOB	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	556.300,00	556.300,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.156.300,00	
4		RECUPERAÇÃO MUROS E ESTRUTURAS DE SUP	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	210.000,00	110.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	
5		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	256.009,23	490.000,00	490.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	
6		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
7		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	72.085,99	448.800,00	448.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00	
2015.45		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										1.927.462,94	620.600,00	620.600,00	0,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00	1.183.100,00	
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	1.063,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2		SEMAFORIZAÇÃO-AQUISIÇÃO E MONTAGEM	07.03.03.09	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	377.575,44	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
3		EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO	07.03.03.09	E	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	1.029.015,55	522.100,00	522.100,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.100,00	
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	519.808,00	56.000,00	56.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
2015.46		REDE MUNICIPAL DE CICLOVIAS										0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
1		LEVANTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2		OBRA DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	E	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	
2015.47		MOBILIÁRIO URBANO										0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	212.250,00	
1		ABRIGO DE PASSAGEIROS	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00	212.250,00	
2015.48		TERRENOS										4.352.581,50	856.100,00	856.100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.856.100,00	
1		AQUISIÇÃO OU EXPROPRIAÇÃO	07.01.01	O	0,0	100	0,0	DGPI	01.2015	12.2015	5	4.352.581,50	856.100,00	856.100,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.856.100,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	Prog.				Acção	AC	AA		FC	Início			Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
2015.49		PROJETOS DIVERSOS										79.335,00	192.300,00	192.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	07.03.03.01	O	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	79.335,00	192.300,00	192.300,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	342.300,00	
34		COMÉRCIO E TURISMO										3.538.051,53	565.000,00	415.000,00	150.000,00	3.116.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	4.881.000,00	
34.1		MERCADOS E FEIRAS										3.519.467,88	546.000,00	396.000,00	150.000,00	3.116.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	4.862.000,00	
2015.50		MERCADO DA ESTEFÂNIA										0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	
1		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	
2015.51		MERCADO DE QUELUZ										0,00	275.600,00	275.600,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.275.600,00	
1		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	275.600,00	275.600,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.275.600,00	
2015.143		MERCADOS E FEIRAS										3.519.467,88	120.400,00	120.400,00	0,00	116.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	436.400,00	
1		PROJETOS DE EXECUÇÃO	07.01.03.03	O	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	38.417,40	4.900,00	4.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
2		OBRA DE REMODELAÇÃO	07.01.03.03	E	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	1.860.647,68	100.500,00	100.500,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	400.500,00	
3		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	1.620.402,80	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
34.2		TURISMO										18.583,65	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
2015.145		POSTO DE TURISMO CABO DA ROCA										145,09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	07.01.09	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	145,09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2015.147		PROMOÇÃO TURÍSTICA										18.438,56	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRAIAS	07.01.10.02	O	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	18.438,56	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
		TOTAL										48.858.613,11	20.679.200,00	18.269.200,00	2.410.000,00	32.802.667,50	14.203.000,00	6.103.000,00	215.000,00	74.002.867,50	

Órgão executivo

Em _____ de _____ 20____

Órgão deliberativo

Em _____ de _____ 20____

**ATIVIDADES MAIS RELEVANTES
2015**

Obj.	Proj.	Código Class. Orçamental	For Re- ali	Fo. Fin.(%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Acção			Designação	Início	Fim	Total(b)=(c)+(d)		Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)			2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)				
																	i = a+b+e+f+g+h			
11		GRANDES OPÇÕES DO PLANO										2.062.077,60	53.363.200,00	51.773.200,00	1.590.000,00	22.638.940,00	1.934.340,00	1.850.200,00	966.200,00	80.752.880,00
		SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										1.202.426,08	4.439.000,00	4.039.000,00	400.000,00	2.301.500,00	1.221.000,00	1.209.000,00	920.000,00	10.090.500,00
	11.11	RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS										0,00	2.722.100,00	2.722.100,00	0,00	1.458.000,00	1.221.000,00	1.209.000,00	920.000,00	7.530.100,00
2015.52		INFORMATIZAÇÃO										0,00	1.645.200,00	1.645.200,00	0,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	5.325.200,00
4		OUTRO MATERIAL - PEÇAS	02.01.14	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	02.02.03	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6		OUTSOURCING	02.02.05	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	888.900,00	888.900,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	3.368.900,00
7		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	387.300,00	387.300,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	787.300,00
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	360.200,00	360.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.160.200,00
2015.53		TELECOMUNICAÇÕES - REDES E COMUNICAÇÕES										0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	90.600,00
2		AQ. OUTROS BENS - PEÇAS	02.01.14	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	02.02.03	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
4		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
5		IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	36.400,00
2015.54		MODERNIZAÇÃO ADM. INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL										0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1		AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2015.55		HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO										0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00
2		SAÚDE TRABALHO-PROD.QUÍMICOS E FARM.	02.01.09	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
3		DESINFESTAÇÃO DE INSTALAÇÕES	02.02.02	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	87.200,00	87.200,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
5		LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6		LEVANTAMENTO DE RISCOS PROFISSIONAIS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
7		SAÚDE NO TRABALHO-TRAB.ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
8		COORD.SEGURANÇA SAÚDE OBRAS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
9		MANUT.EQUIP.TRABALHO-TRAB.ESPECIALIZ.	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
10		MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO - TRABALHOS E	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2015.56		FORMAÇÃO PROFISSIONAL										0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
1		AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																				
	2	AÇÕES EXTERNAS	02.02.15	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00		
	4	IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
2015.57		FARDAMENTOS E EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL										0,00	119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00			
1		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	02.01.07	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00		
2		AQ.EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02.01.07	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00		
2015.58		PROTOCOLOS CMS/DGSP E CMS/IRS										0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00			
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00		
2015.59		MEDIDAS DE PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE										0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	0,00	1.319.000,00	
1		BOLSA - MEDIDAS DE EMPREGABILIDADE	01.01.13.06	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	490.000,00	
2		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	01.01.13.06	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	450.000,00	
3		SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	340.400,00	
4		SEGUROS	02.02.12	o	0,0	100	0,0	DRH	01.2015	12.2015	5	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	38.600,00	
11.12		APETRECHAMENTO DOS SERVIÇOS										1.202.426,08	1.469.600,00	1.069.600,00	400.000,00	830.000,00	0,00	0,00	2.299.600,00		
2015.2		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS										1.202.426,08	936.600,00	536.600,00	400.000,00	630.000,00	0,00	0,00	1.566.600,00		
9		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	1.180.776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DFP	01.2015	12.2015	5	21.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	
12		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
13		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	807.100,00	407.100,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.307.100,00	
14		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	
15		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	114.300,00	114.300,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	214.300,00	
2015.60		VIATURAS MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO										0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	733.000,00		
3		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	
4		PEÇAS E ACESSÓRIOS (MAT. TRANSPORTE)	02.01.12	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
5		AQ. OUTROS BENS - PEÇAS	02.01.14	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
6		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
8		LOCAÇÃO DE VIATURAS	02.02.06	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	
9		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
11.13		COMUNICAÇÃO E IMAGEM										0,00	247.300,00	247.300,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	260.800,00
2013.3		GAM DIGITAL										0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	66,	34,	GAMQ	01.2015	12.2015	5	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
2015.4		GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE										0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2	BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2015	12.2015	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015.61		PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS										0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
	2	AQ. BENS PARA PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3	LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	6	SEMINÁRIOS EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	7	PUBLICIDADE	02.02.17	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	8	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
	9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GCOR	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015.62		EDIÇÕES, INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO										0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00
	2	PUBLICAÇÕES MUNICIPAIS	02.02.17	o	0,0	100	0,0	GCOR	01.2015	12.2015	5	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
	3	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	GCOR	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GCOR	01.2015	12.2015	5	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	SMIC	01.2015	12.2015	5	0,00	200,00	200,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2015.63		CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE										0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GAMQ	01.2015	12.2015	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2015.64		RELAÇÕES EXTERNAS E DE COOPERAÇÃO										0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	1	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	o	0,0	100	0,0	GRIA	01.2015	12.2015	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GRIA	01.2015	12.2015	5	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2015.65		AÇÕES DIVERSAS										0,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
	1	QUOTAS-ESTADO	04.03.01	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	2	QUOTAS-ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	04.05.01.04	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00
	3	QUOTAS-DIVERSOS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
	4	QUOTAS-UNIÃO EUROPEIA	04.09.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto			
	Prog.				Acção	ali	AC		AA	FC			Início	Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)
12		SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA										0,00	1.655.400,00	1.655.400,00	0,00	57.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.730.400,00			
12.1		PROTEÇÃO CIVIL										0,00	1.592.600,00	1.592.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.600,00			
2015.66		SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL										0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00			
2		AQ.EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02.01.07	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3		AQ.MATERIAL DE REDE DE RÁDIO	02.01.14	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
4		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
5		LICENCIAMENTO REDE RÁDIO	06.02.01	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00			
2015.67		ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA										0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
2		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3		SOCORRO IMEDIATO ÀS POPULAÇÕES-TRAB.E	02.02.20	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
2015.68		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	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
2015.69		AP LOGÍSTICO E FINANC ÀS ASSOC BOMBEIROS										0,00	1.550.100,00	1.550.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.100,00			
1		APOIO FIN.À GESTÃO CORRENTE-TRF.CORRE	04.07.01.03	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	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	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	457.200,00	457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.200,00			
3		APOIO FIN.-TRANSF.CAPITAL	08.07.01.03	o	0,0	100	0,0	SMPC	01.2015	12.2015	5	0,00	192.900,00	192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.900,00			
12.2		POLÍCIA MUNICIPAL										0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	57.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	137.800,00			
2015.70		POLÍCIA MUNICIPAL										0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	57.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	137.800,00			
3		AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO	02.01.07	o	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00			
4		AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00			
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	0,00	800,00	800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00			
6		CONSULTA A BASE DE DADOS	02.02.09	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00			
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
8		CARATERIZAÇÃO VIATURAS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DPMF	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
21		EDUCAÇÃO										0,00	13.369.300,00	12.939.300,00	430.000,00	11.981.500,00	0,00	0,00	0,00	25.350.800,00			
21.1		ENSINO NÃO SUPERIOR										0,00	9.176.500,00	8.746.500,00	430.000,00	8.115.000,00	0,00	0,00	0,00	17.291.500,00			

Obj.	Proj.	Acção	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
						ali	AC	AA		FC	Inicio			Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
2015.10	2		REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES										0,00	900.000,00	470.000,00	430.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
			CONSERVAÇÃO EDIFÍCIOS ESCOLARES	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	900.000,00	470.000,00	430.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
2015.12	3		REDE DE EQUIPAMENTOS LÚDICOS										0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00	
			MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	
	4		MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	02.01.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
2015.71	2		GESTÃO ESCOLAR, REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO										0,00	8.244.200,00	8.244.200,00	0,00	7.765.000,00	0,00	0,00	0,00	16.009.200,00	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - REFEIÇÕES ESC	02.01.05	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00	
	3		AQ. SERV. TRANSPORTES ESCOLARES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	
	4		TRANSF CORRENT P/A AGRUPAMENTOS DE ES	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
	5		TRANSF. CORRENTES-TRANSPORTES ESCOLAR	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	6		EDUCA-COBERTURA PREJUÍZOS	05.01.01.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	199.200,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
2015.72	2		PROJETOS DIVERSOS										0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02.01.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
21.2			SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO										0,00	4.192.800,00	4.192.800,00	0,00	3.866.500,00	0,00	0,00	0,00	8.059.300,00	
2015.73			AÇÃO SOCIAL ESCOLAR										0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
	1		MANUAIS ESCOLARES P/1º CICLO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
	2		AUXÍLIOS ECONÓMICOS-ALUNOS CARENCIADO	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
2015.74			APOIO À QUALIDADE NAS ESCOLAS										0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00	
	1		MEDIDA 1-PA ESCOLAS	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
	2		MEDIDA 1-FORMAÇÃO ESCOLAS	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
	3		MEDIDA 4-CONCURSO PROJETOS	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	4		MEDIDA 5-UNIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
	5		MEDIDA 1-PA ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
	6		MEDIDA 2-DIVERSIF.OFERTA EDUCATIVA	08.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
	7		MEDIDA 1-PA ENT.S/FINS LUCRATIVOS	08.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2015.75			APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE PAIS										0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	1		PROTOCOLO FAPSINTRA	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
2015.76			ANIMAÇÃO PEDAGÓGICA										0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	
	1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	

Obj.	Proj.	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto			
	Prog.			Acção	ali	AC		AA	FC			Início	Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)
		Designação																				
	2	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
	3	TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	4	ANIM.DO LIVRO E LEITURA-AQ.TRAB.ESP.	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
	5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	6	PROTOCOLO COM A APE	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00			
	7	PROJ. 'SINTRA EDUC.AEROSPACIAL'	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
	8	MOSTRA DE TEATRO-TRANSF CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
2015.77		TRANSIÇÃO VIDA ATIVA										0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00			
	1	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
	2	TRANSF. P/ENT. S/ F/LUCRAT.	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	360.000,00			
2015.78		ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR										0,00	2.084.000,00	2.084.000,00	0,00	2.084.000,00	0,00	0,00	4.168.000,00			
	1	AEC TRANSF.CORR.ESCOLAS REDE PÚBLICA	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00			
	2	AEC-NATAÇÃO- TRANSF.CORR.BOMBEIROS	04.07.01.03	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00			
2015.79		COMPONENTE APOIO À FAMÍLIA PRÉ-ESCOLAR										0,00	685.500,00	685.500,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	1.265.500,00			
	1	CAF-TRANSF.CORR.ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	685.500,00	685.500,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	1.265.500,00			
2015.80		FÓRUM PROJETOS EDUCATIVOS										0,00	107.600,00	107.600,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	222.600,00			
	2	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
	3	AQUISIÇÃO OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
	4	LOCAÇÃO OUTROS BENS	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
	5	TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	65.000,00			
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	140.600,00			
	7	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
2015.81		INICIATIVAS DIVERSAS										0,00	134.100,00	134.100,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	320.600,00			
	2	ABERT./ENCER.ANO LETIVO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	22.400,00			
	3	AGENDA DO PROFESSOR	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
	4	ABERT./ENCER. ANO LETIVO-LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	5	PROJ. COMENIUS REG-LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
	6	LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	120.000,00			
	7	-PARTICIPAÇÃO NA ""FUTURÁLIA""-LOCAÇÃ	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	8	PROJ. COMENIUS REG-DESLOCAÇÕES	02.02.13	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	38.000,00			
	9	PROJ.COMENIUS REG-AQ. SERVIÇOS DE CON	02.02.14	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00			
	10	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DED	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00			

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-	Fo. Fin.(%)				Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
					ali	AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
	11	-PARTICIPAÇÃO NA ""FUTURÁLIA""-MATERI	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	12	PROJ. COMENIUS REGIUS - OUT. TRAB. ES	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	13	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	5	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
	14	ORÇ SINF JUVENIS-AQ DE SERVIÇOS	02.02.25	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	15	-PROJ.""PAPA BEM""-TRANSF. P/ENT. PÚB	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	16	ABERT. ANO LET. DIREIT DE AUTOR E CON	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DED		01.2015	12.2015	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	332.400,00	332.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	382.400,00
22.1		SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE											0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2015.82		EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE											0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS		01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2015.83		PROMOÇÃO DA SAÚDE											0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS		01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015.84		PROGRAMA SINTRA, SAÚDE EM MOVIMENTO											0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS		01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2015.85		PROGRAMA NATAÇÃO ACESSÍVEL											0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1		PROJETO DE EXECUÇÃO	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DSAS		01.2015	12.2015	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
22.2		SAÚDE MÉDICO - VETERINÁRIA											0,00	167.400,00	167.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
2015.86		HIGIENE PÚBLICA VETERINÁRIA											0,00	167.400,00	167.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
3		AQ.PROD.QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	02.01.09	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5		AQUISIÇÃO DE RAÇÕES P/ANIMAIS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.700,00
6		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
7		MATERIAL DE EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GMVM		01.2015	12.2015	5	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
23		AÇÃO SOCIAL											0,00	3.233.800,00	3.233.800,00	0,00	425.000,00	125.000,00	75.000,00	0,00	3.858.800,00
23.21		INFÂNCIA											0,00	319.800,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			
2015.87		SINTRA CRESCE										0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
1		-PROGRAMA **SINTRA CRESCE**-TR.COR.C/	04.01.02.99	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2		-PROGRAMA **SINTRA CRESCE**-TR.COR.S/	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2015.88		PROGRAMA SINTRA EM FÉRIAS										0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1		APOIO FINANCEIRO	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
2015.89		OUTROS PROJETOS										0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
1		AQ.DE BENS P/PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2		CENTRO SOC.PAR.C.CAMBRA-TRANSF.CORR.	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	
23.22		TERCEIRA IDADE										0,00	173.900,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.900,00	
2015.90		OFICINA DO IDOSO										0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
2015.91		PROGRAMA FARMÁCIA À PORTA										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	02.01.09	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2015.92		TAXI SOCIAL										0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES BOMBEIROS	04.07.01.03	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2015.93		PROGRAMA SINTRA + SAÚDE										0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
1		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2015.94		ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS										0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
1		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2		LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3		TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4		DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
2015.95		PROGRAMA ADOÇÃO DE ANIMAIS										0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2015.96		TELEASSISTÊNCIA										0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-	Po. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	ali				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
Prog.	Ação																			

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
2015.107	1	CAPACITAÇÃO FINANCEIRA E TÉCNICA DE IPSS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		CAPACITAÇÃO FINANCEIRA-TRANSF. CORREN										0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2015.108	1	PROGRAMA APADRINHAMENTO SOCIAL	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		BENS P/ O PROJETO										0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.25		APOIO ÀS FAMÍLIAS										0,00	861.700,00	861.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.700,00
2015.109	1	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	801.700,00	801.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.700,00
		TRANSF.CORR.P/ENT.S/FINS LUCRATIVOS										0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2	TRANS. CORRENTES P/ PARTICULARES	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	746.700,00	746.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.700,00
2015.110	2	PROGRAMA DE HORTAS SOLIDÁRIAS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.02.01	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS E SUBSID	02.02.01	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	4	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	02.02.06	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	5	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	6	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23.26		EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL										0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	312.500,00
2015.111	1	FÁBRICA DO EMPREENDEDOR SOCIAL	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
2015.112	2	CENTRO CO-WORKING E INCUBADORA EMPREGO	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		TRABALHOS ESPECIALIZADOS										0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
23.27		AÇÕES DIVERSAS										0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
2015.113	1	CCD-CENTRO CULTURA DESPORTO SINTRENSE	04.07.01.01	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
2015.114	1	AÇÕES DIVERSAS	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
		TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto
	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
	4	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DSAS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24		HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS										11.748,30	16.183.400,00	15.423.400,00	760.000,00	5.355.600,00	0,00	0,00	0,00	21.539.000,00
24.1		HABITAÇÃO										11.748,30	644.900,00	644.900,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	909.900,00
2015.20		INTERVENÇÃO EM DIVERSAS ZONAS CONCELHO										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2		OBRAS COERCIVAS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3		COMPARTICIP. PROG. APOIO À REABILITAÇ	08.08.02	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2015.115		GESTÃO PARQUE HABITACIONAL										11.748,30	604.900,00	604.900,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	829.900,00
1		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	11.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		AQ. BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3		PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL NOS BA	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00
7		OUTROS SERVIÇOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8		DESPESAS DE CONDOMÍNIO	06.02.03.05	o	0,0	100	0,0	DHSC	01.2015	12.2015	5	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
24.22		URBANIZAÇÃO										0,00	169.700,00	169.700,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	419.700,00
2015.28		EDIFÍCIOS										0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGPI	01.2015	12.2015	5	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2015.29		TERRENOS										0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGPI	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2015.116		TOPONÍMIA										0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1		AQ.PILARETES E PLACAS TOPONÍMICAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
2		COLOCAÇÃO DE PLACAS E PILARETES	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
2015.117		COMPARTICIP.OBRAS INFRAESTRUTURAS AUGIS										0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00
1		TRANSF.CAPITAL P/INST.S/FINS LUCRATIV	08.07.01.04	o	0,0	100	0,0	AUGI	01.2015	12.2015	5	0,00	113.500,00	113.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00
24.23		REQUALIFICAÇÃO URBANA										0,00	123.800,00	43.800,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00

Obj.	Proj.	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa. Ex.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto		
	Prog.			Acção	ali	AC		AA	FC			Inicio	Fim	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)		2018 (g)	Outros (h)
2015.31		INTERV.REQUALIFICAÇÃO E VALOR.URBANA									0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00		
	5	ESTUDOS, LEV.TOPOGRÁFICOS, INQUÉRITOS	02.02.14	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	
2015.32		INTERV.REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS PÚBLICOS									0,00	102.200,00	22.200,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00		
	6	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02.02.08	o	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	7	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	o	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	8	PROJETOS, ESTUDOS, LEV.INQUÉRITOS	02.02.14	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	94.700,00	14.700,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	
	9	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GPDM	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DPPE	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
24.3		SANEAMENTO									0,00	3.550.000,00	2.870.000,00	680.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00		
2015.118		LIMPEZA PÚBLICA									0,00	3.550.000,00	2.870.000,00	680.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	0,00	7.240.000,00		
	1	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
	2	LIMPEZA E HIGIENE	02.02.02	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	3	AQUISIÇÃO DE SER. LIMPEZA URBANA	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00	
	4	ÁGUAS PLUVIAIS-TRANSF. CORRENTES	04.05.01.08.01	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	
	5	ÁGUAS PLUVIAIS-TRANSF. CAPITAL	08.05.01.08.01	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
24.5		RESÍDUOS SÓLIDOS									0,00	10.591.500,00	10.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591.500,00		
2015.119		RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS									0,00	10.591.500,00	10.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591.500,00		
	1	TRATOLIXO-AQ. SERVIÇOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	
	2	AMTRES-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.05.01.04	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	3	TAXA DE GESTÃO RSU'S	06.02.01	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	
24.61		AMBIENTE									0,00	444.800,00	444.800,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00		
2015.120		AÇÕES SENSIBILIZAÇÃO E EDUC.AMBIENTAL									0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00		
	1	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	3	ECO-ESCOLA-TRANSF.CORRENTES	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2015.121		AÇÕES DE DESPOLUIÇÃO E LIMPEZA									0,00	429.300,00	429.300,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	679.300,00		
	1	CONTROLO DA POLUIÇÃO SONORA	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	2	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	420.200,00	420.200,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	670.200,00	
	3	REGISTO ANUAL DO SIRAPA	06.02.01	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	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-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto				
	Prog.				Acção	ali	AC		AA	FC			Início	Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
24.62		PARQUES E JARDINS										0,00	658.700,00	658.700,00	0,00	845.600,00	0,00	0,00	0,00	1.504.300,00				
2015.38		PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE PARQUES E JARDINS										0,00	193.600,00	193.600,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00				
	2	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00				
	3	ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	02.02.14	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00				
2015.122		DIVERSOS PARQUES E JARDINS										0,00	465.100,00	465.100,00	0,00	690.600,00	0,00	0,00	0,00	1.155.700,00				
	2	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
	3	AQUISIÇÃO DE BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	4	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00				
	5	REABILITAÇÃO DE FONTANÁRIOS E BICAS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00				
	6	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00				
	7	TRANSF.CORRENTES INST.S/FINS LUCRATIV	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00				
	8	IMPOSTOS E TAXAS	06.02.01	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
25		SERV.CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS										0,00	3.136.700,00	3.136.700,00	0,00	1.134.340,00	352.340,00	330.200,00	200,00	4.953.780,00				
25.11		PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL										0,00	894.900,00	894.900,00	0,00	22.340,00	22.340,00	200,00	200,00	939.980,00				
2015.123		BIBLIOTECAS										0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	21.200,00				
	3	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	4	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
	5	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02.01.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00				
	6	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	7	TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	8	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	9	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
	10	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
	11	OUTRAS DESPESAS	06.02.03.05	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00				
2015.124		MUSEUS MUNICIPAIS										0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00				
	3	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
	4	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	02.01.07	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
	5	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
	6	MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02.01.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
	7	AQUISIÇÃO OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				

Obj.	Proj.	Código Class. Orçamental	For Re-	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto				
	Acção			Designação	ali	AC		AA	FC			Início	Fim	Ex.	Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)		2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
	8	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	9	SERVIÇOS DIVULGAÇÃO DE PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
	10	TRABLHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00			
2015.125		CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL										0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00				
	1	PUBLICIDADE	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
	2	AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
	3	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
	4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	05.01.01.01.03	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
	5	DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
2015.126		ARQUIVO MUNICIPAL										0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00				
	3	CONSERVAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	4	RESTAURO E ENCADERNAÇÃO DE ESPÓLIO	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00			
2015.127		LIVRARIA MUNICIPAL										0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00				
	1	BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
2015.128		PROJETOS DIVERSOS										0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	116.280,00			
	2	WIFI DO CENTRO HISTÓRICO DE SINTRA	02.02.05	o	0,0	100	0,0	GIRC	01.2015	12.2015	5	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	107.080,00			
	3	AQ. SERVIÇOS -TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00			
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	5	TRANSF.CORRENTES INST.S/FINS LUCRATIV	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
25.12		ANIMAÇÃO CULTURAL										0,00	829.400,00	829.400,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	909.400,00			
2015.129		CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE SINTRA										0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00			
	1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00			
2015.130		CASA DO ELÉTRICO										0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00			
	2	AQUISIÇÃO DE BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
	3	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
2015.131		ANIMAÇÕES EM SINTRA										0,00	117.400,00	117.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	167.400,00			
	1	MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
	2	AQ. BENS P O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
Prog.	Ação																				
	3	AQUISIÇÃO BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	4	LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	5	TRANSPORTES	02.02.10	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
	6	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	
	7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
	8	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
	9	DIREITOS DE AUTOR E REGISTO DE MARCAS	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	
2015.132		FESTIVAL DE SINTRA E NOITES DE BAILADO										0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		
1		FESTIVAL DE SINTRA	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
2015.133		FEIRAS DO LIVRO E DO ARTESANATO										0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00		
1		LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	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	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2015.134		MÚSICA										0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
1		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
2015.135		PRÉMIO PINTURA, ESCULTURA E FOTOGRAFIA										0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		
1		PRÉMIOS	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
2015.136		COLETIVIDADES DE CULTURA E RECREIO										0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00		
1		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PAMACS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
2		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PAEPS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
3		TRANSF.CORR.ENT.S/FINS LUCRATIVOS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DCUL	01.2015	12.2015	5	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
25.21		DESPORTOS E TEMPOS LIVRES										0,00	1.288.400,00	1.288.400,00	0,00	1.017.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	2.965.400,00	
2015.137		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS										0,00	592.600,00	592.600,00	0,00	460.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	1.712.600,00	
4		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	02.01.07	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
5		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	02.01.09	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
6		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
7		CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	419.800,00	419.800,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	1.409.800,00	
8		CONSERVAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
9		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
10		INSPEÇÃO A EQUIP. DESP. MUNICIPAIS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)	i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Ação																					
2015.138		EVENTOS DESPORTIVOS										0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00		
2		MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
3		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
4		CONSERVAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
5		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
6		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
7		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00		
8		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-ESCOLAS	04.03.01	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
9		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-FREGUESIAS	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
10		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-INST. S/ FIN	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
11		DIREITOS DE AUTOR	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
2015.139		REGULAMENTO APOIO ASSOC. JUVENIL E DESPO										0,00	596.200,00	596.200,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.200,00		
1		APOIO À ATIVIDADE REGULAR	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
2		APOIO À INSCRIÇÃO DE PRATICANTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
3		APOIO NA BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO IN	08.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00		
25.22		JUVENTUDE										0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00		
2015.140		PROJETOS DIVERSOS										0,00	115.600,00	115.600,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00		
2		AQ BENS PROJ-VOL SINTRA JOVEM	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
3		MATERIAL EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	02.01.20	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
4		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
6		APOIO A PARTICULARES-VOL SINTRA JOVEM	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DDJU	01.2015	12.2015	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
25.31		CEMITÉRIOS										0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		
2015.141		CEMITÉRIOS										0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00		
2		AQ.DE BENS-HERBICIDAS E OUTROS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
3		BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
5		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DAAD	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
32		INDÚSTRIA E ENERGIA										0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)
32.2		ILUMINAÇÃO										0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00		
2015.41		REDE PÚBLICA DE BAIXA TENSÃO										0,00	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00		
2		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGEM	01.2015	12.2015	5	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00		
3		TRANSF CORRENTES - OUTRAS	04.01.02.99	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00		
2015.142		AÇÕES DIVERSAS										0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00		
1		AMES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.05	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00		
33		TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES										847.903,22	1.316.600,00	1.316.600,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	2.345.600,00		
33.11		REDE VIÁRIA E TRANSPORTES										847.903,22	1.316.600,00	1.316.600,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	2.345.600,00		
2015.43		ELÉTRICO DE SINTRA										0,00	188.400,00	188.400,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	391.900,00		
6		AQUISIÇÃO DE BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00		
7		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA LINHA	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	150.600,00	150.600,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	340.600,00		
8		REP.CONSERVAÇÃO DE CARROS ELÉTRICOS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
9		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
10		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	35.500,00		
11		REGISTO DE MARCA	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
2015.44		BENEFICIAÇÃO E CONS.EIXOS RODOVIÁRIOS										328.095,22	377.700,00	377.700,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	725.700,00		
5		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	256.009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DGPM	01.2015	12.2015	5	72.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		MATERIAL TRANSPORTE-PEÇAS	02.01.12	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
9		FERRAMENTAS E UTENSÍLIO	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
10		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	342.800,00	342.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	642.800,00		
11		CONTROLO DE QUALIDADE DE MATERIAIS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	66.000,00		
12		INDEMNIZAÇÕES-TRANSF. CORRENTES EMPRE	04.01.02.99	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
13		INDEMNIZAÇÕES JUDICIAIS-TRANSF.CORREN	04.08.02	o	0,0	100	0,0	DGP	01.2015	12.2015	5	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		
2015.45		SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										519.808,00	283.000,00	283.000,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00	540.500,00		
4		MATÉRIAS PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	02.01.01	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	519.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.17	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00		
6		CONSERVAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	212.000,00		
7		MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO	02.02.03	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	310.000,00		
8		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	13.500,00		

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)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
Prog.	Ação																		i = a+b+e+f+g+h	
2015.49		PROJETOS DIVERSOS										0,00	467.500,00	467.500,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	687.500,00
2		ESTUDOS, PARECERES, PROJ. E CONSULT.	02.02.14	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	447.500,00	447.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	647.500,00
3		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4		DIA SEM CARROS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTMU	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34		COMÉRCIO E TURISMO										0,00	342.200,00	342.200,00	0,00	305.000,00	230.000,00	230.000,00	40.000,00	1.147.200,00
34.1		MERCADOS E FEIRAS										0,00	146.800,00	146.800,00	0,00	152.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00	679.300,00
2015.143		MERCADOS E FEIRAS										0,00	146.800,00	146.800,00	0,00	152.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00	679.300,00
4		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	02.01.07	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5		BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6		AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	02.01.21	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS	02.02.03	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	435.700,00
8		LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
9		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02.02.18	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
11		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02.02.19	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00
12		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	GLAE	01.2015	12.2015	5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
34.2		TURISMO										0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	263.700,00
2015.144		POSTO TURISMO DA ESTAÇÃO CP (REFER/CMS)										0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	02.02.04	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2015.145		POSTO DE TURISMO CABO DA ROCA										0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
2		BENS PARA VENDA	02.01.16.03	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
2015.146		CERTAMES, FEIRAS E WORKSHOPS										0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
1		AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2		LOCAÇÃO	02.02.08	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4		SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	02.02.18	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6		TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00

Obj.	Proj.	Designação	Código Class. Orçamental	For. Re-ali	Fo. Fin.(%)			Respo.	Datas (Mês/Ano)		Fa.	Realizado	Despesas			Despesas - Anos seguintes				Total Previsto	
	AC				AA	FC	Início		Fim	Ex.			Total(b)=(c)+(d)	Fin.definido(c)	Fin.não def.(d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		i = a+b+e+f+g+h
Prog.	Acção																				
	2015.147	PROMOÇÃO TURÍSTICA										0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	
	2	AQ.BENS PARA O PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	3	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	02.02.13	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	4	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
	5	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	6	TRANSF. CORRENTE-APOIOS FINANCEIROS	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	7	REGISTO DE MARCA	06.02.02	o	0,0	100	0,0	DTUR	01.2015	12.2015	5	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
	34.3	COMÉRCIO										0,00	44.200,00	44.200,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	204.200,00	
	2015.148	DEFESA DO CONSUMIDOR										0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	44.200,00	
	1	AQ. BENS PARA PROJETO	02.01.15	o	0,0	100	0,0	SMIC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	2	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	02.02.16	o	0,0	100	0,0	SMIC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO	02.02.17	o	0,0	100	0,0	SMIC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	4	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	02.02.20	o	0,0	100	0,0	SMIC	01.2015	12.2015	5	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.200,00	
	2015.149	STARTUP SINTRA										0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	
	1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	04.07.01.04	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	
	4	OUTRAS FUNÇÕES										0,00	9.275.400,00	9.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275.400,00	
	4.42	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES										0,00	9.275.400,00	9.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275.400,00	
	2015.150	DESCENTRALIZAÇÃO VERBAS FREGUESIA										0,00	9.275.400,00	9.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275.400,00	
	1	ESPAÇOS AJARDINADOS-SUBS.CORRENTES	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	4.851.900,00	4.851.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851.900,00	
	2	OUTROS APOIOS-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	321.700,00	321.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.700,00	
	3	PARQUES INFANTIS-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	470.800,00	470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.800,00	
	4	APOIO FINANCEIRO-TRANSF.CORRENTES	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	2.503.000,00	2.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.000,00	
	5	POLIDESPORTIVOS-TRANSF.CORRENTE	04.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	
	6	LIMPEZA E CALCETAMENTO-TRANSF.CAPITAL	08.05.01.02	o	0,0	100	0,0	CMS	01.2015	12.2015	5	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	
		TOTAL										2.062.077,60	53.363.200,00	51.773.200,00	1.590.000,00	22.638.940,00	1.934.340,00	1.850.200,00	966.200,00	80.752.880,00	

Órgão executivo

Em de 20

Órgão deliberativo

Em de 20

**REPARTIÇÃO DE ENCARGOS -
FUNCIONAMENTO 2015**

REPARTIÇÃO ENCARGOS - FUNCIONAMENTO

Rubrica orçamento		Designação	2016	2017	2018	2019
Orgânica	Económica					
01.06.00	D.02.02.05	Locação de equipamento informático	1.000.000,00€	1.000.000,00€	1.000.000,00€	1.000.000,00€
01.06.00	D.02.02.09	Comunicações	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€
01.09.00	D.02.02.12	Seguros	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€
05.01.00	D.02.01.02.01	Combustíveis - gasolina	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€	200.000,00€
05.01.00	D.02.01.02.02	Combustíveis - gasóleo	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€	500.000,00€
05.01.00	D.02.01.02.99	Outros fluídos - gás	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€
05.01.00	D.02.02.01	Encargos instalações (energia + água)	9.300.000,00€	9.300.000,00€	9.300.000,00€	9.300.000,00€
05.01.00	D.02.02.09	Comunicações	160.000,00€	160.000,00€	160.000,00€	160.000,00€
05.01.00	D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€
06.01.00	D.01.03.09.01	Seguros - acidentes em trabalho	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€
06.01.00	D.02.01.02.99	Outros fluídos - gás	600.000,00€	600.000,00€	600.000,00€	600.000,00€
06.01.00	D.02.02.04	Locação de edifícios	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€	120.000,00€
06.01.00	D.02.02.18	Vigilância e segurança	1.200.000,00€	1.200.000,00€	1.200.000,00€	1.200.000,00€
06.01.00	D.02.02.02	Limpeza e higiene - instalações	1.900.000,00€	1.900.000,00€	1.900.000,00€	1.900.000,00€
06.01.00	D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€	100.000,00€
Total			16.380.000,00€	16.380.000,00€	16.380.000,00€	16.380.000,00€

**SERVIÇO DA DÍVIDA
2015**

CAMARA MUNICIPAL DE SINTRA - ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS - 2015

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 2015	Divida em 31 de Dezembro de 2015	Observações
						Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado até 31/12/2015	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	20	57566	09-08-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 865.095,12	€ 865.095,12	3,125%	0,17000%	20.042,52 €	209,25 €	4,00 €	20.255,77 €	241.659,02 €	201.554,98 €	
0786/000006/287/0019 PER	Construção 63 fogos Serra Minas	22-11-96	25-08-96	27	20	57567	09-08-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 759.788,90	€ 759.788,90	3,125%	0,22000%	16.590,93 €	377,52 €	4,00 €	16.972,45 €	335.390,98 €	302.190,45 €	
0786/000007/087/0019 PER	Aquisição 15 fogos Pendão	11-04-95	25-08-95	25	20	57571	21-06-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 349.023,85	€ 349.023,85	3,125%	0,17000%	7.434,47 €	77,62 €	4,00 €	7.516,09 €	89.639,82 €	74.763,83 €	
0786/000008/987/0019 PER	Construção 84 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	19	104841	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 865.393,13	€ 865.393,13	3,125%	0,23000%	22.769,80 €	491,35 €	4,00 €	23.265,15 €	414.017,09 €	368.429,24 €	
0786/000008/987/0027 PER	Construção 9 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	19	104841	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 116.587,84	€ 116.587,84	3,125%	0,95000%	3.265,51 €	290,76 €	4,00 €	3.560,27 €	61.213,52 €	54.654,66 €	
0786/000009/787/0019 PER	Construção 296 fogos em C. Cambra	27-10-95	13-12-95	25	20	101811	28-11-95	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 5.110.304,17	€ 5.110.304,17	3,125%	0,20000%	117.317,47 €	1.302,43 €	4,00 €	118.623,90 €	1.532.926,19 €	1.298.191,58 €	
0786/000011/987/0019 PER	Aquisição de 50 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	25	19	104840	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 670.149,94	€ 646.551,82	3,125%	0,21000%	14.317,14 €	300,66 €	4,00 €	14.621,80 €	274.721,78 €	246.071,83 €	
0786/000012/787/0019 PER	Construção 43 fogos Pendão	27-10-95	14-02-96	26	19	104842	24-01-96	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 587.898,18	€ 587.898,18	3,125%	0,23000%	12.966,07 €	279,80 €	4,00 €	13.249,87 €	235.758,70 €	209.799,08 €	
0786/000014/387/0019 PER	Aquisição 109 fogos em M.Martins	17-02-96	14-05-97	25	18	21089	24-04-97	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 3.494.836,78	€ 3.494.836,78	3,125%	0,20000%	78.107,54 €	1.001,39 €	4,00 €	79.112,93 €	1.178.607,00 €	1.022.325,56 €	
0786/000016/987/0019 PER	Aquisição 3 fogos em C.Cambra	26-05-97	26-05-97	25	18		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%	0,20000%	1.806,20 €	23,16 €	4,00 €	1.833,36 €	27.254,85 €	23.640,90 €	
0786/000035/687/0019 PER	Aquisição 36 fogos Urbanização Rinchoacop	18-12-98	12-10-00	25	15	3071	28-09-00	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 743.747,57	€ 743.747,57	1,40469%	0,19000%	16.389,01 €	309,09 €	4,00 €	16.702,10 €	363.792,98 €	331.001,04 €	
9015/000571/987/0019 PER	Aquisição 134 fogos Xutaria	25-02-02	02-05-02	20	13	2943	14-11-02	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 2.822.338,00	€ 2.822.338,00	0,950000%	0,27000%	73.070,94 €	1.462,37 €	4,00 €	74.537,31 €	1.180.064,26 €	1.033.831,83 €	
9015/000137/487/0019	Interpéries (2000/2001)	16-07-01	16-11-01	20	14		Não necessita visto TC	I (artº4 Lei nº2-A/2001 de 08/02)	€ 1.971.134,57	€ 1.971.134,57	1,7283%	0,42000%	60.995,37 €	1.550,08 €	4,00 €	62.549,45 €	863.965,44 €	741.865,26 €	
BPI - 2410387830003	Aquisição 62 fogos Pendão	29-10-03	19-12-03	25	12	3234	16-03-2004	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 1.460.000,00	€ 1.416.306,40	2,66900%	0,12650%	32.000,00 €	591,71 €		32.591,71 €	967.502,20 €	903.502,20 €	
BPI - 2410387830002	Financiamento Proj. comparticipação de Fundos Comunitários	24-09-04	11-11-04	15	11	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%	0,23100%	60.000,00 €	771,46 €		60.771,46 €	667.934,18 €	547.934,18 €	
DGTF - Direção Geral do Tesouro e Finanças	PREDE - Programa Especial de Regularização de Dividas do Estado	15-04-09	27-07-09	10	6	1439/09	16-10-2009	N	€ 3.880.369,00	€ 3.880.369,00	0,33700%	0,03100%	388.036,90 €	601,46 €		388.638,36 €	€ 3.880.369,00	3.104.295,20 €	
9015/000480/287/0019 PER (IHRU/CGD)	Aquisição 27 fogos Cozpalme	25-09-01	18-01-02	25	13	2689	07-11-2002	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 543.663,77	€ 543.663,77	1,00000%	0,21000%	11.136,21 €	292,72 €	4,00 €	11.432,93 €	315.748,03 €	293.465,28 €	
9015/000492/687/0019 PER (IHRU/CGD)	Aquisição 91 fogos Mira Sintra	22-11-01	18-01-02	25	13	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%	0,29000%	52.106,12 €	1.095,84 €	4,00 €	53.205,96 €	841.886,34 €	737.606,28 €	
9015/001793/987/0019	Financiamento Projectos Investimento - PPI 2005	06-05-05	11-05-05	15	10	1368	06-06-2005	N	€ 3.882.255,00	€ 3.882.255,00	2,3210%	0,59000%	159.978,03 €	4.041,88 €	4,00 €	164.023,91 €	1.768.875,47 €	1.449.556,15 €	
9015/002336/987/0019	Aq. 24 fogos Varge Mondar	22-09-06	29-11-06	20	9	2134/06	08-02-2007	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05 e n.º 9 do artigo 33.º do OE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)	€ 562.581,00	€ 562.581,00	1,0021%	0,12000%	14.239,77 €	187,17 €	4,00 €	14.430,94 €	372.568,38 €	344.081,68 €	
9015/002337/887/0019	Aq. 48 fogos Xutaria	22-09-06	29-11-06	20	9	2156/06	08-02-2007	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05 e n.º 9 do artigo 33.º do OE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)	€ 1.033.384,00	€ 1.033.384,00	1,0021%	0,12000%	26.156,51 €	343,80 €	4,00 €	26.504,31 €	684.356,90 €	632.030,74 €	
Totta 51.0000.30090368501	Empreitada execução No Sintra (IC16) ao Alqueirão IIIQCA	16-07-01	29-01-02	20	13	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%	0,27600%	14.578,26 €	301,77 €		14.880,03 €	218.673,73 €	189.517,21 €	
Totta 51.0000.30090372501	EB1/II Belas III QCA	16-07-01	29-01-02	20	13	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%	0,27600%	14.578,26 €	281,65 €		14.859,91 €	264.981,31 €	229.650,47 €	
Caisse Française de Financement Local	Projectos de Investimento	22-12-03	02-09-04	15	11	2468	28-12-2004	N	€ 2.950.000,00	€ 2.950.000,00	2,5200%	0,33100%	17.665,42 €	365,67 €		18.031,09 €	983.333,40 €	786.666,74 €	
Millennium BCP	Empréstimo para Amortização de Empréstimo Obrigacionista	22-09-06	19-10-06	10	9	1961	26-01-2007	N	€ 17.457.926,40	€ 17.457.926,40	3,7500%	0,35800%	96.333,33 €	1.627,42 €		97.960,75 €	4.844.537,04 €	2.911.919,01 €	
NOVO BANCO - 07700.16.829	Financiamento Projectos Investimento - PPI 2006	28-04-06	08-06-06	15	9	1233/06	24-08-2006	N	€ 4.912.703,00	€ 4.912.703,00	2,3210%	0,36598%	188.950,12 €	4.840,31 €		193.790,43 €	2.645.301,57 €	2.267.401,33 €	
9015/006731/291 CGD	Financiamento projectos Investimento: Escolas e Complexo Fitares	25-02-10	05-03-10	15	5	379/10	26-07-2010	N	€ 26.606.629,00	€ 19.856.629,00	2,1970%	1,51000%	188.950,12 €	4.396,87 €		193.346,99 €	14.634.393,66 €	13.338.219,85 €	
IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana	Construção Fogos habitacionais Rio de Mouro	18-09-87	06-01-88	27	27	98655	23-12-87	I (art.21º DL nº 163/93 de 07/05)	€ 788.738,24	€ 788.738,24	10,50000%	1,07000%	645.646,36 €	110,632,02 €		756.282,38 €	85.764,17 €	28.686,01 €	
BPI - Cacém Polis	Cacém Polis	22-06-11	31-12-10	15	5	627/2011	29-09-11	Despachos Ministério Finanças de 21/10/2009, 10/09/2010, 05/08/2011 e 21/09/2011	€ 30.808.647,41	€ 30.808.647,41	5,2650%	3,30500%	28.487,10 €	303,92 €		28.781,25 €	28.241.257,12 €	25.673.869,80 €	
TOTAL									€ 117.904.630,04	€ 111.060.103,74			8.869.771,76 €	1.200.804,02 €	144,00 €	10.070.719,78 €	68.216.494,13 €	59.346.722,37 €	
Total dos Empréstimos NÃO EXCEPCIONADOS dos Limites de Endividamento																		23.858.058,28 €	