

# Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013



Município de Santa Marta de  
Penaguião

## ÍNDICE

|  | Pág. |
|--|------|
| Introdução: .....  | 3    |
| I - Documentos Previsionais: .....   | 5    |
| II - Orçamento: .....  | 6    |
| 1.- Receitas e Despesas: .....   | 6    |
| 1.1 – Receita: .....   | 8    |
| 1.1.1 – Receitas Correntes: .....  | 8    |
| 1.1.2 – Receitas de Capital: .....   | 13   |
| 1.2 – Despesa: .....   | 15   |
| 1.2.1 – Despesas Correntes: .....  | 15   |
| 1.2.2 – Despesas de Capital: .....   | 19   |
| II – Grandes Opções do Plano: .....  | 23   |
| Plano Plurianual de Investimentos:.....  | 28   |
| Resumo do Plano Plurianual de Investimentos segundo a classificação funcional: ..... | 37   |
| Plano de Actividades Municipal:.....   | 39   |
| Resumo do Plano de Actividades Municipal segundo a classificação funcional:.....     | 47   |
| Resumo das Grandes Opções do Plano segundo a classificação funcional: .....          | 49   |
| Mapa resumo do orçamento:.....   | 52   |
| Mapa das receitas:.....  | 54   |
| Mapa das despesas:.....  | 58   |
| Anexos:.....   | 62   |
| Resumo das receitas e das despesas: .....  | 63   |
| Resumo das despesas segundo a classificação orgânica-económica:.....                 | 64   |
| Mapa de transferências do Exterior e da Administração Central: .....                 | 65   |
| Mapa dos empréstimos – Previsão de encargos:.....                                    | 66   |
| Mapa resumo das transferências para as Juntas de Freguesia:.....                     | 67   |

## INTRODUÇÃO

O Decreto-Lei n.º 54-A/2009, de 22 de Fevereiro, rectificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 315/2000, de 2 de Dezembro, 26/2002, de 14 de Fevereiro e 84-A/2002, de 5 de Abril, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) define como documentos previsionais a adoptar pelas Autarquias Locais, as Grandes Opções do Plano onde são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico do Município de que fazem parte o Plano Plurianual de Investimentos e as Actividades mais Relevantes da gestão autárquica (Plano de Actividades Municipal) e Orçamento.

Cumprindo o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 64.º e alínea b) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, (Regime de Atribuições e Competências das Autarquias Locais) apresenta-se e submete-se à apreciação e deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, as **Grandes Opções do Plano** que incluem o **Plano Plurianual de Investimentos**, as **Actividades Municipais mais Relevantes** (Plano de Actividades Municipal) e a proposta de **Orçamento** para 2013.

O orçamento que aqui apresentamos para o próximo ano representa uma variação de (-8,63%) relativamente ao ano transacto, quer na receita, quer na despesa. No que concerne às Grandes Opções do Plano haverá um decréscimo de 14,58% enquanto a variação no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano de Actividades Municipal será de -16,70% e -11,44%, respectivamente.

A diminuição verificada prende-se fundamentalmente com a conclusão das obras financiadas pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) que envolveram avultadas verbas e

que, por essa razão, influenciaram na arrecadação da receita. Resulta daí que as importâncias a receber no âmbito do referido quadro de apoio, se traduzem em valores residuais.

Tal factor tem, como é evidente, tem um forte impacto e reduz drasticamente o nosso orçamento que vive, como é do conhecimento geral, das transferências do Estado e ou dos fundos comunitários

## I – DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Os documentos previsionais tiveram em consideração o estipulado no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 2 de Fevereiro, rectificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, reflectindo assim um maior rigor na sua elaboração, em consequência do cumprimento das suas regras previsionais.

As grandes Opções do Plano são constituídas pelo **Plano Plurianual de Investimentos**, onde são descritos os investimentos previstos a realizar no próximo ano e seguintes, de acordo com os objectivos previamente definidos e pelas **Actividades Municipais mais Relevantes** (Plano de Actividades Municipal) que reflectem as acções os projectos e acções a realizar, ambos ordenados por objectivos, programas, projectos e acções.

A estrutura dos documentos previsionais obedece ao estabelecido no POCAL, fornecendo os elementos essenciais para uma fácil identificação da forma de realização, fontes de financiamento, serviço responsável pela execução, fase em que se encontra o projecto e previsão temporal da sua execução, sendo que a classificação orçamental de todas as receitas e despesas previstas está de acordo com o código de contas estabelecido no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, adaptado às autarquias locais pelo SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL.

Ainda, quanto ao Orçamento, para além do quadro resumo inicial e da discriminação de todas as receitas e despesas correntes e de capital de acordo com o código de contas constante do referido diploma, apresentam-se mapas auxiliares que desagregam umas e outras, para melhor compreensão dos montantes financeiros inscritos.

Assim, constituem as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano económico de 2013, o mapa resumo do orçamento, o orçamento da Receita e da Despesa, o Plano Plurianual de Investimentos, o Plano de Actividades Municipal (Actividades Municipais mais Relevantes), o mapa de transferências de receitas do exterior e da administração central, o mapa resumo das transferências para as Freguesias e o mapa dos empréstimos.

## II – ORÇAMENTO

A gestão económica e financeira do Município assenta no pressuposto de que a actividade a desenvolver tem subjacente, numa óptica previsional, a arrecadação de receitas e a realização de despesas, sendo, por isso, o orçamento um documento onde se evidenciam todos os recursos que as Autarquias Locais pretendem arrecadar e realizar num ano civil.

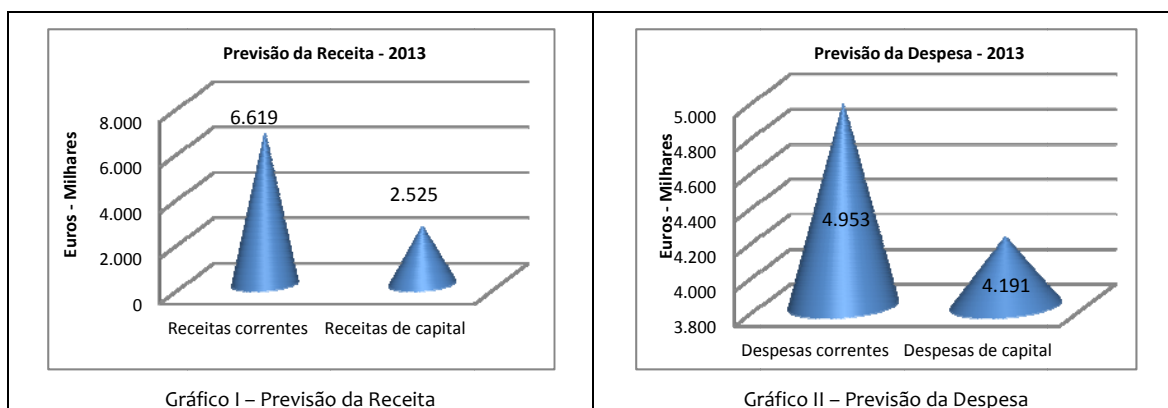
Como anteriormente referido, este documento apresenta a previsão anual das receitas e das despesas, de acordo com o código de contas da classificação económica em vigor para as autarquias locais, constante do classificador aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, adaptado as autarquias locais.

### 1. – RECEITAS E DESPESAS

O Orçamento Municipal para 2013, apresenta um valor global de 9.144.000 Euros (nove milhões cento e quarenta e quatro mil euros), encontrando-se traduzido no quadro seguinte, o qual resume a distribuição dos montantes segundo a natureza da Receita e da Despesa (corrente e capital) e demonstra estar assegurado o princípio do equilíbrio, em que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

| RECEITAS            |                  |         | DESPESAS            |                  |         |
|---------------------|------------------|---------|---------------------|------------------|---------|
| Designação          | Montante         | %       | Designação          | Montante         | %       |
| Receitas correntes  | 6.619.248        | 72,39%  | Despesas correntes  | 4.952.900        | 54,17%  |
| Receitas de capital | 2.524.752        | 27,61%  | Despesas de capital | 4.191.100        | 45,83%  |
| Total Geral         | <b>9.144.000</b> | 100,00% | Total Geral         | <b>9.144.000</b> | 100,00% |

Quadro I - Resumo das Receitas e Despesas



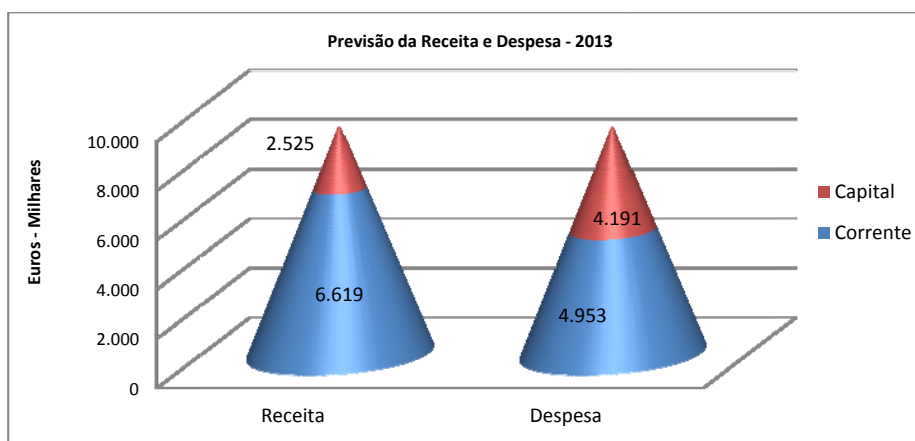


Gráfico III – Previsão da Receita e Despesa

Os gráficos e os quadros seguintes representam a variação da previsão da arrecadação da receita e a da realização da despesa em sede de elaboração dos documentos previsionais dos últimos três anos e a prevista para 2013.

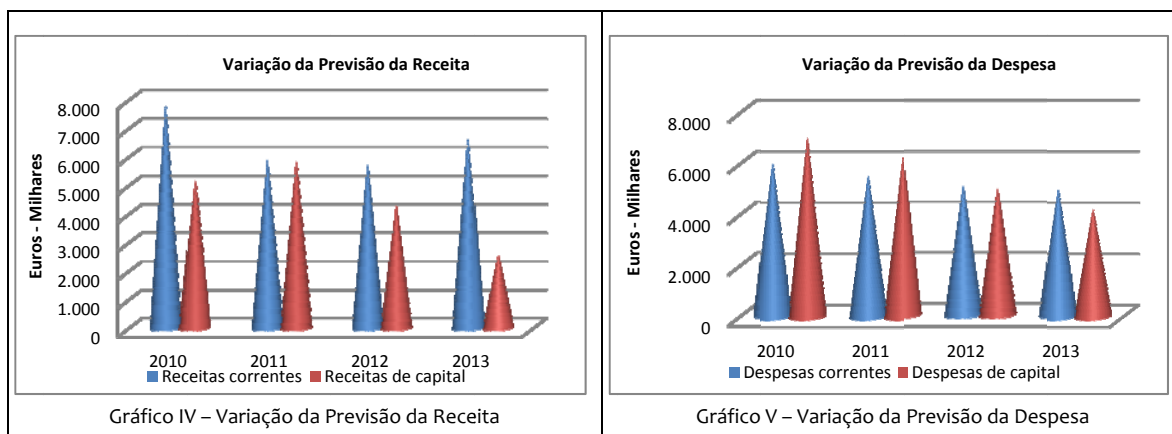


Gráfico IV – Variação da Previsão da Receita

Gráfico V – Variação da Previsão da Despesa

| R E C E I T A       |            |            |            |           |                 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Designação          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013      | Δ 2013 / 2012 % |
| Receitas correntes  | 7.780.532  | 5.883.451  | 5.729.951  | 6.619.248 | 15,52%          |
| Receitas de capital | 5.159.468  | 5.831.649  | 4.277.459  | 2.524.752 | -40,98%         |
| Total Geral         | 12.940.000 | 11.715.100 | 10.007.410 | 9.144.000 | -8,63%          |

Quadro II - Variação da Previsão da Receita

Comparando o valor global do Orçamento de 2013 em relação ao valor global do orçamento do ano de 2012, verifica-se uma diminuição de 8,63%, resultante de uma redução quer nas

receitas de capital quer nas despesas de capital em 40,98% e 15,27%, respectivamente e uma diminuição nas despesas correntes em 2,14%.

| D E S P E S A       |            |            |            |           |                 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Designação          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013      | Δ 2013 / 2012 % |
| Despesas correntes  | 5.965.250  | 5.496.850  | 5.061.110  | 4.952.900 | -2,14%          |
| Despesas de capital | 6.974.750  | 6.218.250  | 4.946.300  | 4.191.100 | -15,27%         |
| Total Geral         | 12.940.000 | 11.715.100 | 10.007.410 | 9.144.000 | -8,63%          |

Quadro III – Variação da Previsão da Despesa

## 1.1. – RECEITA

### 1.1.1. – RECEITAS CORRENTES

As receitas correntes aumentam o activo financeiro do Município e reduzem o património não duradouro, ou seja, aquele cujos elementos se esgotam dentro do período anual e resultam da actividade normal ou gestão financeira da autarquia, repetindo-se ou renovando-se em todos os períodos financeiros.

No que respeita às receitas respeitantes aos capítulos “01 – Impostos Directos” e “02 – Impostos Indirectos” e no grupo “01 – Taxas” do capítulo “04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades” foi seguida a regra previsional prevista na alínea a) do ponto 3.3.1 do POCAL, a qual estipula que as importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efectuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, considerando-se para esse efeito o mês de Outubro.

Quanto ao Capítulo “05 – Rendimentos de Propriedade”, este inclui a previsão da receita respeitante a juros provenientes de depósitos bancários e da receita proveniente das rendas de concessão pagas pela EDP – Distribuição de Energia, S.A. decorrente da utilização de activos do domínio público municipal, designadamente pela gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão no Município e da mais valia da produção energética anual da Barragem do Rio Sordo e da renda da referida barragem paga pela empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A.



Relativamente à previsão das receitas provenientes de transferências no âmbito da participação do Município nos impostos do Estado, inseridas no capítulo “06 – Transferências Correntes” teve-se em conta a regra previsional prevista na alínea c) do ponto 3.3.1 do POCAL, a qual refere que até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor.

O quadro que a seguir se apresenta traduz a variação da previsão da transferência das referidas receitas dos últimos três anos e a prevista para 2013.

| Previsão das Transferências da Administração Central - Estado |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Designação  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2011<br>€ | Δ 2013 / 2011<br>% |
| <b>Transferências Correntes</b>                               | <b>2.768.612</b> | <b>2.632.501</b> | <b>2.501.227</b> | <b>3.275.540</b> | <b>774.313</b>     | <b>30,96%</b>      |
| Fundo de Equilíbrio Financeiro                                | 2.578.268        | 2.445.875        | 2.323.057        | 3.097.370        | 651.495            | 28,04%             |
| Fundo Social Municipal  | 103.268          | 97.965           | 93.102           | 93.102           | -4.863             | -5,22%             |
| Participação fixa no IRS                                      | 87.076           | 88.661           | 85.068           | 85.068           | -3.593             | -4,22%             |
| <b>Transferências de Capital</b>                              | <b>1.718.845</b> | <b>1.630.583</b> | <b>1.548.685</b> | <b>774.342</b>   | <b>-774.343</b>    | <b>-50,00%</b>     |
| Fundo de Equilíbrio Financeiro                                | 1.718.845        | 1.630.583        | 1.548.685        | 774.342          | -856.241           | -55,29%            |
| <b>Total Geral</b>  | <b>4.487.457</b> | <b>4.263.084</b> | <b>4.049.912</b> | <b>4.049.882</b> | <b>-213.202</b>    | <b>-5,264%</b>     |

Quadro IV – Previsão das Transferências Correntes

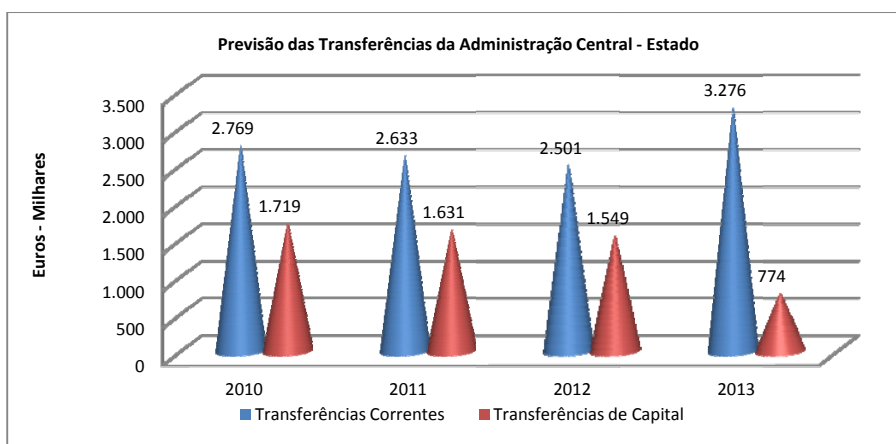


Gráfico VI – Previsão das Transferências da Administração Central

Neste capítulo encontram-se incluídas as transferências provenientes do Gabinete de Gestão Financeira do Ministério da Educação, da Direcção-Regional de Educação do Norte e da Direcção-Geral das Autarquias Locais, respeitante às comparticipações no âmbito da

transferência de competências para o Município em matéria da educação, designadamente do pessoal não docente, das actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, na gestão do parque escolar do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, no fornecimento de refeições e nos transportes escolares.

Incluem-se também neste mesmo Capítulo as receitas provenientes de transferências correntes de outras entidades, designadamente do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, correspondentes ao Programa de Protecção de Crianças e Jovens em risco e do funcionamento do Gabinete Técnico Florestal.

No capítulo “07 – Venda de bens e Serviços Correntes”, o mesmo acolhe receitas referentes ao produto da venda dos bens, inventariados ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de investimento e, ainda, recebimentos de prestação de serviços, às quais estão subjacentes a aplicação de preços sensivelmente idênticos aos custos de produção dos bens ou serviços vendidos.

Quanto à venda de bens, foi efectuada uma previsão de receitas da venda de livros técnicos e documentação técnica, relacionados com a actividade do Município de forma directa ou indirecta, bem como do produto das cobranças provenientes da venda ao sector particular ou empresarial de publicações e impressos.

No tocante à “Venda de Mercadorias” foi estimada a receita proveniente da venda de água, decorrente de contratos celebrados com os munícipes, mediante a aplicação dos preços de acordo com a respectiva natureza de consumidores e escalões respectivos. A estimativa foi apurada mediante a aplicação da média de arrecadação nos últimos exercícios, bem como da alteração ao respectivo tarifário a aprovar em 2013.

No Grupo “07.02 – Serviços” deste Capítulo, incluem-se as receitas provenientes de serviços prestados resultantes do arrendamento ou aluguer esporádico de espaços ou equipamentos municipais. O serviço prestado relativo à recolha, depósito e tratamentos de lixo, bem como o da ligação ao sistema de drenagem de águas residuais (saneamento), encontram-se incluídos neste mesmo grupo.

Encontram-se incluídas também neste grupo as receitas provenientes dos passes escolares pagos pelos alunos beneficiários do serviço de transportes que o Município contratualiza com prestadores de serviços de transportes escolares, bem como as receitas provenientes pela utilização das viaturas municipais.

Em “Trabalhos por conta de particulares” compreende as receitas cobradas pela realização de trabalhos requisitados ou da responsabilidade de pessoas singulares ou colectivas, nomeadamente a reconstrução de passeios, demolições e outras obras ou serviços, tendo sido aplicada a média dos últimos exercícios.

No capítulo “Venda de bens e serviços correntes” estão ainda incluídas as receitas provenientes das rendas de habitação social dos Bairros Sociais da Corredoura, da Quinta das Canas, do Cruzeiro e do ex-FFH, situados na Vila de Santa Marta e de outros edifícios para fins não habitacionais.

Relativamente ao capítulo “08 – Outras Receitas Correntes”, inclui verbas previstas arrecadar não tipificadas em artigo próprio deste grupo, tais como as resultantes das indemnizações por exteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais, indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes à Autarquia e a recuperação de IVA.

O Quadro que se segue traduz a variação da previsão das receitas correntes por capítulos, dos últimos três anos e da previsão para o ano de 2013.

| Variação da Previsão das Receitas Correntes |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Designação                                  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2012<br>€ | Δ 2013 / 2012<br>% |
| 01 - Impostos directos                      | 425.300          | 457.150          | 488.150          | 670.150          | 182.000            | 37,28%             |
| 02 - Impostos indirectos                    | 80.200           | 4.600            | 28.400           | 36.800           | 8.400              | 29,58%             |
| 04 - Taxas, multas e outras penalidades     | 370.600          | 111.700          | 72.650           | 97.300           | 24.650             | 33,93%             |
| 05 - Rendimentos de propriedade             | 795.000          | 435.000          | 475.000          | 510.000          | 35.000             | 7,37%              |
| 06 - Transferências correntes               | 3.648.612        | 3.536.501        | 3.227.227        | 3.787.550        | 560.323            | 17,36%             |
| 07 - Venda de bens e serviços correntes     | 2.260.000        | 1.268.500        | 1.231.250        | 1.385.150        | 153.900            | 12,50%             |
| 08 - Outras receitas correntes              | 200.820          | 70.000           | 77.000           | 132.298          | 55.298             | 71,82%             |
| <b>Total</b>                                | <b>7.780.532</b> | <b>5.883.451</b> | <b>5.599.677</b> | <b>6.619.248</b> | <b>1.019.571</b>   | <b>18,21%</b>      |

Quadro V – Variação das Receitas Correntes

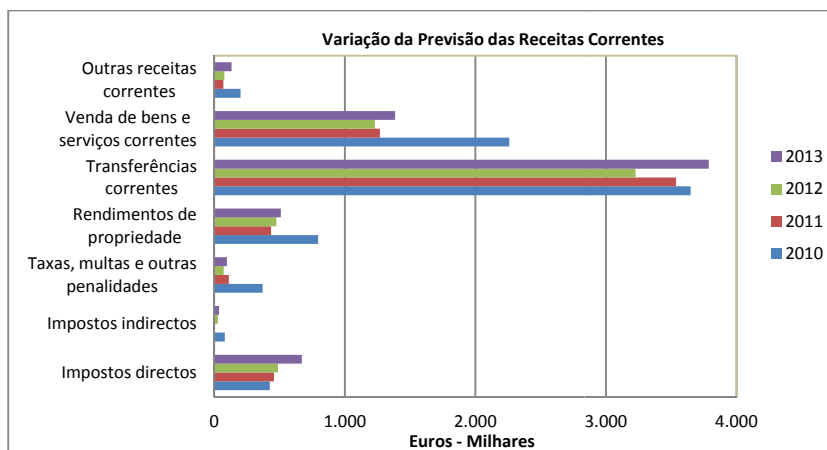


Gráfico VII – Variação da Previsão das Receitas Correntes

O quadro seguinte traduz a representatividade das diversas receitas correntes por capítulos no total da Receita Corrente. Verifica-se que a receita prevista correspondente a transferências correntes representa cerca de 57% do total das receitas correntes, sendo por isso a principal fonte de receita corrente municipal.

| Receitas Correntes / Previsão - 2013    |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| Designação                              | 2013             | %              |
| 01 - Impostos directos                  | 670.150          | 10,12%         |
| 02 - Impostos indirectos                | 36.800           | 0,56%          |
| 04 - Taxas, multas e outras penalidades | 97.300           | 1,47%          |
| 05 - Rendimentos de propriedade         | 510.000          | 7,70%          |
| 06 - Transferências correntes           | 3.787.550        | 57,22%         |
| 07 - Venda de bens e serviços correntes | 1.385.150        | 20,93%         |
| 08 - Outras receitas correntes          | 132.298          | 2,00%          |
| <b>Total</b>                            | <b>6.619.248</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro VI – Previsão das Receitas Correntes

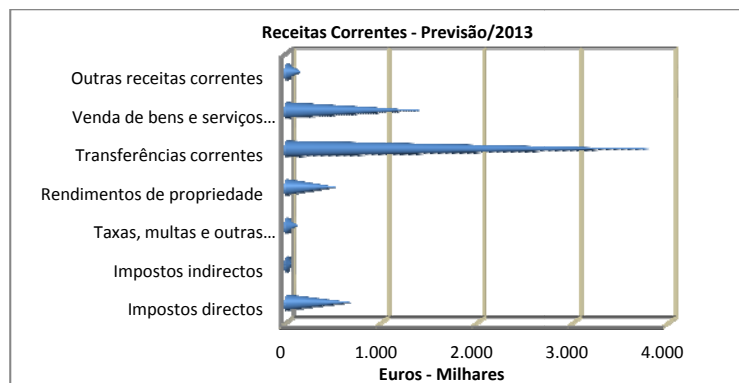


Gráfico VIII – Receitas Correntes - Previsão

### 1.1.2 – RECEITAS DE CAPITAL

As receitas de capitais são cobradas ocasionalmente, isto é, que se revestem de carácter transitório, e que, regra geral, estão associadas a uma diminuição do património. São também consideradas receitas de capital os empréstimos e as transferências de capital.

Capítulo “09 – Venda de Bens de Investimento” compreende os rendimentos da alienação, título oneroso, de bens de capital que na aquisição ou construção tenham sido contabilizados como investimento. Consideram-se neste capítulo as vendas de bens de capital em qualquer estado, inclusive os que tenham ultrapassado o período máximo de vida útil.

Desta forma, a título previsional fundamentado nas negociações pré-contratuais, o Município prevê concretizar a venda de terrenos, designadamente o conjunto de lotes da Zona Oficial de Santa Marta, ao longo do arruamento do Eixo Noroeste da Vila de Santa Marta e na Qt.ª da Mitra (Variante de Santa Comba), bem como a venda das casas de habitação social, situadas no Bairro do Cruzeiro e no Bairro do Ex-FFH.

Quanto ao Capítulo “10 – Transferências de Capital”, este enquadra os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas de capital, incluindo as receitas relativas a cauções e depósitos de garantia que revertem a favor do Município, bem como as provenientes da União Europeia que se destinam à comparticipação nos projectos co-financiados aprovados, alguns já concluídos, outros com execução física e financeira em curso e constantes do mapa de transferências do exterior e da Administração Central anexo às Grandes Opções do Plano e Orçamento.

Este capítulo, inclui também a participação do Município nos Impostos do Estado (Fundo de Equilíbrio Financeiro) de natureza “capital”, cuja previsão foi apurada mediante os valores em vigor no Orçamento de Estado para 2012, de acordo com a regra previsional consignada na alínea c) do ponto 3.3.1 do POCAL, antes referida.

O Quadro que se segue traduz a variação da previsão das receitas de capital por capítulos, dos últimos três anos e da previsão para o ano de 2013.

| Variação da Previsão das Receitas de Capital |                  |                  |                  |                  |                    |                    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Designação                                   | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2012<br>€ | Δ 2013 / 2012<br>% |
| 09 - Venda de bens de investimento           | 940.000          | 376.000          | 951.200          | 1.051.000        | 99.800             | 10,49%             |
| 10 - Transferências de capital               | 3.304.468        | 4.546.049        | 2.934.361        | 1.393.742        | -1.540.619         | -52,50%            |
| 11 - Activos financeiros                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0                  | 0,00%              |
| 12 - Passivos financeiros                    | 740.000          | 855.000          | 230.000          | 10               | -229.990           | -100,00%           |
| 13 - Outras receitas de capital              | 170.000          | 55.000           | 75.000           | 75.000           | 0                  | 0,00%              |
| <b>Total</b>                                 | <b>5.159.468</b> | <b>5.837.049</b> | <b>4.195.561</b> | <b>2.524.752</b> | <b>-1.670.809</b>  | <b>-39,82%</b>     |

Quadro VII – Variação das Receitas de Capital

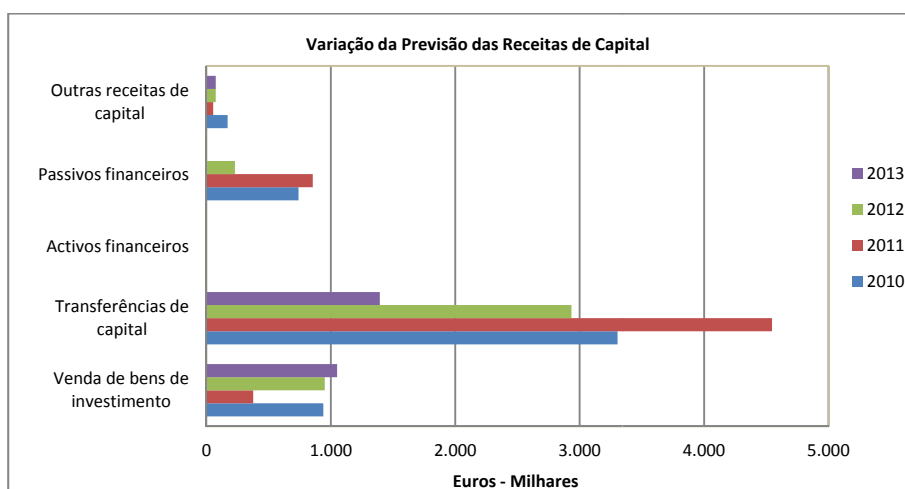


Gráfico IX – Variação da Previsão das Receitas de Capital

A representatividade das diversas receitas de capital por capítulo no total da Receita de Capital, encontra-se traduzida no quadro seguinte. Verifica-se que a receita prevista correspondente a transferências de capital representa cerca de 55% do total das receitas de capital.

| Receitas de Capital / Previsão - 2013 |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Designação                            | 2013             | %              |
| 09 - Venda de bens de investimento    | 1.051.000        | 41,63%         |
| 10 - Transferências de capital        | 1.393.742        | 55,20%         |
| 11 - Activos financeiros              | 5.000            | 0,20%          |
| 12 - Passivos financeiros             | 10               | 0,00%          |
| 13 - Outras receitas de capital       | 75.000           | 2,97%          |
| <b>Total</b>                          | <b>2.524.752</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro VIII – Previsão das Receitas de Capital

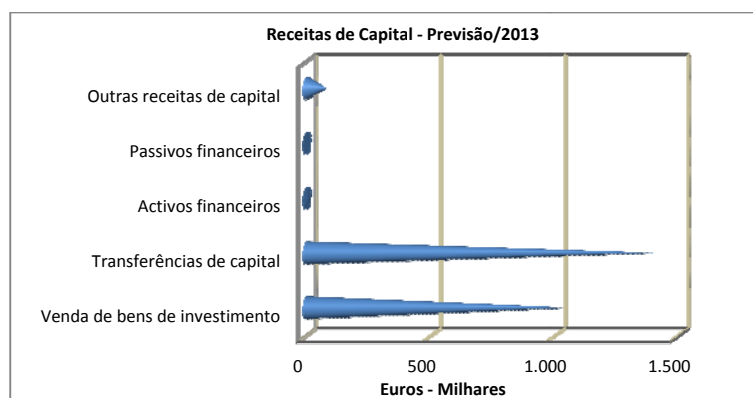


Gráfico X – Receitas de Capital - Previsão

## 1.2 - DESPESA

### 1.2.1 – DESPESAS CORRENTES

Na assunção das despesas devem ser tidas em conta um conjunto de regras previsionais definidas no POCAL, nomeadamente no seu ponto 3.3.1, e em outros diplomas, normas ou regulamentos relacionados.

Neste âmbito destacam-se, a previsão das importâncias para as despesas com pessoal, bem como a obrigatoriedade da discriminação das despesas da Assembleia Municipal nos termos do n.º 3 do art.º 52.º-A, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e ainda as despesas relativas ao processo de articulação entre as Opções do Plano e Orçamento.

A Lei que define o Quadro de Competências e o Regime de Funcionamento dos Órgãos das Autarquias Locais, estipula no n.º 3 do artigo 52.º-A, que no Orçamento Municipal são inscritas, sob proposta da mesa da Assembleia Municipal, dotações discriminadas em rubricas próprias para pagamento das senhas de presença, ajudas de custo e subsídios de transporte dos membros da Assembleia Municipal, bem como para aquisição dos bens e serviços correntes necessários ao seu funcionamento e representação.

Neste sentido, a elaboração do orçamento da despesa teve em conta estes dois órgãos designando-os por **01. Assembleia Municipal** e **02. Câmara Municipal e Serviços Municipais**.

O agrupamento “01 – Despesas com pessoal”, prevê todas as remunerações certas e permanentes, bem como os abonos acessórios e compensações que necessariamente, obrigam processamento nominal e individualizado e que, de forma transitória ou permanente, sejam satisfeitos pela Autarquia, tanto aos seus trabalhadores que exerçam funções públicas, como aos indivíduos que prestam serviço ao Município em regime de tarefa e avença. No âmbito deste agrupamento, encontram-se, também, as despesas que a Autarquia, como entidade patronal, suporta com o esquema de segurança social dos seus trabalhadores.

| Variação da Previsão das Despesas com Pessoal - Agrupamento 01 |                  |                  |                  |                  |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Designação   | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2012 % |
| 0101 - Remunerações certas e permanentes                       | 2.048.200        | 1.746.000        | 1.691.160        | 1.698.350        | 0,43%           |
| 0102 - Abonos variáveis e eventuais                            | 67.000           | 58.400           | 57.000           | 79.700           | 39,82%          |
| 0103 - Segurança social  | 435.000          | 458.100          | 435.000          | 442.900          | 1,82%           |
| <b>Total</b>   | <b>2.550.200</b> | <b>2.262.500</b> | <b>2.183.160</b> | <b>2.220.950</b> | <b>1,73%</b>    |

Quadro IX – Despesas com Pessoal

Deste modo, os montantes contemplados na rubrica “Remunerações certas e permanentes” correspondem à tabela de vencimentos em vigor, conforme o disposto na alínea f) do ponto 3.3.1 do POCAL, bem como os montantes destinados ao recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho, quer seja em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado ou a termo certo, sendo que na previsão das despesas com a segurança social se teve em conta o estipulado na Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro.

No agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços”, incluem-se, de um modo geral, as despesas quer com bens de consumo (duráveis ou não) a que não possa reconhecer-se a natureza de despesas de capital quer, ainda, com a aquisição de serviços.

Este agrupamento encontra-se desagregado nos seguintes subagrupamentos: 02.01 – Aquisição de bens, no qual são classificadas as despesas com a aquisição de bens que em regra tenham, pelo menos, um ano de duração e, por isso, inventariáveis, os quais não contribuem para a formação de capital fixo, não caracterizáveis como bens de capital. Incluem-se, igualmente, neste subagrupamento, as despesas com a aquisição de bens que



são correntemente consumidos na produção ou com uma presumível duração útil não superior a um ano, não sendo, por isso, inventariáveis e 02.02 – Aquisição de serviços.

| Variação da Previsão das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços - Agrupamento 02 |                  |                  |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Designação  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2012 % |
| 0201 - Aquisição de bens  | 1.053.250        | 955.600          | 838.100          | 772.850          | -7,79%          |
| 0202 - Aquisição de serviços  | 1.650.500        | 1.558.300        | 1.548.250        | 1.262.150        | -18,48%         |
| <b>Total</b>  | <b>2.703.750</b> | <b>2.513.900</b> | <b>2.386.350</b> | <b>2.035.000</b> | <b>-14,72%</b>  |

Quadro X – Aquisição de Bens e Serviços

Na sua previsão consideraram-se todos os contratos de fornecimento e ou serviços de execução contínua, em curso ou a celebrar, com respeito pelos respectivos cronogramas financeiros e planos de pagamento. Para as despesas obrigatórias das quais não existe uma quantificação global, foi efectuada uma análise dos encargos dos últimos exercícios, para cálculo a inscrever em 2013, com base nas contas correntes e balancetes respectivos.

Quanto ao agrupamento “03 – Juros e outros encargos”, neste são previstos os montantes dos juros decorrentes de empréstimos já contratualizados pelo Município, considerando a evolução do indexante aplicável e levando em conta o mapa de encargos da dívida apresentado pelas respectivas instituições bancárias e que se encontram discriminados no mapa “Empréstimos – Previsão de encargos” anexo ao orçamento.

| Variação da Previsão das Despesas com Juros e Outros Encargos - Agrupamento 03 |                |                |               |               |                 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Designação   | 2010           | 2011           | 2012          | 2013          | Δ 2013 / 2012 % |
| 0301 Juros da dívida pública   | 112.500        | 113.500        | 94.000        | 67.000        | -28,72%         |
| 0302 Outros encargos correntes da dívida pública                               | 500            | 500            | 500           | 500           | 0,00%           |
| 0306 Outros encargos financeiros   | 500            | 500            | 500           | 500           | 0,00%           |
| <b>Total</b>   | <b>113.500</b> | <b>114.500</b> | <b>95.000</b> | <b>68.000</b> | <b>-28,42%</b>  |

Quadro XI – Juros e Outros Encargos

Estes montantes são classificados em “juros da dívida pública”, englobando também as outras despesas inerentes à contratação e gestão de empréstimos até ao seu vencimento, tais como as comissões de subscrição e gestão e despesas de manutenção das contas respectivas.

No que diz respeito ao agrupamento “04 – Transferências correntes”, encontram-se previstas as importâncias a entregar a quaisquer organismos ou entidades para financiar despesas correntes, sem que tal implique, por parte das unidades recebedoras, qualquer contraprestação directa para com a Autarquia.

Deste modo, as verbas inscritas nas diversas rubricas, traduzem o apoio concedido pelo Município ao desenvolvimento de eventos de interesse local e ou actividades de natureza social, cultural, desportiva e recreativa, bem como a forma de apoiar estratos sociais desfavorecidos e apoios de natureza corrente às Juntas de Freguesia.

| Variação da Previsão das Despesas com Transferências Correntes - Agrupamento 04 |                |                |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Designação  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Δ 2013 / 2012 % |
| 0403 Administração Central  | 16.000         | 7.500          | 6.000          | 5.500          | -8,33%          |
| 0405 Administração Local  | 291.725        | 342.000        | 172.000        | 302.500        | 75,87%          |
| 0407 Instituições sem fins lucrativos   | 126.500        | 154.750        | 105.250        | 149.000        | 41,57%          |
| 0408 Famílias   | 0              | 2.500          | 500            | 40.250         | 7950,00%        |
| 0409 Resto do Mundo-Paises terceiros e Organizações Internacionais              | 5.000          | 4.200          | 4.200          | 5.200          | 23,81%          |
| <b>Total</b>  | <b>439.225</b> | <b>510.950</b> | <b>287.950</b> | <b>502.450</b> | <b>74,49%</b>   |

Quadro XII – Transferências Correntes

De salientar que as despesas classificadas neste agrupamento se encontram evidenciadas no Plano das Actividades Mais Relevantes (Plano de Actividades Municipal) que integra as Grandes Opções do Plano.

Quanto às despesas enquadradas no agrupamento “06 – Outras despesas correntes”, incluem a restituição de impostos ou contribuições que não sejam em termos da lei em vigor por abate à receita, designadamente o IVA pago e os encargos com a cobrança de impostos.

| Variação da Previsão das Despesas com Outras Despesas Correntes - Agrupamento 06 |                |               |                |                |                 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Designação   | 2010           | 2011          | 2012           | 2013           | Δ 2013 / 2012 % |
| 0602 Diversas  | 146.575        | 95.000        | 108.000        | 126.500        | 17,13%          |
| <b>Total</b>   | <b>146.575</b> | <b>95.000</b> | <b>108.000</b> | <b>126.500</b> | <b>17,13%</b>   |

Quadro XIII – Outras Despesas Correntes

A representatividade das diversas despesas correntes por agrupamento no total das Despesas Correntes, encontra-se traduzida no quadro seguinte. Verifica-se que a despesa prevista correspondente a aquisição de bens e serviços representa cerca de 41% do total das despesas correntes, enquanto que as despesas com pessoal representam cerca de 45% das mesmas despesas.

| Despesas Correntes / Previsão - 2013 |                  |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Designação                           | 2013             | %              |
| 01 - Despesas com pessoal            | 2.220.950        | 44,84%         |
| 02 - Aquisição de bens e serviços    | 2.035.000        | 41,09%         |
| 03 - Juros e outros encargos         | 68.000           | 1,37%          |
| 04 - Transferências correntes        | 502.450          | 10,14%         |
| 06 - Outras despesas correntes       | 126.500          | 2,55%          |
| <b>Total</b>                         | <b>4.952.900</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XIV – Previsão das Despesas Correntes – 2012

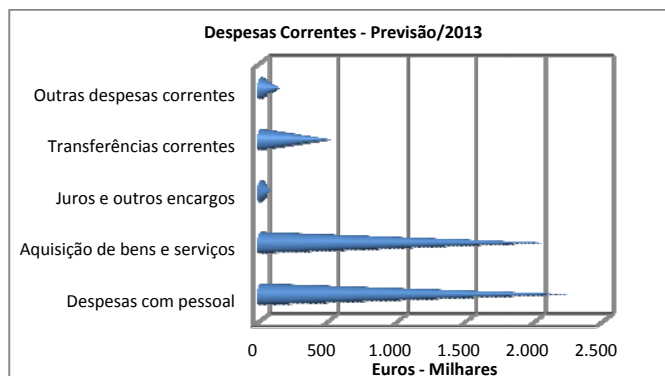


Gráfico XI – Despesas Correntes - Previsão

### 1.2.2 – DESPESAS DE CAPITAL

As despesas de capital incluem despesas que implicam alterações no património duradouro da Autarquia ou seja, aquelas que contribuem para a formação de “capital fixo”, isto é, os bens duradouros utilizados, pelo menos, durante um ano, na produção de bens ou serviços, sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura técnica, tais como máquinas, equipamentos, material de transporte, edifícios e outras construções.

As despesas classificadas neste agrupamento resultam do conjunto dos montantes para a realização dos projectos/acções previstos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) que integra as Grandes Opções do Plano.

O agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” encontra-se dividido em dois subagrupamentos: “07.01 – Investimentos” e “07.03 – Bens do domínio público”. Nas autarquias locais e para efeitos de classificação da respectiva despesa, o termo “investimento” é encarado segundo a óptica de estrita natureza de investimento, pelo que no âmbito daquele primeiro subagrupamento, se compreendem, exclusivamente as despesas com a aquisição e também as grandes reparações dos bens que contribuem, como se referiu, para a formação de capital fixo.

| Variação da Previsão das Despesas com Aquisição de Bens de Capital - Agrupamento 07 |                  |                  |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Designação  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2012 % |
| 070101 - Terrenos (Domínio privado municipal)                                       | 355.000          | 275.500          | 135.000          | 10.000           | -92,59%         |
| 070102 - Habitações   | 305.000          | 90.000           | 140.000          | 180.000          | 28,57%          |
| 070103 - Edifícios  | 1.634.500        | 1.201.000        | 305.500          | 286.000          | -6,38%          |
| 070104 - Construções diversas   | 97.500           | 60.000           | 54.500           | 68.000           | 24,77%          |
| 070106 - Material de transporte   | 85.000           | 107.500          | 65.000           | 40.000           | -38,46%         |
| 070107 - Equipamento de informática   | 24.500           | 26.000           | 17.500           | 18.000           | 2,86%           |
| 070108 - Software informático   | 19.000           | 43.500           | 31.500           | 21.500           | -31,75%         |
| 070109 - Equipamento administrativo   | 71.500           | 31.000           | 72.000           | 44.000           | -38,89%         |
| 070110 - Equipamento básico   | 304.500          | 240.500          | 50.500           | 38.250           | -24,26%         |
| 070111 - Ferramentas e utensílios   | 5.000            | 7.000            | 12.000           | 12.000           | 0,00%           |
| 070115 - Outros investimentos   | 88.500           | 71.500           | 123.500          | 116.000          | -6,07%          |
| 0703 - Bens do domínio público  | 2.869.250        | 2.922.000        | 3.080.500        | 2.571.950        | -16,51%         |
| <b>Total</b>  | <b>5.859.250</b> | <b>5.075.500</b> | <b>4.087.500</b> | <b>3.405.700</b> | <b>-16,68%</b>  |

Quadro XV – Aquisição de Bens de Capital

Abrange, assim, as despesas com a aquisição de terrenos, de construção ou reparação de habitações e edifícios, de construções diversas, designadamente de instalações desportivas e recreativas e de sinalização e trânsito ou, ainda, de material de transporte para aquisição e grandes reparações de veículos ligeiros e ou viaturas de transporte de pessoas ou mercadorias.

Neste mesmo subagrupamento encontram-se também incluídas as despesas com a aquisição de “equipamento de informático”, de “software informático”, de “equipamento administrativo” e de “equipamento básico” que contempla as despesas com instrumentos,

máquinas, instalações e outros bens como os contadores de água e equipamento escolar, ferramentas e utensílios com duração superior a um ano e de valor unitário relevante.

No segundo subagrupamento “07.03 – Bens do domínio público” estão contempladas as despesas com bens de domínio público definidos nos termos da legislação em vigor como a classe dos bens do activo imobilizado, afectos a uma finalidade cujo domínio é público.

No agrupamento “08 – Transferências de capital”, integram-se as despesas que revestem características idênticas às já referidas para as transferências correntes com a diferença de, aqui, se destinarem a financiar despesas de capital das unidades receptoras, designadamente das Freguesias, Instituições e de outras entidades.

| Variação da Previsão das Despesas com Transferências de Capital - Agrupamento 08 |                |                |                |                |                 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Designação   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Δ 2013 / 2012 % |
| 08050102 - Freguesias  | 391.000        | 493.500        | 335.800        | 255.300        | -23,97%         |
| 08050104 - Associações de Municípios   | 5.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 0,00%           |
| 0807 - Instituições sem fins lucrativos  | 272.500        | 136.250        | 102.500        | 105.000        | 2,44%           |
| <b>Total</b>   | <b>668.500</b> | <b>630.750</b> | <b>439.300</b> | <b>361.300</b> | <b>-17,76%</b>  |

Quadro XVI – Transferências e Capital

No que respeita ao agrupamento “10 – Passivos financeiros” compreende as operações financeiras, englobando as de tesouraria e as de médio e longo prazos, que envolvem pagamentos decorrentes da amortização de empréstimos, contratualizados pelo Município e destinados ao financiamento de projectos de investimento, que se encontram discriminados no mapa “Empréstimos – Previsão de encargos” anexo ao orçamento.

| Variação da Previsão das Despesas com Passivos Financeiros - Agrupamento 10 |                |                |                |                |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Designação  | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Δ 2013 / 2012 % |
| 10 - Passivos financeiros   | 447.000        | 512.000        | 419.500        | 424.000        | 1,07%           |
| <b>Total</b>  | <b>447.000</b> | <b>512.000</b> | <b>419.500</b> | <b>424.000</b> | <b>1,07%</b>    |

Quadro XVII – Passivos Financeiros

A representatividade das diversas despesas de capital por agrupamento no total das Despesas de capital, encontra-se traduzida no quadro seguinte. Verifica-se que a despesa prevista correspondente a transferências de capital e de passivos financeiros representam

8,62% e 10,12% do total das despesas de capital, respectivamente, sendo que cerca de 81% das mesmas despesas se destinam a investimentos.

| Despesas de Capital / Previsão - 2013 |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Designação                            | 2013             | %              |
| 07 - Aquisição de bens de capital     | 3.405.700        | 81,26%         |
| 08 - Transferências de capital        | 361.300          | 8,62%          |
| 10 - Passivos financeiros             | 424.000          | 10,12%         |
| 10 - Outras despesas de capital       | 100              | 0,00%          |
| <b>Total</b>                          | <b>4.191.100</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XVIII – Previsão das Despesas de Capital

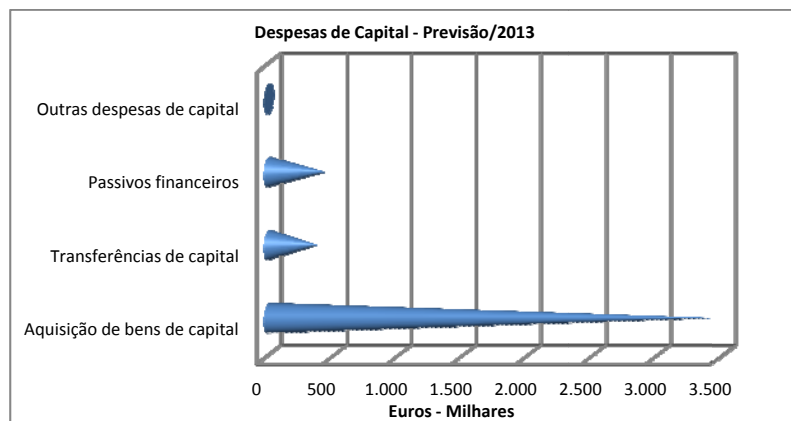


Gráfico XI – Despesas Correntes - Previsão

## II – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Nas Grandes Opções do Plano são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico do Município e incluem, designadamente, o **Plano Plurianual de Investimentos** e as **Actividades mais Relevantes** (Plano de Actividades Municipal) da gestão autárquica.

No Plano Plurianual de Investimentos estão inseridos todos os projectos e acções que implicam despesas orçamentais a realizar por investimentos, enquanto no Plano de Actividades Municipal estão todos os projectos e acções que o Município quer destacar e desenvolver por via de despesas orçamentais correntes e outras de capital que não estejam incluídas no agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital”, incluindo a comparticipação financeira dos projectos/investimentos a realizar pelas Juntas de Freguesia.

Face ao referido, conclui-se que é no somatório de todos os projectos e acções que compõem as Grandes Opções do Plano que estão reflectidas as actividades a desenvolver, no sentido de alcançar aquilo que é objectivo final da actividade autárquica, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações.

| Grandes Opções do Plano / Previsão 2013 |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| Designação                              | 2013             | %              |
| Plano Plurianual de Investimentos       | 3.445.200        | 58,23%         |
| Plano de Actividades Municipal          | 2.471.000        | 41,77%         |
| <b>Total</b>                            | <b>5.916.200</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XIX – Grandes Opções do Plano

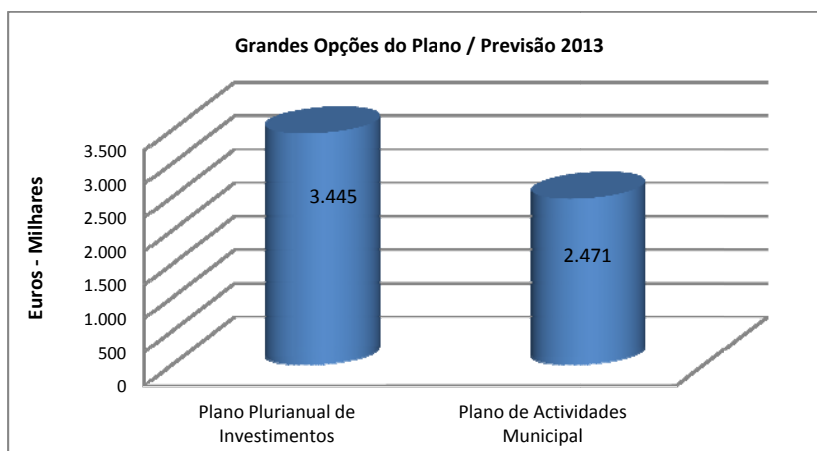


Gráfico XII – Grandes Opções do Plano - Previsão

O Plano Plurianual de Investimentos representa 58,23% das Grandes Opções do Plano a que corresponde a despesa de 3.445.200€ e o Plano de Actividades 41,77%, estando-lhe afecta uma despesa de 2.471.000€.

Pelos dois quadros seguintes verifica-se que os objectivos com maior peso nas Grandes Opções do Plano são as funções sociais e as funções económicas, representando cerca de 48% e 38%, respectivamente do valor total dos projectos/acções a desenvolver no ano de 2013.

| Grandes Opções do Plano / Previsão 2013 |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| Designação                              | 2013             | %              |
| Funções gerais                          | 414.500          | 7,01%          |
| Funções sociais                         | 2.848.700        | 48,15%         |
| Funções económicas                      | 2.256.000        | 38,13%         |
| Outras funções                          | 397.000          | 6,71%          |
| <b>Total</b>                            | <b>5.916.200</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XX – Previsão das Grandes Opções do Plano

| Variação da Previsão das Grandes Opções do Plano |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Designação                                       | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2011 % | Δ 2013 / 2012 % |
| Funções gerais                                   | 878.400          | 832.300          | 571.500          | 414.500          | -50,20%         | -27,47%         |
| Funções sociais                                  | 4.766.200        | 3.835.000        | 3.677.000        | 2.848.700        | -25,72%         | -22,53%         |
| Funções económicas                               | 3.262.500        | 3.025.250        | 2.225.250        | 2.256.000        | -25,43%         | 1,38%           |
| Outras funções                                   | 382.225          | 599.700          | 452.500          | 397.000          | -33,80%         | -12,27%         |
| <b>Total</b>                                     | <b>9.289.325</b> | <b>8.292.250</b> | <b>6.926.250</b> | <b>5.916.200</b> | <b>-28,65%</b>  | <b>-14,58%</b>  |

Quadro XXI – Variação das Grandes Opções do Plano

O valor total das despesas para 2013 afectas às Grandes Opções do Plano sofre, assim, uma redução de 14,58%, relativamente ao valor que foi previsto para o ano de 2012.

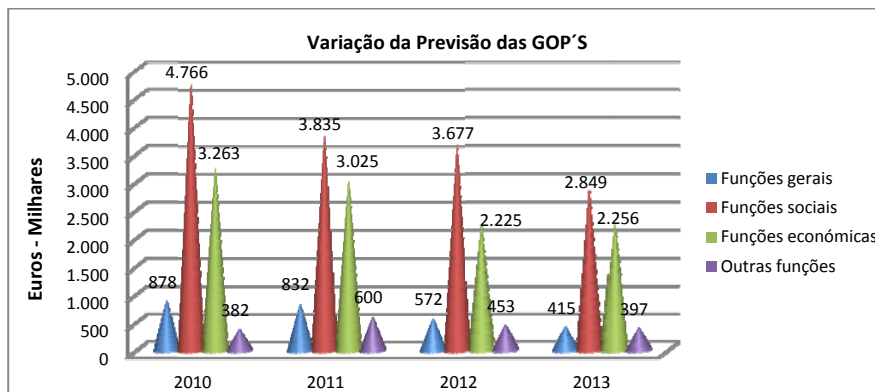


Gráfico XIII – Variação das Grandes Opções do Plano



No que diz respeito ao Plano Plurianual de Investimentos verifica-se que também aqui as funções sociais e as funções económicas têm um peso significativo nos projectos/acções a desenvolver, representam cerca de 96% do seu valor total, sofrendo, no entanto, as primeiras uma diminuição de cerca de 35% relativamente ao ano anterior e as segundas um acréscimo de cerca de 4% em relação ao mesmo ano.

| Plano Plurianual de Investimentos/Previsão - 2013 |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| Designação  | 2013             | %              |
| Funções gerais                                    | 146.000          | 4,24%          |
| Funções sociais                                   | 1.199.950        | 34,83%         |
| Funções económicas                                | 2.094.250        | 60,79%         |
| Outras funções                                    | 5.000            | 0,15%          |
| <b>Total</b>                                      | <b>3.445.200</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XXII – Plano Plurianual de Investimentos – Previsão

| Variação da Previsão do Plano Plurianual de Investimentos |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Designação  | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2011 % | Δ 2013 / 2012 % |
| Funções gerais  | 386.000          | 401.500          | 259.500          | 146.000          | -63,64%         | -43,74%         |
| Funções sociais   | 2.496.750        | 1.909.000        | 1.850.500        | 1.199.950        | -37,14%         | -35,16%         |
| Funções económicas  | 3.054.500        | 2.832.500        | 2.021.000        | 2.094.250        | -26,06%         | 3,62%           |
| Outras funções  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>Total</b>  | <b>5.942.250</b> | <b>5.148.000</b> | <b>4.136.000</b> | <b>3.445.200</b> | <b>-33,08%</b>  | <b>-16,70%</b>  |

Quadro XXIII – Variação do Plano Plurianual de Investimentos

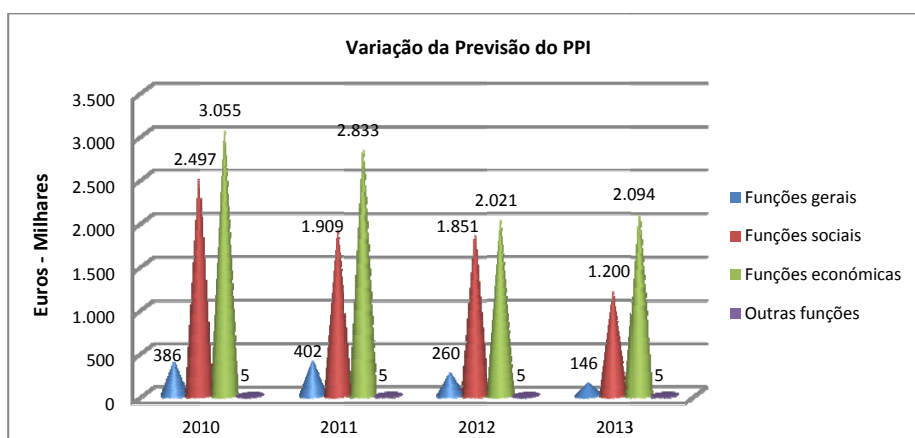


Gráfico XIV – Variação da Previsão do PPI

Quanto ao Plano de Actividades Municipal, onde se encontram inscritos os projectos e as acções a desenvolver por via de despesas correntes, destacam-se as funções sociais, que englobam a educação, a acção social, o apoio à habitação, o abastecimento de água, o saneamento e os resíduos sólidos, a cultura e o desporto e a protecção do meio ambiente e conservação da natureza, as quais representam cerca de 67% do valor total previsto.

| Plano de Actividades Municipal/Previsão - 2013 |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Designação                                     | 2013             | %              |
| Funções gerais                                 | 268.500          | 10,87%         |
| Funções sociais                                | 1.648.750        | 66,72%         |
| Funções económicas                             | 161.750          | 6,55%          |
| Outras funções                                 | 392.000          | 15,86%         |
| <b>Total</b>                                   | <b>2.471.000</b> | <b>100,00%</b> |

Quadro XXIV – Plano Plurianual de Municipal - Previsão

| Variação da Previsão do Plano de Actividades Municipal |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Designação   | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | Δ 2013 / 2011 % | Δ 2013 / 2012 % |
| Funções gerais   | 492.400          | 430.800          | 312.000          | 268.500          | -37,67%         | -13,94%         |
| Funções sociais  | 2.269.450        | 1.926.000        | 1.826.500        | 1.648.750        | -14,40%         | -9,73%          |
| Funções económicas                                     | 208.000          | 192.750          | 204.250          | 161.750          | -16,08%         | -20,81%         |
| Outras funções   | 377.225          | 594.700          | 447.500          | 392.000          | -34,08%         | -12,40%         |
| <b>Total</b>   | <b>3.347.075</b> | <b>3.144.250</b> | <b>2.790.250</b> | <b>2.471.000</b> | <b>-21,41%</b>  | <b>-11,44%</b>  |

Quadro XXV – Variação do Plano de Actividades Municipal

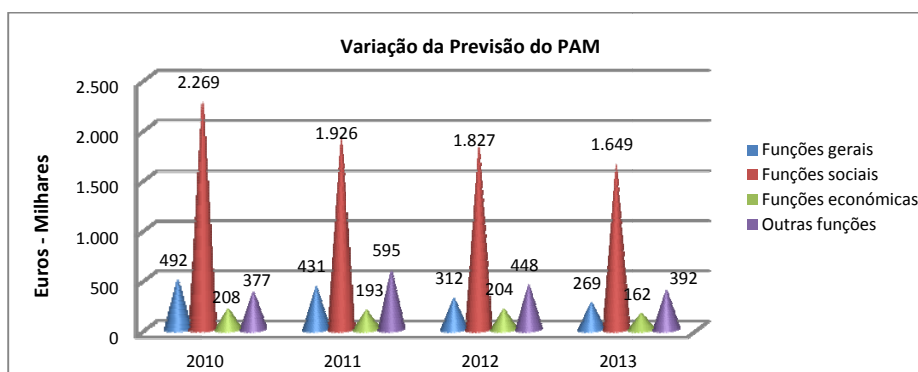


Gráfico XV– Variação da Previsão do PAM

Paços do Município, 18 de Novembro de 2012

O Presidente da Câmara,



Francisco José Guedes Ribeiro, Dr.

## PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

| Objectivo | Classificação Orçamental |                                | Projecto / Acção |       | Designação do Programa e Projecto / Acção  | Forma de Realização |    |    | Fonte de Financiamento |                                       |   | Responsável | Datas  |        | Fase de Execução | Realizado em<br>31/10/2012<br><br>(c) | Despesas |   |         |         | Total Previsto |         |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|------------------|-------|--|---------------------|----|----|------------------------|---------------------------------------|---|-------------|--------|--------|------------------|---------------------------------------|----------|---|---------|---------|----------------|---------|
|           | Órgânica                 | Económica                      | Código           | N.º   |  | AC                  | AA | FC | 2013                   |                                       | Anos seguintes                            |             |        |        |                  |                                       |          |   |         |         |                |         |
|           |                          |                                |                  |       |  |                     |    |    | Total<br>(d)=(e)+(f)   | Financia-<br>mento<br>Definido<br>(e) | Financia-<br>mento não<br>Definido<br>(f) |             | 2014   | 2015   |                  |                                       | 2016     |   |         |         |                |         |
| 1         |                          |                                |                  |       | (b)  |                     |    |    |                        |                                       |   |             |        |        |                  | 494.318                               | 146.000  | 0 | 211.000 | 108.500 | 0              | 959.818 |
| 1.1.0     |                          |                                |                  |       | Serviços gerais de administração publica   |                     |    |    |                        |                                       |   |             |        |        |                  | 479.902                               | 135.500  | 0 | 211.000 | 108.500 | 0              | 934.902 |
| 1.1.1     |                          |                                |                  |       | Administração geral  |                     |    |    |                        |                                       |   |             |        |        |                  | 479.902                               | 135.500  | 0 | 211.000 | 108.500 | 0              | 934.902 |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.01.03.01         | 01               | 01/10 | Beneficiação de instalações de Serviços Municipais   | E/A                 |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 2.269                                 | 5.000    |   | 5.000   | 5.000   |                | 17.269  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.01.03.01         | 02               | 02/10 | Obras de beneficiação e conservação do Edifício dos Paços do Concelho  | E/A                 |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 0                                     | 5.000    |   | 7.500   | 7.500   |                | 20.000  |
|           | 02                       | 07.01.03.01                    | 03               | 03/10 | Construção de dois pavilhões na Zona Oficial para os Serviços do Município   | E                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | 4                | 159.474                               | 15.000   |   |         |         |                | 174.474 |
|           | 02                       | 07.01.09                       | 02               | 01/13 | Pavilhões Municipais na Zona Oficial - Aquisição de mobiliário e equipamento   |                     |    |    |                        |                                       |   | PC          | Jan-13 | Dez-15 |                  |                                       | 7.500    |   | 5.000   | 2.500   |                | 15.000  |
|           | 02                       | 07.01.06.02                    | 04               | 04/10 | Aquisição de viaturas  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 133.883                               | 20.000   |   | 100.000 |         |                | 253.883 |
|           | 02                       | 07.01.06.02                    | 05               | 05/10 | Reparação e conservação de viaturas  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 87.234                                | 20.000   |   | 25.000  | 25.000  |                | 157.234 |
|           | 02                       | 07.01.11                       | 06               | 06/10 | Aquisição, reparação e conservação de máquinas e equipamentos  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 20.899                                | 12.000   |   | 5.000   | 5.000   |                | 42.899  |
|           | 02                       | 07.01.07                       | 07               | 07/10 | Informalização dos Serviços - Equipamento de informática   | O                   |    |    |                        |                                       |   | AFRH        | Jan-10 | Dez-15 | -                | 26.182                                | 10.000   |   | 10.000  | 10.000  |                | 56.182  |
|           | 02                       | 07.01.08                       | 08               | 08/10 | Informalização dos Serviços - Software   | O                   |    |    |                        |                                       |   | AFRH        | Jan-10 | Dez-15 | -                | 16.483                                | 7.500    |   | 7.500   | 7.500   |                | 38.983  |
|           | 02                       | 07.01.08                       | 09               | 09/10 | Informalização dos Serviços - Gestão documental  | O                   |    |    |                        |                                       |   | AFRH        | Jan-10 | Dez-15 |                  | 9.563                                 | 7.500    |   | 10.000  | 10.000  |                | 37.063  |
|           | 02                       | 07.01.07                       | 11               | 11/10 | Sistema de Inf. Geográfica - Equipamento de informática  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 0                                     | 1.000    |   | 10.000  | 10.000  |                | 21.000  |
|           | 02                       | 07.01.08                       | 12               | 12/10 | Sistema de Inf. Geográfica - Software  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 0                                     | 1.000    |   | 10.000  | 10.000  |                | 21.000  |
|           | 02                       | 07.01.09                       | 13               | 13/10 | Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo   | O                   |    |    |                        |                                       |   | AFRH        | Jan-10 | Dez-15 | -                | 18.793                                | 10.000   |   | 5.000   | 5.000   |                | 38.793  |
|           | 02                       | 07.01.09                       | 01               | 1/12  | Forum de Actividades - Aquisição de mobiliário e equipamento   | O                   |    |    |                        |                                       |   | ECDAT       | Jan-12 | Dez-15 | -                | 2.115                                 | 5.000    |   | 5.000   | 5.000   |                | 17.115  |
|           | 02                       | 07.01.07                       | 02               | 2/12  | Forum de Actividades - Aquisição de equipamento de informática   | O                   |    |    |                        |                                       |   | ECDAT       | Jan-12 | Dez-15 | -                | 0                                     | 1.000    |   | 1.000   | 1.000   |                | 3.000   |
|           | 02                       | 07.01.07 / 07.01.08 / 07.01.09 | 03               | 02/13 | Arquivo Municipal - Organização, preservação e digitalização de documentação (Equipamento e software informático e equipamento administrativo) | O                   |    |    |                        |                                       |   | AFRH        | Jan-11 | Dez-15 | -                | 3.006                                 | 8.000    |   | 5.000   | 5.000   |                | 21.006  |
| 1.2.0     |                          |                                |                  |       | Segurança e ordem publicas   |                     |    |    |                        |                                       |   |             |        |        |                  | 14.416                                | 10.500   | 0 | 0       | 0       | 0              | 24.916  |
| 1.2.1     |                          |                                |                  |       | Protecção civil e luta contra incêndios  |                     |    |    |                        |                                       |   |             |        |        |                  | 14.416                                | 10.500   | 0 | 0       | 0       | 0              | 24.916  |
|           | 02                       | 07.01.15                       | 01               | 14/10 | Serviço Municipal de Protecção Civil - Aquisição de equipamento  | O                   |    |    |                        |                                       |   | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 14.416                                | 10.000   |   |         |         |                | 24.416  |

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |       | Designação do Programa e Projecto / Acção   | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |    |                | Responsável | Datas  |        | Fase de Execução | Realizado em 31/10/2012 | Despesas          |                            |                                |           |         | Total Previsto |           |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|-------|---|---------------------|------------------------|----|----------------|-------------|--------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------|
|           |                          |                        |                  |       |   |                     | 2013                   |    | Anos seguintes |             |        |        |                  |                         |                   |                            |                                |           |         |                |           |
|           | Órgânica                 | Económica              | Código           | N.º   |   |                     | AC                     | AA | FC             |             | Início | Fim    |                  |                         | Total (d)=(e)+(f) | Financiamento Definido (e) | Financiamento não Definido (f) | 2.014     | 2.015   |                | 2.016     |
| 1.2.1     | 02                       | 07.01.15               | 02               | 15/10 | (b)<br>Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil   | O                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-09 | Dez-13 | -                | 0                       | 500               | 500                        |                                |           |         | 500            |           |
| 2         |                          |                        |                  |       | Funções sociais   |                     |                        |    |                |             |        |        |                  | 1.958.187               | 3.433.450         | 1.199.950                  | 2.233.500                      | 2.955.000 | 750.000 | 0              | 9.096.637 |
| 2.1.0     |                          |                        |                  |       | Educação  |                     |                        |    |                |             |        |        |                  | 95.595                  | 1.696.000         | 54.500                     | 1.641.500                      | 1.600.000 | 0       | 0              | 3.391.595 |
| 2.1.1     |                          |                        |                  |       | Ensino não superior   |                     |                        |    |                |             |        |        |                  | 95.595                  | 1.696.000         | 54.500                     | 1.641.500                      | 1.600.000 | 0       | 0              | 3.391.595 |
|           | 02                       | 07.01.03.05            | 03               | 03/09 | Escola EB2+3 de Santa Marta - Obras de construção   | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-09 | Dez-14 | 1                | 0                       | 1.650.000         | 10.000                     | 1.640.000                      | 1.500.000 |         |                | 3.150.000 |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.01.03.05 | 01               | 16/10 | Ensino Pré-Escolar - Obras de conservação em edifícios escolares  | E/A                 |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 4.302                   | 3.000             | 2.500                      | 500                            |           |         |                | 7.302     |
|           | 02                       | 07.01.09               | 02               | 17/10 | Ensino Pré-Escolar - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar  | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 2.294                   | 2.500             | 1.500                      | 1.000                          |           |         |                | 4.794     |
|           | 02                       | 07.01.07               | 03               | 18/10 | Ensino Pré-Escolar - Aquisição de equipamento informático   | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 2.323                   | 1.500             | 1.500                      |                                |           |         |                | 3.823     |
|           | 02                       | 07.01.03.05            | 07               | 22/10 | Obras de adaptação e conservação de edifícios escolares   | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 4.729                   | 10.000            | 10.000                     |                                |           |         |                | 14.729    |
|           | 02                       | 07.01.03.05            | 08               | 23/10 | Requalificação dos Polos Escolares da Cumieira, Fontes e São João de Lóbrigos - Elaboração do projecto e construção | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-14 | -                | 29.520                  | 10.000            | 10.000                     |                                | 100.000   |         |                | 139.520   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.01.03.05 | 01               | 03/13 | Ensino Básico 1.º Ciclo - Reparação e conservação de diversos edifícios escolares                                   | E/A                 |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 849                     | 5.000             | 5.000                      |                                |           |         |                | 5.849     |
|           | 02                       | 07.01.09               | 02               | 04/13 | Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição de mobiliário e equipamento escolar   | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 21.212                  | 5.000             | 5.000                      |                                |           |         |                | 26.212    |
|           | 02                       | 07.01.03.05            | 03               | 05/13 | Ensino Básico 1.º Ciclo - Aquisição e reparação do sistema de aquecimento dos edifícios escolares                   | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 12.555                  | 5.000             | 5.000                      |                                |           |         |                | 17.555    |
|           | 02                       | 07.01.08               | 04               | 06/13 | Ensino Básico 1.º Ciclo - Software  | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 1.632                   | 2.500             | 2.500                      |                                |           |         |                | 4.132     |
|           | 02                       | 07.01.07               | 05               | 07/13 | Ensino Básico 1.º Ciclo - Equipamento de informática  | O                   |                        |    |                | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 16.179                  | 1.500             | 1.500                      |                                |           |         |                | 17.679    |
| 2.4.0     |                          |                        |                  |       | Habitação e serviços colectivos   |                     |                        |    |                |             |        |        |                  | 1.732.955               | 1.097.950         | 917.950                    | 180.000                        | 765.000   | 650.000 | 0              | 4.245.905 |
| 2.4.1     |                          |                        |                  |       | Habitação   |                     |                        |    |                |             |        |        |                  | 159.302                 | 380.000           | 260.000                    | 120.000                        | 50.000    | 0       | 0              | 589.302   |
|           | 02                       | 07.01.02.03            | 02               | 05/09 | Adaptação dos edifícios escolares encerrados para habitação social - Execução de Obras                              | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-09 | Dez-14 | -                | 90.812                  | 80.000            | 70.000                     | 10.000                         | 50.000    |         |                | 220.812   |
|           | 02                       | 07.01.02.03            | 01               | 26/10 | Obras de beneficiação e conservação dos blocos de habitação social  | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 3.469                   | 10.000            | 10.000                     |                                |           |         |                | 13.469    |
|           | 02                       | 07.01.02.03            | 03               | 28/10 | Revitalização do Bairro Social Padre Mendes - Medrões   | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | 0                | 0                       | 200.000           | 100.000                    | 100.000                        |           |         |                | 200.000   |
|           | 02                       | 07.01.03.07            | 04               | 29/10 | Beneficiação de edifícios escolares para fins culturais, desportivos, sociais ou religiosos                         | E                   |                        |    |                | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 65.020                  | 90.000            | 80.000                     | 10.000                         |           |         |                | 155.020   |

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |        | Designação do Programa e Projecto / Acção | Forma de Realização  | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas |        | Fase de Execução | Realizado em 31/10/2012 | Despesas          |                             |                                 |        |                | Total Previsto |       |           |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|---|--|------------------------|----|----|-------------|-------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------------|----------------|-------|-----------|
|           |                          |                        |                  |        |   |  |                        |    |    |             |       |        |                  |                         | 2.013             |                             |                                 |        | Anos seguintes |                |       |           |
|           |                          |                        |                  |        |   |  |                        |    |    |             |       |        |                  |                         | Total (d)=(e)+(f) | Financia-mento Definido (e) | Financia-mento não Definido (f) | 2.014  |                |                | 2.015 | 2.016     |
|           | Órgâ-nica                | Económica              | Códi-go          | N.º    | (a)                                       | (b)  |                        | AC | AA | FC          |       | Início | Fim              |                         | (c)               | 543.200                     | 483.200                         | 60.000 | 170.000        | 150.000        | 0     | 1.868.650 |
| 2.4.2     |                          |                        |                  |        |   | Ordenamento do território  |                        |    |    |             | CTPGU |        |                  |                         | 1.005.450         | 543.200                     | 483.200                         | 60.000 | 170.000        | 150.000        | 0     | 1.868.650 |
|           | 02                       | 07.01.15               | 10               | 11/08  |   | Plano de Urbanização da Sede do Concelho - Revisão   | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-08 | Dez-14           | 0                       | 0                 | 50.000                      | 50.000                          |        | 10.000         |                |       | 60.000    |
|           | 02                       | 07.01.15               | 01               | 30/10  |   | Planos de Urbanização e de Pormenor  | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-14           | 0                       | 22.986            | 10.000                      | 10.000                          |        | 10.000         |                |       | 42.986    |
|           | 02                       | 07.01.04.13            | 06               | 35/10  |   | Aquisição e colbcação de mobiliário urbano   | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | -                       | 12.176            | 5.000                       | 5.000                           |        |                |                |       | 17.176    |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 07               | 36/10  |   | Arruamentos e obras complementares nas zonas rurais  | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-15           | -                       | 152.130           | 150.000                     | 100.000                         | 50.000 | 100.000        | 100.000        |       | 502.130   |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 08               | 37/10  |   | Arruamentos e obras complementares na sede do Concelho   | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-15           | -                       | 50.464            | 30.000                      | 30.000                          |        | 30.000         | 30.000         |       | 140.464   |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 10               | 39/10  |   | Requalificação de Parques e Miradouros ao longo das Estradas Municipais                        | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | 0                       | 29.263            | 10.000                      | 10.000                          |        |                |                |       | 39.263    |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 11               | 40/10  |   | Zona de Lazer e parqueamento em S. Gonçalo - São João de Lobrigos                              | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | 4                       | 216.371           | 38.200                      | 38.200                          |        |                |                |       | 254.571   |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 20               | 109/10 |   | Eixo Noroeste da Vila de Santa Marta de Penaguiao - Infraestruturas e obras complementares     | E                      |    |    |             | CTPGU | Jun-10 | Dez-13           | 4                       | 214.451           | 5.000                       | 5.000                           |        |                |                |       | 219.451   |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 05               | 07/11  |   | Requalificação da Rua Central - Alvações do Corgo  | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-11 | Dez-13           | 0                       | 0                 | 10.000                      | 10.000                          |        |                |                |       | 10.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 07               | 24/11  |   | Zona de Lazer e parqueamento Centro da Vila - Projecto e infraestruturas                       | O                      |    |    | 80%         | CTPGU | Jun-11 | Dez-13           | 4                       | 88.810            | 35.000                      | 35.000                          |        |                |                |       | 123.810   |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 09               | 30/11  |   | Requalificação urbanística da Zona Envolvente do Estádio Municipal de Santa Marta de Penaguiao | O                      |    |    | 80%         | CTPGU | Jun-11 | Dez-13           | 4                       | 188.806           | 30.000                      | 30.000                          |        |                |                |       | 218.806   |
|           | 02                       | 07.01.15               | 01               | 3/12   |   | Elaboração de Unidades Operativas de Planeamento de Gestão (UOPGs)                             | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-12 | Dez-15           | -                       | 0                 | 45.000                      | 45.000                          |        | 20.000         | 20.000         |       | 85.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 03               | 5/12   |   | Requalificação do pavimento do loteamento da Massa - São João de Lobrigos                      | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-12 | Dez-13           | 0                       | 0                 | 5.000                       | 5.000                           |        |                |                |       | 5.000     |
|           | 02                       | 07.03.01               | 04               | 6/12   |   | Aquisição de terrenos diversos   | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-12 | Dez-13           | -                       | 29.994            | 30.000                      | 30.000                          |        |                |                |       | 59.994    |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 01               | 08/13  |   | Requalificação do Parque de Lazer e Estacionamento em Conciêiro                                |                        |    |    |             | CTPGU | Jan-13 | Dez-13           | 0                       |                   | 15.000                      | 15.000                          |        |                |                |       | 15.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.5 / 07.03.05  | 02               | 09/13  |   | Arranjo urbanístico e aquisição de obra de arte em homenagem à Terceira Idade                  |                        |    |    |             | CTPGU | Jan-13 | Dez-13           | 0                       |                   | 60.000                      | 50.000                          | 10.000 |                |                |       | 60.000    |
|           | 02                       | 07.01.04.13            | 03               | 10/13  |   | Elaboração de projectos diversos   |                        |    |    |             | CTPGU | Jan-13 | Dez-13           | 0                       |                   | 15.000                      | 15.000                          |        |                |                |       | 15.000    |
| 2.4.3     |                          |                        |                  |        |   | Saneamento   |                        |    |    |             | CTPGU |        |                  |                         | 172.903           | 89.500                      | 89.500                          | 0      | 265.000        | 200.000        | 0     | 727.403   |
|           | 02                       | 07.03.03.02            | 01               | 48/10  |   | Execução de diversos ramais de saneamento  | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | -                       | 22.064            | 10.000                      | 10.000                          |        |                |                |       | 32.064    |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.03.03.02 | 02               | 49/10  |   | Reparação e conservação da rede de saneamento  | E/A                    |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | -                       | 105               | 2.000                       | 2.000                           |        |                |                |       | 2.105     |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 03               | 50/10  |   | Aquisição e reparação de equipamento   | O                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | -                       | 1.116             | 2.500                       | 2.500                           |        |                |                |       | 3.616     |
|           | 02                       | 07.03.03.02            | 04               | 51/10  |   | Prolongamento de redes de saneamento   | E                      |    |    |             | CTPGU | Jan-10 | Dez-13           | -                       | 42.184            | 10.000                      | 10.000                          |        |                |                |       | 52.184    |

Plano Plurianual de Investimentos - 2013 / 2016

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |       | Designação do Programa e Projecto / Acção   | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas                |                                 | Fase de Execução | Realizado em<br>31/10/2012<br>( c ) | Despesas                            |        |      |         |         | Total Previsto |         |         |         |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|-------|---|---------------------|------------------------|----|----|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|
|           | Órgânica                 | Económica              | Código           | N.º   |   |                     | AC                     | AA | FC |             | 2013                 |                                 |                  |                                     | Anos seguintes                      |        |      |         |         |                |         |         |         |
|           |                          |                        |                  |       |   |                     |                        |    |    |             | Total<br>(d)=(e)+(f) | Financiamento Definido<br>( e ) |                  |                                     | Financiamento não Definido<br>( f ) | 2014   | 2015 | 2016    | (g)     |                |         |         |         |
| 2.4.3     | 02                       | 07.03.03.03            | 05               | 52/10 | (b)<br>Aquisição e instalação de pequenas ETAR'S (Bertelo e Tabuadelo)                  | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                          | 4                | 107.434                             | 25.000                              | 25.000 |      | 20.000  |         |                |         | 152.434 |         |
|           | 02                       | 07.03.03.02            | 01               | 7/12  | Rede de saneamento - Serrinho, Trincheira e Cabo do Lugar                               | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-12               | Dez-14                          | 0                | 0                                   | 20.000                              | 20.000 |      | 20.000  |         |                |         | 40.000  |         |
|           | 02                       | 07.03.03.02            | 02               | 8/12  | Execução de Estações Elevatórias  | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-12               | Dez-13                          | 0                | 0                                   | 20.000                              | 20.000 |      |         |         |                |         | 20.000  |         |
|           | 02                       | 07.03.03.02            | 01               | 11/13 | Remodelação da rede de saneamento da Vila - Execução do projecto                        |                     |                        |    |    | CTPGU       | Jan-14               | Dez-14                          | 0                |                                     | 0                                   |        |      | 25.000  |         |                |         | 25.000  |         |
| 2.4.4     | 02                       | 07.03.03.02            | 02               | 12/13 | Remodelação da rede de saneamento da Vila - Realização das obras de execução            |                     |                        |    |    | CTPGU       | Jan-14               | Dez-15                          | 0                |                                     | 0                                   |        |      | 200.000 | 200.000 |                |         |         | 400.000 |
|           |                          |                        |                  |       | Abastecimento de água   |                     |                        |    |    |             |                      |                                 |                  | 71.252                              | 48.500                              | 48.500 | 0    | 225.000 | 200.000 | 0              | 544.752 |         |         |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.03.03.07 | 01               | 55/10 | Execução de novos ramais de água  | E/A                 |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 19.652                              | 5.000                               | 5.000  |      |         |         |                |         | 24.652  |         |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.03.03.07 | 02               | 56/10 | Conservação da rede de abastecimento de água  | E/A                 |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 22.285                              | 10.000                              | 10.000 |      |         |         |                |         | 32.285  |         |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 03               | 57/10 | Aquisição e grande reparação de maquinaria e equipamento para as redes de água          | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 14.279                              | 5.000                               | 5.000  |      |         |         |                |         | 19.279  |         |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 04               | 58/10 | Reforço e melhoria de captações de água   | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 0                                   | 2.500                               | 2.500  |      |         |         |                |         | 2.500   |         |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 05               | 59/10 | Pintura, reparação e conservação de depósitos de água                                   | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 8.268                               | 6.000                               | 6.000  |      |         |         |                |         | 14.268  |         |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 08               | 62/10 | Obras de requalificação nos Fontenários Públicos  | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 0                                   | 7.500                               | 7.500  |      |         |         |                |         | 7.500   |         |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 01               | 18/12 | Aquisição de contadores de água   | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-12               | Dez-13                          | -                | 4.281                               | 2.500                               | 2.500  |      |         |         |                |         | 6.781   |         |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 02               | 19/12 | Prolongamento de redes de abastecimento de água   | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-12               | Dez-13                          | -                | 2.486                               | 10.000                              | 10.000 |      |         |         |                |         | 12.486  |         |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 01               | 13/13 | Remodelação da rede de abastecimento de água da Vila - Execução do projecto             |                     |                        |    |    | CTPGU       | Jan-14               | Dez-14                          | 0                |                                     | 0                                   |        |      | 25.000  |         |                |         |         | 25.000  |
|           | 02                       | 07.03.03.07            | 02               | 14/13 | Remodelação da rede de abastecimento de água da Vila - Realização das obras de execução |                     |                        |    |    | CTPGU       | Jan-14               | Dez-15                          | 0                |                                     | 0                                   |        |      | 200.000 | 200.000 |                |         |         | 400.000 |
| 2.4.5     |                          |                        |                  |       | Resíduos sólidos  |                     |                        |    |    |             |                      |                                 |                  | 314.220                             | 11.250                              | 11.250 | 0    | 55.000  | 100.000 | 0              | 480.470 |         |         |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 02               | 56/06 | Instalação de ecopontos subterrâneos  | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-06               | Dez-15                          | 4                | 307.677                             | 1.000                               | 1.000  |      | 50.000  | 100.000 |                |         |         | 458.677 |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 02               | 64/10 | Aquisição, reparação e conservação de equipamento                                       | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 0                                   | 2.500                               | 2.500  |      |         |         |                |         | 2.500   |         |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 03               | 65/10 | Aquisição de recipientes / contentores  | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 6.544                               | 5.000                               | 5.000  |      |         |         |                |         | 11.544  |         |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 01               | 9/12  | Reparação e conservação de ecopontos subterrâneos                                       | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                          | -                | 0                                   | 2.750                               | 2.750  |      | 5.000   |         |                |         | 7.750   |         |
|           |                          |                        |                  |       | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza                                    |                     |                        |    |    |             |                      |                                 |                  | 9.828                               | 25.500                              | 25.500 | 0    | 0       | 0       | 0              | 35.328  |         |         |
| 2.4.6     | 02                       | 07.03.03.12            | 01               | 66/10 | Beneficiação e conservação do cemitério municipal                                       | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 2.767                               | 5.000                               | 5.000  |      |         |         |                |         | 7.767   |         |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 02               | 67/10 | Aquisição de árvores  | O                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 4.132                               | 1.000                               | 1.000  |      |         |         |                |         | 5.132   |         |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 03               | 68/10 | Arranjo de jardins e zonas verdes   | E                   |                        |    |    | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                          | -                | 0                                   | 5.000                               | 5.000  |      |         |         |                |         | 5.000   |         |

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |       | Designação do Programa e Projecto / Acção   | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas             |                            | Fase de Execução | Realizado em 31/10/2012 | Despesas                       |         |         |         |         | Total Previsto |           |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|-------|---|---------------------|------------------------|----|----|-------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
|           |                          |                        |                  |       |   |                     |                        |    |    |             |                   |                            |                  |                         | Anos seguintes                 |         |         |         |         |                |           |
|           | Órgânica                 | Económica              | Código           | N.º   |   |                     | AC                     | AA | FC |             | Total (d)=(e)+(f) | Financiamento Definido (e) |                  |                         | Financiamento não Definido (f) | 2.014   | 2.015   | 2.016   | (g)     |                |           |
| 2.4.6     | 02                       | 07.01.10.02            | 04               | 69/10 | (b)   | O                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 2.930                   | 2.500                          | 2.500   |         |         |         | 5.430          |           |
|           | 02                       | 07.03.03.05            | 05               | 70/10 |   | O                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 0                       | 2.000                          | 2.000   |         |         |         | 2.000          |           |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 01               | 10/12 |   | O                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 0                       | 10.000                         | 10.000  |         |         |         | 10.000         |           |
| 2.5.0     |                          |                        |                  |       | Serviços culturais, recreativos e religiosos                                      |                     |                        |    |    |             |                   |                            |                  | 129.638                 | 639.500                        | 227.500 | 412.000 | 590.000 | 100.000 | 0              | 1.459.138 |
| 2.5.1     |                          |                        |                  |       | Cultura   |                     |                        |    |    |             |                   |                            |                  | 24.158                  | 487.000                        | 127.000 | 360.000 | 120.000 | 0       | 0              | 631.158   |
|           | 02                       | 07.01.03.01            | 01               | 71/10 | Aquisição de imóvel para instalação da Biblioteca Municipal                       | E                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-14                     | -                | 0                       | 325.000                        | 5.000   | 320.000 | 100.000 |         |                | 425.000   |
|           | 02                       | 07.01.03.01            | 02               | 72/10 | Auditorio Municipal - Obras de conservação  | E                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 0                       | 5.000                          | 5.000   |         |         |         |                | 5.000     |
|           | 02                       | 07.01.09               | 03               | 73/10 | Auditorio Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento                       | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 17.851                  | 2.500                          | 2.500   |         |         |         |                | 20.351    |
|           | 02                       | 07.01.09               | 04               | 74/10 | Biblioteca Municipal - Aquisição de mobiliário e outro equipamento administrativo | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 4.497                   | 2.500                          | 2.500   |         |         |         |                | 6.997     |
|           | 02                       | 07.01.07               | 05               | 75/10 | Biblioteca Municipal - Equipamento informático                                    | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 1.810                   | 1.000                          | 1.000   |         |         |         |                | 2.810     |
|           | 02                       | 07.01.08               | 06               | 76/10 | Biblioteca Municipal - Software   | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 0                       | 1.000                          | 1.000   |         |         |         |                | 1.000     |
|           | 02                       | 07.01.03.01            | 02               | 11/11 | Adaptação de edifício a Museu do Vinho - Elaboração do Projecto                   | O                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-11            | Dez-13                     | 0                | 0                       | 10.000                         | 10.000  |         |         |         |                | 10.000    |
|           | 02                       | 07.01.03.01            | 03               | 12/11 | Adaptação de edifício a Museu do Vinho - Obras de construção civil                | E                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-11            | Dez-13                     | 0                | 0                       | 140.000                        | 100.000 | 40.000  | 20.000  |         |                | 160.000   |
| 2.5.2     |                          |                        |                  |       | Desporto, recreio e lazer   |                     |                        |    |    |             |                   |                            |                  | 105.480                 | 152.500                        | 100.500 | 52.000  | 470.000 | 100.000 | 0              | 827.980   |
|           | 02                       | 07.01.09 / 07.01.10.02 | 02               | 77/10 | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Aquisição de mobiliário e equipamento        | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 26.228                  | 2.500                          | 2.500   |         |         |         |                | 28.728    |
|           | 02                       | 07.01.03.02            | 01               | 15/13 | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal - Obras de reparação e conservação             | O                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-13            | Dez-13                     | -                |                         | 15.000                         | 15.000  |         |         |         |                | 15.000    |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 02               | 78/10 | Complexo Desportivo Municipal - Aquisição de maquinaria e equipamento             | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 9.149                   | 3.000                          | 3.000   |         |         |         |                | 12.149    |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.01.04.06 | 03               | 79/10 | Complexo Desportivo Municipal - Obras de reparação e conservação                  | E/A                 |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 13.035                  | 5.000                          | 5.000   |         |         |         |                | 18.035    |
|           | 02                       | 07.01.10.02            | 06               | 82/10 | Piscinas Municipais - Aquisição e reparação de equipamento                        | O                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10            | Dez-15                     | -                | 25.707                  | 10.000                         | 10.000  |         | 160.000 | 100.000 |                | 295.707   |
|           | 02                       | 07.01.03.02            | 07               | 83/10 | Piscinas Municipais - Obras de Requalificação do Edifício                         | E                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-13                     | -                | 6.000                   | 5.000                          | 5.000   |         |         |         |                | 11.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 08               | 84/10 | Zona de Lazer do Viso - Construção civil e obras complementares                   | E                   |                        |    |    | CIPGU       | Jan-10            | Dez-14                     | 1                | 0                       | 45.000                         | 10.000  | 35.000  | 300.000 |         |                | 345.000   |



| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |        | Designação do Programa e Projecto / Acção  | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |    |     | Responsável | Datas  |        | Fase de Execução | Realizado em 31/10/2012 | Despesas          |                            |                                |           |        | Total Previsto |           |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|--|---------------------|------------------------|----|-----|-------------|--------|--------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|--------|----------------|-----------|
|           |                          |                        |                  |        |  |                     | Anos seguintes         |    |     |             | 2.013  |        |                  |                         | 2.013             |                            |                                |           |        |                |           |
|           | Órgânica                 | Económica              | Código           | N.º    |  |                     | AC                     | AA | FC  |             | Início | Fim    |                  |                         | Total (d)=(e)+(f) | Financiamento Definido (e) | Financiamento não Definido (f) | 2.014     | 2.015  |                | 2.016     |
| 2.5.2     | 02                       | 07.03.03.13            | 01               | 11/12  | (b)<br>Ampliação e requalificação urbanística da Praia Fluvial de Fornelos - 2.ª Fase                                  | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-12 | Dez-13 | 4                | 25.360                  | 10.000            | 10.000                     |                                |           |        |                | 35.360    |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 02               | 12/12  | Protecção e valorização ambiental da área envolvente e expansão da represa de Alvações do Corgo / S. João de Lobrigos  | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-12 | Dez-14 | 1                | 0                       | 47.000            | 30.000                     | 17.000                         | 10.000    |        |                | 57.000    |
| 3         | 02                       | 07.03.03.05            | 02               | 16/13  | Instalação de pequenos parques infantis na Vila  |                     |                        |    |     | CTPGU       | Jan-13 | Dez-13 | 0                |                         | 10.000            | 10.000                     |                                |           |        |                | 10.000    |
|           |                          |                        |                  |        | Funções económicas   |                     |                        |    |     |             |        |        |                  | 2.722.629               | 2.931.750         | 2.094.250                  | 837.500                        | 1.567.500 | 62.500 | 0              | 7.284.379 |
|           |                          |                        |                  |        | Agricultura, pecuária, sylvicultura, caça e pesca  |                     |                        |    |     |             |        |        |                  | 47.697                  | 65.000            | 65.000                     | 0                              | 40.000    | 40.000 | 0              | 192.697   |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 01               | 87/10  | Abertura e beneficiação de caminhos agrícolas  | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | 3                | 31.924                  | 40.000            | 40.000                     |                                | 40.000    | 40.000 |                | 151.924   |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 02               | 88/10  | Construção, reparação, conservação de infraestruturas de prevenção e combate aos fogos florestais e pontos de água     | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | 0                | 0                       | 15.000            | 15.000                     |                                |           |        |                | 15.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 02               | 14/11  | Beneficiação do caminho florestal Povoia da Serra - Alto do Marão  | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-11 | Dez-13 | 4                | 15.773                  | 10.000            | 10.000                     |                                |           |        |                | 25.773    |
| 3.2.0     |                          |                        |                  |        | Indústria e energia  |                     |                        |    |     |             |        |        |                  | 1.903.510               | 308.000           | 68.000                     | 240.000                        | 22.500    | 22.500 | 0              | 2.256.510 |
|           | 02                       | 07.01.01               | 01.02            | 46/08  | Zona Oficial de Stª Mª de Penaguião - Aquisição de terrenos  | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-08 | Dez-13 | 4                | 523.524                 | 5.000             | 5.000                      |                                |           |        |                | 528.524   |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 01.03            | 47/08  | Zona Oficial de Stª Mª de Penaguião -Infraestruturas e obras complementares  | E                   |                        |    | 80% | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | 4                | 1.303.258               | 10.000            | 10.000                     |                                |           |        |                | 1.313.258 |
|           | 02                       | 07.03.03.04            | 01               | 90/10  | Remodelação e reforço da rede de iluminação pública nas zonas rurais   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15 | -                | 12.084                  | 10.000            | 10.000                     |                                | 15.000    | 15.000 |                | 52.084    |
|           | 02                       | 07.03.03.04            | 03               | 92/10  | Ampliação da rede de iluminação pública  | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 43.486                  | 15.000            | 15.000                     |                                |           |        |                | 58.486    |
|           | 02                       | 07.01.15               | 05               | 112/10 | Microgeração fotovoltaica em Edifícios Municipais  | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Set-10 | Dez-13 | 4                | 21.159                  | 500               | 500                        |                                |           |        |                | 21.659    |
|           | 02                       | 07.03.03.04            | 01               | 20/12  | ILUPUB Douro - Projecto da CIM/Douro / Substituição do equipamento de iluminação                                       | O                   |                        |    | 85% | CTPGU       | Jan-12 | Dez-13 | 0                | 0                       | 260.000           | 20.000                     | 240.000                        |           |        |                | 260.000   |
| 3.3.0     | 02                       | 02.01.21 / 07.03.03.04 | 01               | 17/13  | Iluminação pública - Aquisição de postes, armaduras e outros equipamentos  |                     |                        |    |     | CTPGU       | Jan-13 | Dez-15 | -                | 0                       | 7.500             | 7.500                      |                                | 7.500     | 7.500  | 0              | 22.500    |
|           |                          |                        |                  |        | Transportes e comunicações   |                     |                        |    |     |             |        |        |                  | 771.422                 | 2.530.000         | 1.950.000                  | 580.000                        | 1.505.000 | 0      | 0              | 4.806.422 |
| 3.3.1     |                          |                        |                  |        | Transportes rodoviários  |                     |                        |    |     |             |        |        |                  | 771.422                 | 2.530.000         | 1.950.000                  | 580.000                        | 1.505.000 | 0      | 0              | 4.806.422 |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 02               | 26/08  | Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua / Via Rodó - Infraestruturas e obras complementares - 1.ª Fase | E                   |                        |    | 80% | CTPGU       | Set-11 | Dez-14 | 2                | 0                       | 730.000           | 710.000                    | 20.000                         | 10.000    |        |                | 740.000   |
|           | 02                       | 07.03.01               | 03               | 19/09  | Construção da Estrada de ligação de Santa Marta à Régua / Via Rodó - Aquisição de terrenos                             | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-09 | Dez-14 | -                | 92.436                  | 100.000           | 100.000                    |                                | 30.000    |        |                | 222.436   |

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |        | Designação do Programa e Projecto / Acção | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |    |     | Responsável | Datas                |                               | Fase de Execução | Realizado em 31/10/2012 | Despesas                          |         |         |         |     | Total Previsto |           |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|---|---------------------|------------------------|----|-----|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----|----------------|-----------|
|           | Órgânica                 | Económica              | Código           | N.º    |   |                     | AC                     | AA | FC  |             | 2013                 |                               |                  |                         | Anos seguintes                    |         |         |         |     |                |           |
|           |                          |                        |                  |        |   |                     |                        |    |     |             | Total<br>(d)=(e)+(f) | Financiamento Definido<br>(e) |                  |                         | Financiamento não Definido<br>(f) | 2014    | 2015    | 2016    | (g) |                |           |
| 3.3.1     | 02                       | 07.03.03.01            | 09               | 23/11  | (b)                                       | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-08               | Dez-14                        | 2                | 15.508                  | 1.100.000                         | 800.000 | 300.000 | 250.000 |     |                | 1.365.508 |
|           | 02                       | 07.03.01               | 01               | 17/09  |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-09               | Dez-14                        | -                | 14.216                  | 50.000                            | 15.000  | 35.000  | 35.000  |     |                | 99.216    |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 02               | 18/09  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-09               | Dez-14                        | 1                | 0                       | 200.000                           |         | 200.000 | 700.000 |     |                | 900.000   |
|           | 02                       | 07.01.04.13            | 01               | 93/10  |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                        | -                | 79.868                  | 25.000                            | 25.000  |         |         |     |                | 104.868   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 07.03.03.13 | 02               | 94/10  |   | E/A                 |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | 4                | 140.740                 | 50.000                            | 50.000  |         | 30.000  |     |                | 220.740   |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 03               | 95/10  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | 4                | 156.782                 | 50.000                            | 50.000  |         | 200.000 |     |                | 406.782   |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 04               | 96/10  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | -                | 37.263                  | 40.000                            | 40.000  |         | 50.000  |     |                | 127.263   |
|           | 02                       | 07.01.04.09            | 05               | 97/10  |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | -                | 10.664                  | 15.000                            | 15.000  |         | 25.000  |     |                | 50.664    |
|           | 02                       | 07.03.03.01            | 06               | 98/10  |   | E                   |                        |    | 60% | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                        | 1                | 83.312                  | 10.000                            | 10.000  |         |         |     |                | 93.312    |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 07               | 99/10  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | -                | 0                       | 25.000                            | 25.000  |         | 10.000  |     |                | 35.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.09            | 08               | 100/10 |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                        | -                | 31.233                  | 10.000                            | 10.000  |         |         |     |                | 41.233    |
|           | 02                       | 07.03.03.13            | 09               | 101/10 |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-13                        | -                | 0                       | 5.000                             | 5.000   |         |         |     |                | 5.000     |
|           | 02                       | 02.01.21               | 10               | 102/10 |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-10               | Dez-14                        | -                | 26.480                  | 20.000                            | 20.000  |         | 15.000  |     |                | 61.480    |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 06               | 20/11  |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-11               | Dez-13                        | 4                | 54.025                  | 10.000                            | 10.000  |         |         |     |                | 64.025    |
|           | 02                       | 07.03.01               | 10               | 26/11  |   | O                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-11               | Dez-13                        | 4                | 15.587                  | 5.000                             | 5.000   |         |         |     |                | 20.587    |
|           | 02                       | 07.01.04.09            | 13               | 29/11  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-11               | Dez-14                        | -                | 13.309                  | 5.000                             | 5.000   |         | 50.000  |     |                | 68.309    |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 02               | 15/12  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-12               | Dez-14                        | -                | 0                       | 20.000                            | 20.000  |         | 50.000  |     |                | 70.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 03               | 16/12  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-12               | Dez-13                        | -                | 0                       | 10.000                            | 10.000  |         |         |     |                | 10.000    |
|           | 02                       | 07.03.03.08            | 04               | 21/12  |   | E                   |                        |    |     | CTPGU       | Jan-12               | Dez-14                        | -                | 0                       | 50.000                            | 25.000  | 25.000  | 50.000  |     |                | 100.000   |

| Objectivo | Classificação Orçamental |                             | Projecto / Acção                |        | Designação do Programa e Projecto / Acção  | Forma de Realização | Fonte de Financiamento |           |        | Responsável | Datas  |        | Fase de Execução | Realizado em<br>31/10/2012 | Despesas  |           |           |             |                | Total Previsto |            |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------|--------|-------------|--------|--------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|----------------|------------|
|           |                          |                             |                                 |        |  |                     | Órgânica               | Económica | Código |             | N.º    | Início |                  |                            | Fim       | 2.013     |           |             | Anos seguintes |                |            |
|           | Total                    | Financia-<br>mento Definido | Financia-<br>mento não Definido | 2.014  |  |                     |                        |           |        |             |        |        |                  |                            |           | 2.015     | 2.016     |             |                |                |            |
|           |                          |                             |                                 |        |  |                     |                        |           |        |             |        |        |                  |                            |           |           |           | (d)=(e)+(f) | (e)            |                | (f)        |
| 3.4.0     |                          |                             |                                 |        | Comércio e turismo   |                     |                        |           |        |             |        |        | 0                | 28.750                     | 11.250    | 17.500    | 0         | 0           | 0              | 28.750         |            |
| 3.4.2     |                          |                             |                                 |        | Turismo  |                     |                        |           |        |             |        |        | 0                | 28.750                     | 11.250    | 17.500    | 0         | 0           | 0              | 28.750         |            |
|           | 02                       | 07.01.03.07                 | 01                              | 104/10 | Posto de turismo - Obras de conservação e requalificação   | E                   |                        |           | 80%    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 0                          | 20.000    | 2.500     | 17.500    |             |                |                | 20.000     |
|           | 02                       | 07.03.03.13                 | 04                              | 107/10 | Rede Municipal de Percursos Pedestres - Obras de requalificação e novos circuitos                        | O                   |                        |           |        | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 0                          | 3.750     | 3.750     |           |             |                | 3.750          |            |
|           | 02                       | 07.01.09                    | 01                              | 17/12  | Posto de Turismo - Aquisição de mobiliário e equipamento   | O                   |                        |           |        | ECDAT       | Jan-12 | Dez-13 | -                |                            | 5.000     | 5.000     |           |             |                | 5.000          |            |
| 4         |                          |                             |                                 |        | Outras funções   |                     |                        |           |        |             |        |        |                  | 0                          | 5.000     | 5.000     | 0         | 0           | 0              | 5.000          |            |
| 4.3.0     |                          |                             |                                 |        | Diversas não especificadas   |                     |                        |           |        |             |        |        |                  | 0                          | 5.000     | 5.000     | 0         | 0           | 0              | 5.000          |            |
|           | 02                       | 07.01.01                    | 01                              | 108/10 | Aquisição de imóveis ao abrigo do Código do Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas - Direito de Opção | O                   |                        |           |        | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13 | -                | 0                          | 5.000     | 5.000     |           |             |                | 5.000          |            |
|           |                          |                             |                                 |        | TOTAL GERAL  |                     |                        |           |        |             |        |        |                  | 5.175.135                  | 6.516.200 | 3.445.200 | 3.071.000 | 4.733.500   | 921.000        | 0              | 17.345.835 |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| A - Administração directa          | AC - Administração Central                                  | a) Número sequencial atribuído a cada projecto em cada ano e acompanha o projecto até à sua conclusão  |
| E - Empreitada                     | AA - Administração Autárquica                               | b) Designação dos projectos e acções dentro de cada programa   |
| O - Fornecimentos e outras         | FC - Fundos Comunitários                                    | c) Montante das despesas realizadas por projecto a 31 de Outubro de 2012   |
|                                    |   | d) Todas as despesas a suportar com a realização do projecto / acção no respectivo ano   |
| 0 - Não adjudicada                 | PC - Presidente da Câmara                                   | e) Montante das despesas do projecto / acção no respectivo ano   |
| 1 - Com projecto técnico           | AFRH - Administrativa, Financeira e Recursos Humanos        | f) Montante das despesas do projecto / acção, cujo financiamento se encontra em negociação   |
| 2 - Adjudicada                     | CTPGU - Coordenação Técnica, Planeamento e Gestão Urbana    | g) "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (c) adicionado da importância da coluna (d) e dos montantes de cada uma das colunas de "Anos seguintes" |
| 3 - Execução física até 50%        | ECDAT - Educação, Cultura, Desporto, Acção Social e Turismo |  |
| 4 - Execução física superior a 50% |   |  |

## RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MAPA RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS  
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| Objectivo | Designação do Programa e Projecto / Acção            | Realizado | Despesas    |                        |                            |                |         |       | Total Previsto |
|-----------|--|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------|----------------|
|           |  |           | 2.013       |                        |                            | Anos seguintes |         |       |                |
|           |  |           | Total       | Financiamento Definido | Financiamento não Definido | 2.014          | 2.015   | 2.016 |                |
|           | (b)  | ( c )     | (d)=(e)+(f) | (e)                    | (f)                        |                |         |       | (g)            |
| 1         | Funções gerais                                       | 494.318   | 146.000     | 146.000                | 0                          | 211.000        | 108.500 | 0     | 959.818        |
| 1.1.0     | Serviços gerais de administração pública             | 479.902   | 135.500     | 135.500                | 0                          | 211.000        | 108.500 | 0     | 934.902        |
| 1.1.1     | Administração geral                                  | 479.902   | 135.500     | 135.500                | 0                          | 211.000        | 108.500 | 0     | 934.902        |
| 1.2.0     | Segurança e ordem públicas                           | 14.416    | 10.500      | 10.500                 | 0                          | 0              | 0       | 0     | 24.916         |
| 1.2.1     | Protecção civil e lutra contra incêndios             | 14.416    | 10.500      | 10.500                 | 0                          | 0              | 0       | 0     | 24.916         |
| 2         | Funções sociais                                      | 1.958.187 | 3.433.450   | 1.199.950              | 2.233.500                  | 2.955.000      | 750.000 | 0     | 9.096.637      |
| 2.1.0     | Educação   | 95.595    | 1.696.000   | 54.500                 | 1.641.500                  | 1.600.000      | 0       | 0     | 3.391.595      |
| 2.1.1     | Ensino não superior                                  | 95.595    | 1.696.000   | 54.500                 | 1.641.500                  | 1.600.000      | 0       | 0     | 3.391.595      |
| 2.2.0     | Saúde  | 0         | 0           | 0                      | 0                          | 0              | 0       | 0     | 0              |
| 2.2.1     | Serviços individuais de saúde                        | 0         | 0           | 0                      | 0                          | 0              | 0       | 0     | 0              |
| 2.4.0     | Habituação e serviços colectivos                     | 1.732.955 | 1.097.950   | 917.950                | 180.000                    | 765.000        | 650.000 | 0     | 4.245.905      |
| 2.4.1     | Habituação   | 159.302   | 380.000     | 260.000                | 120.000                    | 50.000         | 0       | 0     | 589.302        |
| 2.4.2     | Ordenamento do território                            | 1.005.450 | 543.200     | 483.200                | 60.000                     | 170.000        | 150.000 | 0     | 1.868.650      |
| 2.4.3     | Saneamento   | 172.903   | 89.500      | 89.500                 | 0                          | 265.000        | 200.000 | 0     | 727.403        |
| 2.4.4     | Abastecimento de água                                | 71.252    | 48.500      | 48.500                 | 0                          | 225.000        | 200.000 | 0     | 544.752        |
| 2.4.5     | Resíduos sólidos                                     | 314.220   | 11.250      | 11.250                 | 0                          | 55.000         | 100.000 | 0     | 480.470        |
| 2.4.6     | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | 9.828     | 25.500      | 25.500                 | 0                          | 0              | 0       | 0     | 35.328         |
| 2.5.0     | Serviços culturais, recreativos e religiosos         | 129.638   | 639.500     | 227.500                | 412.000                    | 590.000        | 100.000 | 0     | 1.459.138      |
| 2.5.1     | Cultura  | 24.158    | 487.000     | 127.000                | 360.000                    | 120.000        | 0       | 0     | 631.158        |
| 2.5.2     | Desporto, recreio e lazer                            | 105.480   | 152.500     | 100.500                | 52.000                     | 470.000        | 100.000 | 0     | 827.980        |
| 3         | Funções económicas                                   | 2.722.629 | 2.931.750   | 2.094.250              | 837.500                    | 1.567.500      | 62.500  | 0     | 7.284.379      |
| 3.1.0     | Agricultura, pecuária, sivilicultura, caça e pesca   | 47.697    | 65.000      | 65.000                 | 0                          | 40.000         | 40.000  | 0     | 192.697        |
| 3.2.0     | Indústria e energia                                  | 1.903.510 | 308.000     | 68.000                 | 240.000                    | 22.500         | 22.500  | 0     | 2.256.510      |
| 3.3.0     | Transportes e comunicações                           | 771.422   | 2.530.000   | 1.950.000              | 580.000                    | 1.505.000      | 0       | 0     | 4.806.422      |
| 3.3.1     | Transportes rodoviários                              | 771.422   | 2.530.000   | 1.950.000              | 580.000                    | 1.505.000      | 0       | 0     | 4.806.422      |
| 3.4.0     | Comércio e turismo                                   | 0         | 28.750      | 11.250                 | 17.500                     | 0              | 0       | 0     | 28.750         |
| 3.4.2     | Turismo  | 0         | 28.750      | 11.250                 | 17.500                     | 0              | 0       | 0     | 28.750         |
| 4         | Outras funções                                       | 0         | 5.000       | 5.000                  | 0                          | 0              | 0       | 0     | 5.000          |
| 4.3.0     | Transferências entre admimistrações                  | 0         | 5.000       | 5.000                  | 0                          | 0              | 0       | 0     | 5.000          |
|           | TOTAL GERAL  | 5.175.135 | 6.516.200   | 3.445.200              | 3.071.000                  | 4.733.500      | 921.000 | 0     | 17.345.835     |

## PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

**Penagão**  
Município

| Objectivo | Classificação Orçamental |   | Projecto / Acção |     | Forma de realização | Fonte de Financiamento |    |      | Responsável       | Datas                      |                                | Despesas |         |                |     |         | Total Previsto |   |         |
|-----------|--------------------------|---|------------------|-----|---------------------|------------------------|----|------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|---------|----------------|-----|---------|----------------|---|---------|
|           |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                | 2.013    |         | Anos seguintes |     |         |                |   |         |
|           | Órgânica                 | Económica                                 | Código           | N.º |                     | AC                     | AA | FC   | Total (a)=(b)+(c) | Financiamento definido (b) | Financiamento não definido (c) | 2.014    | 2.015   | 2.016          | (d) |         |                |   |         |
| 1         |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                |          | 268.500 | 268.500        | 0   | 188.500 | 180.500        | 0 | 637.500 |
| 1.1.0     |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                |          | 200.000 | 200.000        | 0   | 188.500 | 180.500        | 0 | 569.000 |
| 1.1.1     |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                |          | 200.000 | 200.000        | 0   | 188.500 | 180.500        | 0 | 569.000 |
|           | 02                       | 02.02.20                                  |                  | 02  | 02/09               |                        |    |      | PC                | Jan-09                     | Dez-15                         |          | 2.000   | 2.000          |     | 2.000   | 2.000          |   | 6.000   |
|           | 02                       | 02.02.20                                  |                  | 14  | 01/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 2.500   | 2.500          |     | 2.000   | 2.000          |   | 6.500   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.20                       |                  | 04  | 04/09               |                        |    |      | PC                | Jan-09                     | Dez-15                         |          | 1.000   | 1.000          |     | 1.000   | 1.000          |   | 3.000   |
|           | 02                       | 02.01.07 / 02.01.21 / 02.02.20 / 02.02.22 |                  | 05  | 05/09               |                        |    |      | PC                | Jan-09                     | Dez-15                         |          | 11.000  | 11.000         |     | 10.000  | 10.000         |   | 31.000  |
|           | 02                       | 02.02.08 / 02.02.25                       |                  | 06  | 06/09               |                        |    |      | PC                | Jan-09                     | Dez-15                         |          | 19.000  | 19.000         |     | 20.000  | 20.000         |   | 59.000  |
|           | 02                       | 02.02.25                                  |                  | 16  | 03/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 12.000  | 12.000         |     | 12.000  | 12.000         |   | 36.000  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.17 / 02.02.25            |                  | 17  | 04/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 5.000   | 5.000          |     | 5.000   | 5.000          |   | 15.000  |
|           | 02                       | 02.02.20                                  |                  | 18  | 05/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 27.000  | 27.000         |     | 27.000  | 27.000         |   | 81.000  |
|           | 02                       | 02.02.09                                  |                  | 19  | 06/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 50.000  | 50.000         |     | 50.000  | 50.000         |   | 150.000 |
|           | 02                       | 02.02.02                                  |                  | 20  | 07/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 21.000  | 21.000         |     | 20.000  | 20.000         |   | 61.000  |
|           | 02                       | 02.01.08 / 02.01.21 / 02.02.09 / 02.02.25 |                  | 21  | 08/10               |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-15                         |          | 1.000   | 1.000          |     | 1.000   | 500            |   | 2.500   |
|           | 02                       | 02.02.03                                  |                  | 02  | 02/11               |                        |    |      | PC                | Jan-11                     | Dez-15                         |          | 15.000  | 15.000         |     | 10.000  | 10.000         |   | 35.000  |
|           | 02                       | 02.0.2.15 / 02.02.20                      |                  | 03  | 1/12                |                        |    |      |                   | Jan-12                     | Dez-15                         |          | 5.000   | 5.000          |     | 5.000   | 5.000          |   | 15.000  |
|           | 02                       | 02.01.08 / 02.01.18                       |                  | 04  | 2/12                |                        |    |      | PC                | Jan-12                     | Dez-15                         |          | 3.500   | 3.500          |     | 3.500   | 3.500          |   | 10.500  |
|           | 02                       | 02.02.20                                  |                  | 06  | 11/12               |                        |    |      | PC                | Jan-12                     | Dez-15                         |          | 5.000   | 5.000          |     | 5.000   | 5.000          |   | 15.000  |
|           | 02                       | 02.01.08 / 02.01.21 / 02.02.20            |                  | 01  | 01/13               |                        |    |      | PC                | Jan-13                     | Dez-15                         |          | 20.000  | 20.000         |     | 15.000  | 7.500          |   | 42.500  |
| 1.2.0     |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                |          | 68.500  | 68.500         | 0   | 0       | 0              | 0 | 68.500  |
| 1.2.1     |                          |   |                  |     |                     |                        |    |      |                   |                            |                                |          | 68.500  | 68.500         | 0   | 0       | 0              | 0 | 68.500  |
|           | 02                       | 08.07.01                                  |                  | 03  | 03/07               |                        |    |      |                   | Jan-07                     | Dez-13                         |          | 20.000  | 20.000         |     |         |                |   | 20.000  |
|           | 02                       | 04.07.01                                  |                  | 03  | 9/10                |                        |    |      | PC                | Jan-10                     | Dez-13                         |          | 30.000  | 30.000         |     |         |                |   | 30.000  |
|           | 02                       | 02.01.07 / 02.01.21 / 02.02.25            |                  | 04  | 10/10               |                        |    | 100% | PC                | Jan-10                     | Dez-13                         |          | 6.000   | 6.000          |     |         |                |   | 6.000   |

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |                        | Projecto / Acção |        | Designação do Programa e Projecto / Acção  | Forma de realização | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |        | Despesas          |                             |                                 |         |         | Total Previsto |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|--------|--|---------------------|------------------------|----|----|-------------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------|
|           | Órgã-nica                | Económica              | Cód-i-go         | N.º    |  |                     | AC                     | AA | FC |             | Início | Fim    | 2.013             |                             | Anos seguintes                  |         |         |                |
|           |                          |                        |                  |        |  |                     |                        |    |    |             |        |        | Total (a)=(b)+(c) | Financia-mento definido (b) | Financia-mento não definido (c) | 2.014   | 2.015   |                |
| 1.2.1     | 02                       | 04.07.01               | 05               | 11/10  | Gabinete de Protecção Civil  | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 6.500             | 6.500                       |                                 |         |         | 6.500          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25    | 06               | 12/10  | Ações de sensibilização e prevenção / Formação   | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 500               | 500                         |                                 |         |         | 500            |
|           | 02                       | 04.07.01               | 07               | 13/10  | Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real - Iniciativas e qualização  | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 500               | 500                         |                                 |         |         | 500            |
|           | 02                       | 08.07.01               | 01               | 3/12   | Compactação em obras de conservação e manutenção dos Quarteis dos Bombeiros Voluntários  |                     |                        |    |    | PC          | Jan-12 | Dez-13 | 5.000             | 5.000                       |                                 |         |         | 5.000          |
| 2         |                          |                        |                  |        | Funções sociais  |                     |                        |    |    |             |        |        | 1.708.750         | 1.648.750                   | 60.000                          | 364.500 | 364.500 | 2.437.750      |
| 2.1.0     |                          |                        |                  |        | Educação   |                     |                        |    |    |             |        |        | 257.500           | 257.500                     | 0                               | 232.500 | 232.500 | 722.500        |
| 2.1.1     |                          |                        |                  |        | Ensino não superior  |                     |                        |    |    |             |        |        | 32.500            | 32.500                      | 0                               | 0       | 0       | 32.500         |
|           | 02                       | 02.01.20               | 11               | 14/10  | Aquisição de material didático para as escolas pré-primárias / Jardins de infância   | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 02.01.20               | 12               | 15/10  | Aquisição de material didático para as escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico   | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 02.01.08 / 02.01.20    | 13               | 16/10  | Aquisição de manuais e material escolar - 1.º Ciclo Ensino Básico  | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 7.500             | 7.500                       |                                 |         |         | 7.500          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25    | 14               | 17/10  | Projectos de acção educativa   | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25    | 15               | 18/10  | Apoio a actividades escolares e extra-escolares  | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25    | 16               | 19/10  | Programa de generalização das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico                                   | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 04.03.01               | 18               | 21/10  | Desenvolvimento de projectos educativos do ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo - Protocolos com o Agrupamento Vertical de Escolas        | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 5.500             | 5.500                       |                                 |         |         | 5.500          |
|           | 02                       | 02.02.03               | 01               | 03/211 | Ensino Básico, Secundário e Técnico-Profissional - Conservação e pequenas reparações do sistema de aquecimento dos edifícios escolares | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-11 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
|           | 02                       | 02.01.02.99            | 01               | 4/12   | Ensino Básico, Secundário e Técnico-Profissional - Aquisição de combustíveis para aquecimento das escolas                              |                     |                        |    |    | ECDAT       | Jan-12 | Dez-13 | 12.500            | 12.500                      |                                 |         |         | 12.500         |
|           | 02                       | 02.01.21               | 02               | 9/12   | Aquisição de equipamento para os serviços de refeições aos alunos do ensino Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico                | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 1.000             | 1.000                       |                                 |         |         | 1.000          |
| 2.1.2     |                          |                        |                  |        | Serviços auxiliares de ensino  |                     |                        |    |    |             |        |        | 225.000           | 225.000                     | 0                               | 232.500 | 232.500 | 690.000        |
|           | 02                       | 02.02.10 / 04.05.01.02 | 01               | 22/10  | Transportes escolares  | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15 | 120.000           | 120.000                     |                                 | 150.000 | 150.000 | 420.000        |
|           | 02                       | 06.02.03.05            | 02               | 23/10  | Bolsas de Estudo - Ensino Universitário  | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 20.000            | 20.000                      |                                 |         |         | 20.000         |
|           | 02                       | 02.01.20               | 03               | 24/10  | Compactação na aquisição de material escolar a alunos carenciados  | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15 | 1.000             | 1.000                       |                                 | 1.000   | 1.000   | 3.000          |
|           | 02                       | 02.02.25               | 04               | 25/10  | Refeições Escolares para alunos do ensino Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico   | -                   |                        |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15 | 80.000            | 80.000                      |                                 | 80.000  | 80.000  | 240.000        |



PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |                     | Projecto / Acção |       | Forma de realização   | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |                   | Despesas                   |                                |                |        |      | Total Previsto |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|-------|---|------------------------|----|----|-------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|--------|------|----------------|
|           |                          |                     |                  |       |   |                        |    |    |             |        |                   | 2013                       |                                | Anos seguintes |        |      |                |
|           | Órgânica                 | Económica           | Código           | N.º   |   | AC                     | AA | FC | Início      | Fim    | Total (a)=(b)+(c) | Financiamento definido (b) | Financiamento não definido (c) | 2014           | 2015   | 2016 | (d)            |
| 2.1.2     | 02                       | 06.02.03.05         | 06               | 27/10 | Prémios do Quadro de Excelência e Valor   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 2.500                      | 2.500                          |                |        |      | 2.500          |
|           | 02                       | 02.01.21            | 07               | 28/10 | Outros auxílios económicos  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15            | 1.500                      | 1.500                          | 1.500          |        |      | 4.500          |
|           |                          |                     |                  |       | Segurança e acção sociais   |                        |    |    |             |        |                   | 216.250                    | 186.250                        | 30.000         | 26.000 | 0    | 268.250        |
| 2.3.2     |                          |                     |                  |       | Ação social   |                        |    |    |             |        |                   | 216.250                    | 186.250                        | 30.000         | 26.000 | 0    | 268.250        |
|           | 02                       | 02.02.25            | 01               | 30/10 | Programa da Rede Social - Encargos com a preparação e desenvolvimento do programa                       | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15            | 1.000                      | 1.000                          |                | 1.000  |      | 3.000          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.10 | 02               | 31/10 | Actividades recreativas e social dos idosos   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15            | 26.000                     | 26.000                         |                | 25.000 |      | 76.000         |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25 | 03               | 32/10 | Aquisição de bens e serviços diversos   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 2.500                      | 2.500                          |                |        |      | 2.500          |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25 | 04               | 33/10 | Protecção de Crianças e Jovens em risco   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 1.000                      | 1.000                          |                |        |      | 1.000          |
|           | 02                       | 04.07.01 / 08.07.01 | 05               | 34/10 | Comparticipação no apoio a Instituições Particulares de Solidariedade Social                            | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 80.000                     | 50.000                         | 30.000         |        |      | 80.000         |
|           | 02                       | 04.07.01 / 08.07.01 | 06               | 35/10 | Comparticipação no apoio das Comissões Fabriqueiras e Centros Paroquiais                                | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 25.000                     | 25.000                         |                |        |      | 25.000         |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25 | 08               | 37/10 | Realização da Festa de Natal dos Funcionários Municipais  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 3.750                      | 3.750                          |                |        |      | 3.750          |
|           | 02                       | 02.01.09 / 02.01.21 | 09               | 38/10 | Programa Mais Saúde e Mais Vida e Viver com Conforto  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13            | 17.000                     | 17.000                         |                |        |      | 17.000         |
|           | 02                       | 08.07.01            | 01               | 02/13 | Comparticipação na aquisição de viaturas para as Instituições Particulares de Solidariedade Social      |                        |    |    | PC          | Jan-13 | Dez-13            | 60.000                     | 60.000                         |                |        |      | 60.000         |
| 2.4.0     |                          |                     |                  |       | Habitação e serviços colectivos   |                        |    |    |             |        |                   | 1.001.000                  | 976.000                        | 25.000         | 22.000 | 0    | 1.045.000      |
| 2.4.1     |                          |                     |                  |       | Habitação   |                        |    |    |             |        |                   | 70.000                     | 45.000                         | 25.000         | 0      | 0    | 70.000         |
|           | 02                       | 02.01.21            | 06               | 40/10 | Reparação e conservação do Parque Habitacional Municipal  | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13            | 20.000                     | 10.000                         | 10.000         |        |      | 20.000         |
|           | 02                       | 06.02.03.05         | 01               | 03/13 | Programa Bem Estar Habitacional de Pessoas Carenciadas - Apoio na beneficiação de habitações degradadas | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-13 | Dez-13            | 50.000                     | 35.000                         | 15.000         |        |      | 50.000         |
| 2.4.3     |                          |                     |                  |       | Saneamento  |                        |    |    |             |        |                   | 235.000                    | 235.000                        | 0              | 5.000  | 0    | 245.000        |
|           | 02                       | 02.02.25            | 08               | 42/10 | Tratamento das águas residuais - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro                                   | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13            | 230.000                    | 230.000                        |                |        |      | 230.000        |
|           | 02                       | 02.01.21            | 09               | 43/10 | Monitorização das ETAR's compactas do Município   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15            | 5.000                      | 5.000                          |                | 5.000  |      | 15.000         |
| 2.4.4     |                          |                     |                  |       | Abastecimento de água   |                        |    |    |             |        |                   | 417.000                    | 417.000                        | 0              | 17.000 | 0    | 451.000        |
|           | 02                       | 02.01.16.01         | 09               | 44/10 | Abastecimento de água - Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro  | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13            | 400.000                    | 400.000                        |                |        |      | 400.000        |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25 | 10               | 45/10 | Monitorização e controlo analítico da qualidade da água   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15            | 15.000                     | 15.000                         |                | 15.000 |      | 45.000         |
|           | 02                       | 06.02.01            | 12               | 47/10 | Controlo da qualidade da água - Instituto Regulador de Águas e Resíduos                                 | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-15            | 2.000                      | 2.000                          |                | 2.000  |      | 6.000          |

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |  | Projecto / Acção |       | Forma de realização  | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |                      | Despesas                         |                                      |                |       |        | Total Previsto |         |
|-----------|--------------------------|--|------------------|-------|--|------------------------|----|----|-------------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|---------|
|           |                          |  |                  |       |  |                        |    |    |             |        |                      | 2.013                            |                                      | Anos seguintes |       |        |                |         |
|           | Órgânica                 | Económica                                  | Código           | N.º   |  | AC                     | AA | FC | Início      | Fim    | Total<br>(a)=(b)+(c) | Financiamento<br>definido<br>(b) | Financiamento não<br>definido<br>(c) | 2.014          | 2.015 | 2.016  | (d)            |         |
| 2.4.5     |                          |  |                  |       |  |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 256.500                              | 256.500        | 0     | 0      | 0              | 256.500 |
|           | 02                       | 02.02.25 / 06.02.01                        | 06               | 50/10 | Deposição de resíduos sólidos urbanos no Aterro Sanitário  | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 120.000                              | 120.000        |       |        |                | 120.000 |
|           | 02                       | 02.01.21                                   | 07               | 51/10 | Aquisição de sacos plásticos para resíduos sólidos domésticos  | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 500                                  | 500            |       |        |                | 500     |
|           | 02                       | 02.02.25 / 06.02.01                        | 08               | 52/10 | Centros de recolha de resíduos sólidos urbanos - Instalação e transporte de contentores de grandes dimensões | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 16.000                               | 16.000         |       |        |                | 16.000  |
|           | 02                       | 04.05.01.04                                | 02               | 5/12  | Recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados  |                        |    |    | CTPGU       | Jan-12 | Dez-13               |                                  | 120.000                              | 120.000        |       |        |                | 120.000 |
| 2.4.6     |                          |  |                  |       | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza   |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 22.500                               | 22.500         | 0     | 0      | 0              | 22.500  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 06               | 53/10 | Ações de sensibilização e divulgação ambiental   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 500                                  | 500            |       |        |                | 500     |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 07               | 54/10 | Limpeza de praias fluviais   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.000                                | 2.000          |       |        |                | 2.000   |
|           | 02                       | 08.05.01.02                                | 08               | 55/10 | Beneficiação, conservação e ampliação de cemitérios paroquiais   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 10.000                               | 10.000         |       |        |                | 10.000  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 09               | 56/10 | Manutenção e conservação de jardins e espaços verdes   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 5.000                                | 5.000          |       |        |                | 5.000   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 10               | 57/10 | Desinfecção e desratização   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                | 2.500   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 01               | 06/11 | Limpeza de linhas de água  | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-11 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                | 2.500   |
| 2.5.0     |                          |  |                  |       | Serviços culturais, recreativos e religiosos   |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 234.000                              | 229.000        | 5.000 | 84.000 | 84.000         | 402.000 |
| 2.5.1     |                          |  |                  |       | Cultura  |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 116.000                              | 111.000        | 5.000 | 30.000 | 30.000         | 176.000 |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.17<br>02.02.25            | 07               | 58/10 | Ações de Animação Cultural / Semana Cultural   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 40.000                               | 35.000         | 5.000 |        |                | 40.000  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25<br>04.09.03            | 08               | 59/10 | Actividades de geminação   | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 15.000                               | 15.000         |       | 10.000 | 10.000         | 35.000  |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                        | 09               | 60/10 | Festas e comemorações de iniciativa municipal  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 20.000                               | 20.000         |       | 20.000 | 20.000         | 60.000  |
|           | 02                       | 04.07.01                                   | 10               | 61/10 | Apoio ao funcionamento de Associações Culturais e Recreativas  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 20.000                               | 20.000         |       |        |                | 20.000  |
|           | 02                       | 02.01.20                                   | 11               | 62/10 | Aquisição de livros para a Biblioteca  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.000                                | 2.000          |       |        |                | 2.000   |
|           | 02                       | 02.02.25                                   | 13               | 64/10 | Edição da Agenda Cultural  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 1.500                                | 1.500          |       |        |                | 1.500   |
|           | 02                       | 02.01.20 / 02.02.08<br>02.01.21 / 02.02.25 | 14               | 65/10 | Feira do Livro   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 5.000                                | 5.000          |       |        |                | 5.000   |
|           | 02                       | 08.07.01                                   | 15               | 66/10 | Participação para investimentos de Associações Culturais e Recreativas                                       | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                | 2.500   |
|           | 02                       | 04.07.01                                   | 17               | 68/10 | Festividades populares de iniciativa de Comissões de Festas  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 7.500                                | 7.500          |       |        |                | 7.500   |
|           | 02                       | 02.01.08 / 02.02.17                        | 01               | 07/11 | Biblioteca Municipal - Material de escritório e promocional  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-11 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                | 2.500   |

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |   | Projecto / Acção |       | Forma de realização   | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |                      | Despesas                         |                                      |                |       |        | Total Previsto |     |         |
|-----------|--------------------------|---|------------------|-------|---|------------------------|----|----|-------------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|-----|---------|
|           |                          |   |                  |       |   |                        |    |    |             |        |                      | 2.013                            |                                      | Anos seguintes |       |        |                |     |         |
|           | Órgânica                 | Económica   | Código           | N.º   |   | AC                     | AA | FC | Início      | Fim    | Total<br>(a)=(b)+(c) | Financiamento<br>definido<br>(b) | Financiamento não<br>definido<br>(c) | 2.014          | 2.015 | 2.016  |                | (d) |         |
| 2.5.2     |                          |   |                  |       | Desporto, recreio e lazer   |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 118.000                              | 118.000        | 0     | 54.000 | 54.000         | 0   | 226.000 |
|           | 0                        | 02.01.21 / 02.02.25   | 11               | 69/10 | Desenvolvimento de projectos Desportivos nas Escolas - Aquisição de material desportivo / Aquisição de bens e serviços        | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 1.000                                | 1.000          |       | 1.000  |                |     | 3.000   |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25   | 12               | 70/10 | Programa de ocupação de tempos livres de Jovens   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       | 2.500  |                |     | 7.500   |
|           | 02                       | 04.07.01  | 13               | 71/10 | Comparticipação para funcionamento de Associações Desportivas   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 17.500                               | 17.500         |       |        |                |     | 17.500  |
|           | 02                       | 08.07.01  | 14               | 72/10 | Comparticipação em investimentos de Associações Desportivas   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                |     | 2.500   |
|           | 02                       | 08.05.01.02   | 15               | 73/10 | Comparticipação para obras de reparação e conservação de polivalentes desportivos   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       |        |                |     | 2.500   |
|           | 02                       | 02.01.02.99 / 02.01.04<br>02.01.07 / 02.01.08<br>02.01.11 / 02.01.21<br>02.02.01 / 02.02.03             | 16               | 74/10 | Piscinas Municipais - Funcionamento, conservação e manutenção   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 71.500                               | 71.500         |       | 30.000 | 30.000         |     | 131.500 |
|           | 02                       | 02.02.25  | 17               | 75/10 | Programa de desenvolvimento, monitorização e coordenação de actividades desportivas, lazer e recreativas                      | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 2.000                                | 2.000          |       | 2.000  | 2.000          |     | 6.000   |
|           | 02                       | 02.01.02.99 / 02.01.04<br>02.01.07 / 02.01.11<br>02.01.20 / 02.01.21<br>02.02.02 / 02.02.03<br>02.02.25 | 18               | 76/10 | Pavilhão Gimnodesportivo - Funcionamento, conservação e manutenção  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 15.000                               | 15.000         |       | 15.000 | 15.000         |     | 45.000  |
|           | 02                       | 02.01.02.99   | 19               | 77/10 | Aquisição de combustíveis (Gás) - Estádio Municipal   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15               |                                  | 2.500                                | 2.500          |       | 2.500  | 2.500          |     | 7.500   |
| 3         | 02                       | 02.01.21  | 03               | 77/12 | Aquisição de fertilizantes e outras matérias primas para o Estádio Municipal  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-12 | Dez-15               |                                  | 1.000                                | 1.000          |       | 1.000  | 1.000          |     | 3.000   |
|           |                          |   |                  |       | Funções económicas  |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 161.750                              | 161.750        | 0     | 12.000 | 12.000         | 0   | 185.750 |
| 3.1.0     |                          |   |                  |       | Agricultura, pecuária, sivilcultura, caça e pesca   |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 15.500                               | 15.500         | 0     | 0      | 0              | 0   | 15.500  |
|           | 02                       | 04.07.01  | 04               | 79/10 | Vigilância da floresta e detecção de incêndios  | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 3.000                                | 3.000          |       |        |                |     | 3.000   |
|           | 02                       | 02.02.25 / 04.05.01.02  | 05               | 80/10 | Limpeza de bermas e valetas nas estradas municipais   | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 7.500                                | 7.500          |       |        |                |     | 7.500   |
|           | 02                       | 02.02.25  | 06               | 81/10 | Limpeza das faixas de Gestão de Combustíveis âmbito do Sistema Nacional de Prevenção e Protecção da Floresta contra incêndios | -                      |    |    | CTPGU       | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 5.000                                | 5.000          |       |        |                |     | 5.000   |
| 3.2.0     |                          |   |                  |       | Indústria e energia   |                        |    |    |             |        |                      |                                  | 120.000                              | 120.000        | 0     | 0      | 0              | 0   | 120.000 |
|           | 02                       | 02.02.25  | 04               | 82/10 | Consumo de energia de iluminação pública  | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13               |                                  | 120.000                              | 120.000        |       |        |                |     | 120.000 |

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |   | Projecto / Acção |       | Forma de realização   | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |        | Despesas             |                                  |                                      |        |                |          | Total Previsto |
|-----------|--------------------------|---|------------------|-------|---|------------------------|----|----|-------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|----------|----------------|
|           |                          |   |                  |       |   |                        |    |    |             |        |        | 2.013                |                                  |                                      |        | Anos seguintes |          |                |
|           | Orgânica                 | Económica                                 | Código           | N.º   |   | AC                     | AA | FC |             | Início | Fim    | Total<br>(a)=(b)+(c) | Financiamento<br>definido<br>(b) | Financiamento não<br>definido<br>(c) | 2.014  | 2.015          | 2.016    |                |
| 3.3.0     |                          |   |                  |       |   |                        |    |    |             |        |        | 500                  | 500                              | 0                                    | 0      | 0              | 500      |                |
| 3.3.1     |                          |   |                  |       |   |                        |    |    |             |        |        | 500                  | 500                              | 0                                    | 0      | 0              | 500      |                |
|           | 02                       | 02.01.21                                  | 12               | 83/10 | Acções no domínio da segurança rodoviária   | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 500                  | 500                              |                                      |        |                | 500      |                |
| 3.4.0     |                          |   |                  |       | Comércio e turismo  |                        |    |    |             |        |        | 25.750               | 25.750                           | 0                                    | 12.000 | 12.000         | 0 49.750 |                |
| 3.4.2     |                          |   |                  |       | Turismo   |                        |    |    |             |        |        | 25.750               | 25.750                           | 0                                    | 12.000 | 12.000         | 0 49.750 |                |
|           | 02                       | 02.01.21                                  | 05               | 84/10 | Promoção turística do Município - Informação/Aquisição de material  | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 5.000                | 5.000                            |                                      |        |                | 5.000    |                |
|           | 02                       | 02.02.25                                  | 06               | 85/10 | Promoção turística do Município - Aquisição de serviços   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15 | 2.000                | 2.000                            |                                      | 2.000  | 2.000          | 6.000    |                |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.25                       | 07               | 86/10 | Animacção / Festas de Verão   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 7.500                | 7.500                            |                                      |        |                | 7.500    |                |
|           | 02                       | 02.02.25                                  | 08               | 87/10 | Iluminação festiva das ruas da Vila nas épocas do Natal e Semana Cultural   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-15 | 8.000                | 8.000                            |                                      | 7.500  | 7.500          | 23.000   |                |
|           | 02                       | 04.07.01                                  | 09               | 88/10 | Apoio a iniciativas a realizar pela ACIR - Associação Comercial e Industrial dos Municípios do Peso da Régua, Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião e outras Associações Empresariais | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-10 | Dez-13 | 750                  | 750                              |                                      |        |                | 750      |                |
|           | 02                       | 02.01.21 / 02.02.16 / 02.02.17 / 02.02.25 | 01               | 09/11 | Acções de promoção de actividades económicas do concelho - Feira do Vinho, Colóquios, Exposições e outras   | -                      |    |    | ECDAT       | Jan-11 | Dez-15 | 2.500                | 2.500                            |                                      | 2.500  | 2.500          | 7.500    |                |
| 4         |                          |   |                  |       | Outras funções  |                        |    |    |             |        |        | 537.000              | 392.000                          | 145.000                              | 11.500 | 0              | 548.500  |                |
| 4.2.0     |                          |   |                  |       | Transferências entre administrações   |                        |    |    |             |        |        | 537.000              | 392.000                          | 145.000                              | 11.500 | 0              | 548.500  |                |
|           | 02                       | 04.05.01.02                               | 01               | 89/10 | Freguesias - Participação nas despesas com ocupação sazonal   | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 110.000              | 100.000                          | 10.000                               |        |                | 110.000  |                |
|           | 02                       | 08.05.01.02                               | 02               | 90/10 | Freguesias - Transferências de capital  | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 112.800              | 112.800                          |                                      |        |                | 112.800  |                |
|           | 02                       | 04.05.01.02                               | 01               | 8/12  | Freguesias - Delegação de competências (Limpeza urbana e conservação de jardins, espaços ajardinados e outros serviços)   |                        |    |    | PC          | Jan-12 | Dez-13 | 10.000               | 10.000                           |                                      |        |                | 10.000   |                |
|           | 02                       | 08.05.01.02                               | 03               | 91/10 | Comparticipação em obras de conservação de Sedes de Juntas de Freguesia   | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 10.000               | 5.000                            | 5.000                                |        |                | 10.000   |                |
|           | 02                       | 08.05.01.02                               | 04               | 92/10 | Comparticipação em investimentos diversos a realizar pelas Juntas de Freguesia  | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 250.000              | 120.000                          | 130.000                              |        |                | 250.000  |                |
|           | 02                       | 08.05.01.02                               | 05               | 93/10 | Comparticipação na aquisição de viaturas pelas Juntas de Freguesia - Transportes Escolares e Saúde  |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 5.000                | 5.000                            |                                      |        |                | 5.000    |                |
|           | 02                       | 04.05.01.02                               | 06               | 94/10 | Freguesias - Despesas com recenseamento eleitoral e eleições  | -                      |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 5.000                | 5.000                            |                                      |        |                | 5.000    |                |

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Grandes Opções do Plano e Orçamento - 2013

| Objectivo | Classificação Orçamental |             | Projecto / Acção |        | Designação do Programa e Projecto / Acção                                       | Forma de realização | Fonte de Financiamento |    |    | Responsável | Datas  |        | Despesas             |                                       |   |         |         | Total Previsto |           |
|-----------|--------------------------|-------------|------------------|--------|---|---------------------|------------------------|----|----|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|----------------|-----------|
|           |                          |             |                  |        |   |                     |                        |    |    |             |        |        | 2.013                |                                       | Anos seguintes                            |         |         |                |           |
|           | Órgã-nica                | Económica   | Códi-go          | N.º    |   |                     | AC                     | AA | FC |             | Início | Fim    | Total<br>(a)=(b)+(c) | Financia-<br>mento<br>definido<br>(b) | Financia-<br>mento não<br>definido<br>(c) | 2.014   | 2.015   | 2.016          | (d)       |
| 4.2.0     | 02                       | 04.05.01.07 | 07               | 95/10  | Compactipação no funcionamento da Assembleia Distrital de Vila Real             | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 2.500                |                                       |   |         | 2.500   |                |           |
|           | 02                       | 08.05.01.04 | 08               | 96/10  | Associação de Municípios do Vale do Douro Norte - Investimentos Intermunicipais | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 1.000                |                                       |   |         | 1.000   |                |           |
|           | 02                       | 04.05.01.04 | 09               | 97/10  | Compactipação e quotas para a Associação de Municípios do Vale do Douro Norte   | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 10.000               |                                       |   |         | 10.000  |                |           |
|           | 02                       | 04.05.01.04 | 10               | 98/10  | Compactipação e quotas para a Associação Nacional de Municípios Portugueses     | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 5.000                |                                       |   |         | 5.000   |                |           |
|           | 02                       | 04.05.01.04 | 11               | 99/10  | Compactipação e quotas para a Associação de Municípios Portugueses do Vinho     | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 1.000                |                                       |   |         | 1.000   |                |           |
|           | 02                       | 04.09.03    | 12               | 100/10 | Compactipação e quotas para a Associação de Municípios de Montanha              | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 1.700                |                                       |   |         | 1.700   |                |           |
|           | 02                       | 04.05.01.08 | 13               | 101/10 | Compactipação e quotas para a Associação do Douro Histórico                     | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-13 | 1.500                |                                       |   |         | 1.500   |                |           |
|           | 02                       | 04.05.01.08 | 14               | 102/10 | Compactipação e quotas para a Fundação Museu do Douro                           | -                   |                        |    |    | PC          | Jan-10 | Dez-14 | 11.500               |                                       | 11.500                                    |         | 23.000  |                |           |
|           |                          |             |                  |        | TOTAL   |                     |                        |    |    |             |        |        | 2.676.000            | 2.471.000                             | 205.000                                   | 576.500 | 557.000 | 0              | 3.809.500 |

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| AA - Administração Autárquica | PC - Presidente da Câmara                                   | a) Todas as despesas a suportar com a realização do projecto / acção no respectivo ano                                       |
| AC - Administração central    | AFRH - Administrativa, Financeira e Recursos Humanos        | b) Montante das despesas do projecto / acção no respectivo ano   |
| FC - Fundos Comunitários      | CTPGU - Coordenação Técnica, Planeamento e Gestão Urbana    | c) Montante das despesas do projecto / acção, cujo financiamento se encontra em negociação                                   |
|                               | ECDAT - Educação, Cultura, Desporto, Acção Social e Turismo | d) "Total previsto" é igual à importância inscrita na coluna (a) e dos montantes de cada uma das colunas de "anos seguintes" |

## RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

MAPA RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL  
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| Objectivo | Designação do Programa e Projecto / Acção            | Despesas     |                        |                                    |                |         | Total Previsto<br><br>(d) |
|-----------|--|--------------|------------------------|------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
|           |  | 2.013        |                        |                                    | Anos seguintes |         |                           |
|           |  | Total        | Financiamento definido | Financia-<br>mento não<br>definido | 2.014          | 2.015   |                           |
|           |  | (a)=(b)+( c) | (b)                    | ( c)                               |                |         |                           |
| 1         | Funções gerais                                       | 268.500      | 268.500                | 0                                  | 188.500        | 180.500 | 637.500                   |
| 1.1.0     | Serviços gerais de administração                     | 200.000      | 200.000                | 0                                  | 188.500        | 180.500 | 569.000                   |
| 1.1.1     | Administração geral                                  | 200.000      | 200.000                | 0                                  | 188.500        | 180.500 | 569.000                   |
| 1.2.0     | Segurança e ordem públicas                           | 68.500       | 68.500                 | 0                                  | 0              | 0       | 68.500                    |
| 1.2.1     | Protecção civil e luta contra incêndios              | 68.500       | 68.500                 | 0                                  | 0              | 0       | 68.500                    |
| 2         | Funções sociais                                      | 1.708.750    | 1.648.750              | 60.000                             | 364.500        | 364.500 | 2.437.750                 |
| 2.1.0     | Educação   | 257.500      | 257.500                | 0                                  | 232.500        | 232.500 | 722.500                   |
| 2.1.1     | Ensino não superior                                  | 32.500       | 32.500                 | 0                                  | 0              | 0       | 32.500                    |
| 2.1.2     | Serviços auxiliares de ensino                        | 225.000      | 225.000                | 0                                  | 232.500        | 232.500 | 690.000                   |
| 2.3.0     | Segurança e acção sociais                            | 216.250      | 186.250                | 30.000                             | 26.000         | 26.000  | 268.250                   |
| 2.3.2     | Acção social   | 216.250      | 186.250                | 30.000                             | 26.000         | 26.000  | 268.250                   |
| 2.4.0     | Habitação e serviços colectivos                      | 1.001.000    | 976.000                | 25.000                             | 22.000         | 22.000  | 1.045.000                 |
| 2.4.1     | Habitação  | 70.000       | 45.000                 | 25.000                             | 5.000          | 5.000   | 70.000                    |
| 2.4.3     | Saneamento   | 235.000      | 235.000                | 0                                  | 0              | 0       | 245.000                   |
| 2.4.4     | Abastecimento de água                                | 417.000      | 417.000                | 0                                  | 17.000         | 17.000  | 451.000                   |
| 2.4.5     | Resíduos sólidos                                     | 256.500      | 256.500                | 0                                  | 0              | 0       | 256.500                   |
| 2.4.6     | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | 22.500       | 22.500                 | 0                                  | 0              | 0       | 22.500                    |
| 2.5.0     | Serviços culturais, recreativos e religiosos         | 234.000      | 229.000                | 5.000                              | 84.000         | 84.000  | 402.000                   |
| 2.5.1     | Cultura  | 116.000      | 111.000                | 5.000                              | 30.000         | 30.000  | 176.000                   |
| 2.5.2     | Desporto, recreio e lazer                            | 118.000      | 118.000                | 0                                  | 54.000         | 54.000  | 226.000                   |
| 3         | Funções económicas                                   | 161.750      | 161.750                | 0                                  | 12.000         | 12.000  | 185.750                   |
| 3.1.0     | Agricultura, pecuária, sivilcultura, caça e pesca    | 15.500       | 15.500                 | 0                                  | 0              | 0       | 15.500                    |
| 3.2.0     | Indústria e energia                                  | 120.000      | 120.000                | 0                                  | 0              | 0       | 120.000                   |
| 3.3.0     | Transportes e comunicações                           | 500          | 500                    | 0                                  | 0              | 0       | 500                       |
| 3.3.1     | Transportes rodoviários                              | 500          | 500                    | 0                                  | 0              | 0       | 500                       |
| 3.4.0     | Comércio e turismo                                   | 25.750       | 25.750                 | 0                                  | 12.000         | 12.000  | 49.750                    |
| 3.4.2     | Turismo  | 25.750       | 25.750                 | 0                                  | 12.000         | 12.000  | 49.750                    |
| 4         | Outras funções                                       | 537.000      | 392.000                | 145.000                            | 11.500         | 0       | 548.500                   |
| 4.2.0     | Transferências entre administrações                  | 537.000      | 392.000                | 145.000                            | 11.500         | 0       | 548.500                   |
|           | TOTAL  | 2.676.000    | 2.471.000              | 205.000                            | 576.500        | 557.000 | 3.809.500                 |

## RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO



MAPA RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

| Objectivo | Designação do Programa e Projecto / Acção            | Realizado | Despesas    |                            |                                    |                |           |   | Total Previsto | %       |
|-----------|--|-----------|-------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|---|----------------|---------|
|           |  |           | 2.013       |                            |                                    | Anos seguintes |           |   |                |         |
|           |  |           | Total       | Financiament<br>o Definido | Financia-<br>mento não<br>Definido | 2.014          | 2.015     |   |                |         |
|           | (b)  | ( c)      | (d)=(e)+(f) | (e)                        | (f)                                |                |           |   | (g)            |         |
| 1         | Funções gerais                                       | 494.318   | 414.500     | 414.500                    | 0                                  | 399.500        | 289.000   | 0 | 1.597.318      | 4,51%   |
| 1.1.0     | Serviços gerais de administração pública             | 479.902   | 335.500     | 335.500                    | 0                                  | 399.500        | 289.000   | 0 | 1.503.902      | 3,65%   |
| 1.1.1     | Administração geral                                  | 479.902   | 335.500     | 335.500                    | 0                                  | 399.500        | 289.000   | 0 | 1.503.902      | 3,65%   |
| 1.2.0     | Segurança e ordem públicas                           | 14.416    | 79.000      | 79.000                     | 0                                  | 0              | 0         | 0 | 93.416         | 0,86%   |
| 1.2.1     | Protecção civil e luta contra incêndios              | 14.416    | 79.000      | 79.000                     | 0                                  | 0              | 0         | 0 | 93.416         | 0,86%   |
| 2         | Funções sociais                                      | 1.958.187 | 5.142.200   | 2.848.700                  | 2.293.500                          | 3.319.500      | 1.114.500 | 0 | 11.534.387     | 55,94%  |
| 2.1.0     | Educação   | 95.595    | 1.953.500   | 312.000                    | 1.641.500                          | 1.832.500      | 232.500   | 0 | 4.114.095      | 21,25%  |
| 2.1.1     | Ensino não superior                                  | 95.595    | 1.728.500   | 87.000                     | 1.641.500                          | 1.600.000      | 0         | 0 | 3.424.095      | 18,80%  |
| 2.1.2     | Serviços auxiliares de ensino                        | 0         | 225.000     | 225.000                    | 0                                  | 232.500        | 232.500   | 0 | 690.000        | 2,45%   |
| 2.3.0     | Segurança e acções sociais                           | 0         | 216.250     | 186.250                    | 30.000                             | 26.000         | 26.000    | 0 | 268.250        | 2,35%   |
| 2.3.2     | Acção social   | 0         | 216.250     | 186.250                    | 30.000                             | 26.000         | 26.000    | 0 | 268.250        | 2,35%   |
| 2.4.0     | Habitação e serviços colectivos                      | 1.732.955 | 2.098.950   | 1.893.950                  | 205.000                            | 787.000        | 672.000   | 0 | 5.290.905      | 22,83%  |
| 2.4.1     | Habitação  | 159.302   | 450.000     | 305.000                    | 145.000                            | 55.000         | 5.000     | 0 | 669.302        | 4,90%   |
| 2.4.2     | Ordenamento do território                            | 1.005.450 | 543.200     | 483.200                    | 60.000                             | 170.000        | 150.000   | 0 | 1.868.650      | 5,91%   |
| 2.4.3     | Saneamento   | 172.903   | 324.500     | 324.500                    | 0                                  | 265.000        | 200.000   | 0 | 962.403        | 3,53%   |
| 2.4.4     | Abastecimento de água                                | 71.252    | 465.500     | 465.500                    | 0                                  | 242.000        | 217.000   | 0 | 995.752        | 5,06%   |
| 2.4.5     | Resíduos sólidos                                     | 314.220   | 267.750     | 267.750                    | 0                                  | 55.000         | 100.000   | 0 | 736.970        | 2,91%   |
| 2.4.6     | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | 9.828     | 48.000      | 48.000                     | 0                                  | 0              | 0         | 0 | 57.828         | 0,52%   |
| 2.5.0     | Serviços culturais, recreativos e religiosos         | 129.638   | 873.500     | 456.500                    | 417.000                            | 674.000        | 184.000   | 0 | 1.861.138      | 9,50%   |
| 2.5.1     | Cultura  | 24.158    | 603.000     | 238.000                    | 365.000                            | 150.000        | 30.000    | 0 | 807.158        | 6,56%   |
| 2.5.2     | Desporto, recreio e lazer                            | 105.480   | 270.500     | 218.500                    | 52.000                             | 524.000        | 154.000   | 0 | 1.053.980      | 2,94%   |
| 3         | Funções económicas                                   | 2.722.629 | 3.093.500   | 2.256.000                  | 837.500                            | 1.579.500      | 74.500    | 0 | 7.470.129      | 33,65%  |
| 3.1.0     | Agricultura, pecuária, siveicultura, caça e pesca    | 47.697    | 80.500      | 80.500                     | 0                                  | 40.000         | 40.000    | 0 | 208.197        | 0,88%   |
| 3.2.0     | Indústria e energia                                  | 1.903.510 | 428.000     | 188.000                    | 240.000                            | 22.500         | 22.500    | 0 | 2.376.510      | 4,66%   |
| 3.3.0     | Transportes e comunicações                           | 771.422   | 2.530.500   | 1.950.500                  | 580.000                            | 1.505.000      | 0         | 0 | 4.806.922      | 27,53%  |
| 3.3.1     | Transportes rodoviários                              | 771.422   | 2.530.500   | 1.950.500                  | 580.000                            | 1.505.000      | 0         | 0 | 4.806.922      | 27,53%  |
| 3.4.0     | Comércio e turismo                                   | 0         | 54.500      | 37.000                     | 17.500                             | 12.000         | 12.000    | 0 | 78.500         | 0,59%   |
| 3.4.2     | Turismo  | 0         | 54.500      | 37.000                     | 17.500                             | 12.000         | 12.000    | 0 | 78.500         | 0,59%   |
| 4         | Outras funções                                       | 0         | 542.000     | 397.000                    | 145.000                            | 11.500         | 0         | 0 | 553.500        | 5,90%   |
| 4.2.0     | Transferências entre admimistrações                  | 0         | 537.000     | 392.000                    | 145.000                            | 11.500         | 0         |   | 548.500        | 5,84%   |
| 4.3.0     | Diversas não especificadas                           | 0         | 5.000       | 5.000                      | 0                                  | 0              | 0         | 0 | 5.000          | 0,05%   |
|           | TOTAL GERAL  | 5.175.135 | 9.192.200   | 5.916.200                  | 3.276.000                          | 5.310.000      | 1.478.000 | 0 | 21.155.335     | 100,00% |

## ORÇAMENTO

## MAPA RESUMO DO ORÇAMENTO

## RESUMO

Ano: - 2013

Unidade: - Euros

| Receitas        | Montante  |           | Despesas        | Montante  |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| Correntes ..... | 6.619.248 |           | Correntes ..... | 4.952.900 |           |
| Capital .....   | 2.524.752 | 9.144.000 | Capital .....   | 4.191.100 | 9.144.000 |
|                 |           |           |                 |           |           |
| TOTAL GERAL     |           | 9.144.000 | TOTAL GERAL     |           | 9.144.000 |

## MAPA DAS RECEITAS

# RECEITA

Unidade: Euros

| Códigos  |        |        |           |        | Rubricas  | Importância |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|----------|--------|--------|-----------|--------|---|-------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Capítulo | Grupo  | Artigo | Subartigo | Alínea |   | Alínea      | Subartigo | Artigo | Grupo | Capítulo |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 01       | 02     | 02     |           |        | Receitas correntes                                    |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Impostos directos                                     |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Outros  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Imposto municipal sobre imóveis                       |             |           |        |       |          | 470.000   |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Imposto único de circulação                           |             |           |        |       |          | 100.000   |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Imposto municipal s/transmissões onerosas de imóveis  |             |           |        |       |          | 100.000   |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Impostos abolidos                                     |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Contribuição autárquica                               |             |           |        |       |          | 50        |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Imposto municipal de sisa                             |             |           |        |       |          | 50        |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Imposto municipal sobre veículos                      |             |           |        |       |          | 50        | 150     | 670.150 | 670.150 |  |  |  |  |  |  |
| 02       | 02     | 06     |           |        | Impostos indirectos                                   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Outros  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Impostos indirectos específicos das autarquias locais |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Mercados e feiras                                     |             |           |        |       |          | 5.000     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Loteamentos e obras                                   |             |           |        |       |          | 30.000    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Ocupação da via pública                               |             |           |        |       |          | 500       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Publicidade   |             |           |        |       |          | 1.000     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Outros  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Taxa municipal de direitos de passagem                |             |           |        |       |          | 100       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Depósito da ficha técnica de habitação                |             |           |        |       |          | 100       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Outros   | 100    | 300    | 36.800    | 36.800 | 36.800  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 04       | 01     | 23     |           |        | Taxas, multas e outras penalidades                    |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Taxas   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Taxas específicas das autarquias locais               |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Mercados e feiras                                     |             |           |        |       |          | 7.500     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Loteamentos e obras                                   |             |           |        |       |          | 45.000    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Ocupação da via pública                               |             |           |        |       |          | 7.000     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Caça, uso e porte de arma                             |             |           |        |       |          | 100       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Saneamento  |             |           |        |       |          | 100       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Outras  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Depósito da ficha técnica de habitação                |             |           |        |       |          | 100       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| Outras   | 10.000 | 10.100 | 69.800    | 69.800 |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 02     | 01     |           |        | Multas e outras penalidades                           |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Juros de mora   |             |           |        |       |          | 1.500     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Juros compensatórios                                  |             |           |        |       |          | 500       |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Coimas e penalidades por contra-ordenações            |             |           |        |       |          | 15.000    |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Multas e penalidades diversas                         |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Taxas de relaxe                                       |             |           |        |       |          | 5.500     |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Outras  |             |           |        |       |          | 5.000     | 10.500  | 27.500  | 97.300  |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | 05  |             |           |        |       |          | 02        | 01      |         |         | Rendimentos de propriedade               |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         | Juros - Sociedades financeiras           |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         | Bancos e outras instituições financeiras |  |  |  |  |  |
| Rendas   |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          | 10     | 99     |           |        | Outros  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          | 500.000   | 500.000 | 510.000 |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        |   |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
| 06       | 03     | 01     |           |        | Transferências correntes                              |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Administração central                                 |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Estado  |             |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Fundo de Equilíbrio Financeiro                        |             |           |        |       |          | 3.097.370 |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | Fundo Social Municipal                                | 93.102      |           |        |       |          |           |         |         |         |  |  |  |  |  |  |
|          |        |        |           |        | A transportar:  |             | 3.190.472 |        |       |          | 1.314.250 |         |         |         |  |  |  |  |  |  |

# RECEITA

Unidade: Euros

| Códigos  |       |                 |           |        | Rubricas  | Importância |                           |                                  |           |           |           |
|----------|-------|-----------------|-----------|--------|---|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Capítulo | Grupo | Artigo          | Subartigo | Alínea |   | Alínea      | Subartigo                 | Artigo                           | Grupo     | Capítulo  |           |
|          |       |                 |           |        | Transporte:   |             | 3.190.472                 |                                  |           | 1.314.250 |           |
| 07       | 01    | 06              | 03        |        | Participação fixa no IRS  |             | 85.068                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 99        |        | Outras  |             | 502.000                   | 3.777.540                        |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Estado-Participação comunitária em projectos co-financiados   |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 02        |        | FSE   |             | 10                        | 10                               | 3.777.550 |           |           |
|          |       |                 | 07        |        | Fundos e serviços autónomos   |             |                           | 10.000                           | 10.000    |           | 3.787.550 |
|          |       |                 |           |        | Venda de bens e serviços correntes  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Venda de bens   |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 02        |        | Livros e documentação técnica   |             |                           | 100                              |           |           |           |
|          |       |                 | 03        |        | Publicações e impressos   |             |                           | 100                              |           |           |           |
|          |       |                 | 05        |        | Bens inutilizados   |             |                           | 100                              |           |           |           |
|          |       |                 | 07        |        | Produtos alimentares e bebidas  |             |                           | 2.500                            |           |           |           |
|          |       |                 | 08        |        | Mercadorias   |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 01        |        | Água  |             | 500.000                   |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 99        |        | Outros  |             | 2.500                     | 502.500                          |           |           |           |
|          |       |                 | 02        | 09     | 10  |             |                           | Desperdícios, resíduos e refugos |           |           |           |
|          | 01    |                 |           |        | Sucata  | 500         |                           |                                  |           |           |           |
|          | 99    |                 |           |        | Outros  | 500         | 1.000                     |                                  |           |           |           |
|          | 99    |                 |           |        | Outros  |             | 25.000                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Serviços  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 01    |                 |           |        | Aluguer de espaços e equipamentos   |             | 100                       |                                  |           |           |           |
|          | 03    |                 |           |        | Vistorias e ensaios   |             | 150                       |                                  |           |           |           |
|          | 08    |                 |           |        | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 02    |                 |           |        | Serviços recreativos  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 99    |                 |           |        | Outros  | 30.000      | 30.000                    |                                  |           |           |           |
|          | 03    |                 |           |        | Serviços culturais  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 99    |                 |           |        | Outros  | 5.000       | 5.000                     |                                  |           |           |           |
|          | 04    |                 |           |        | Serviços desportivos  |             | 50.000                    | 85.000                           |           |           |           |
|          | 09    |                 |           |        | Serviços específicos das autarquias   |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 03    | 01              |           |        | 01  |             | Saneamento                |                                  | 260.000   |           | 796.350   |
|          |       |                 | 02        |        | Resíduos sólidos  |             | 150.000                   |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 03        |        | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias   |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 02        |        | Transportes escolares   | 25.000      |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 03        |        | Transportes de pessoas e mercadorias  | 4.500       | 29.500                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 04        |        | Trabalhos por conta de particulares   |             | 30.000                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 05        |        | Cemitérios  |             | 1.500                     |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 06        |        | Mercados e feiras   |             | 100                       |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 99        |        | Outros  |             | 240.000                   | 711.100                          |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Rendas  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 01        |        | Habitações  |             | 50.000                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 02        |        | Edifícios   |             | 6.500                     |                                  |           |           |           |
|          |       |                 | 99        |        | Outras  |             | 1.000                     | 57.500                           |           |           |           |
| 08       |       |                 | 01        | 99     |   |             | Outras receitas correntes |                                  |           | 1.385.150 |           |
|          |       |                 |           |        |   |             | Outras                    |                                  |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Outras  |             |                           |                                  |           |           |           |
|          | 01    |                 |           |        | Indemnizações por deteriorização, roubo e extravio de bens patrimoniais   |             | 1.000                     |                                  |           |           |           |
|          | 02    |                 |           |        | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais |             | 500                       |                                  |           |           |           |
| 03       |       | IVA reembolsado |           | 80.000 |   |             |                           |                                  |           |           |           |
| 99       |       | Diversas        |           | 50.798 | 132.298   | 132.298     | 132.298                   |                                  |           |           |           |
|          |       |                 |           |        | Total das receitas correntes  |             |                           |                                  |           | 6.619.248 |           |

## RECEITA

Unidade: Euros

| Códigos   |         |         |           |        | Rubricas                                      | Importância |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|---|---------|---------|-----------|--------|---|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|--|-----|--|---------|---------|--|-----------|--|--------|--------|--------|
| Capítulo  | Grupo   | Artigo  | Subartigo | Alínea |   | Alínea      | Subartigo | Artigo | Grupo     | Capítulo                          |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| 09  | 01      | 01      |           |        | <b>Receitas de capital</b>                    |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | <b>Venda de bens de investimento</b>          |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Terrenos                                      |             |           |        |           |                                   | 400.000 | 1.000.000 |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Sociedades e quase-sociedades não financeiras |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Famílias                                      |             |           |        |           |                                   | 600.000 |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Habitações                                    |             |           |        |           |                                   | 50.000  | 50.000    |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Famílias                                      |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Outros bens de investimento                   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Sociedades e quase-sociedades não financeiras |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Equipamento de transporte                     |             |           |        |           |                                   |         |           |  | 100 |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| 10  | 02      | 02      |           |        | Maquinaria e equipamento                      | 100         |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Outros  | 200         |           |        |           | 400                               |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Famílias                                      | 200         |           |        |           | 600                               | 1.000   | 1.051.000 |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Equipamento de transporte                     |             | 200       |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Maquinaria e equipamento                      |             | 200       |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Outros  | 200         | 600       | 1.000  | 1.051.000 |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | 11  | 03          | 01        |        |           | <b>Transferências de capital</b>  |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Administração central             |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Estado                            |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Fundo de Equilibrio Financeiro    |         |           |  |     |  | 774.342 | 774.392 |  |           |  |        |        |        |
| Outras  | 50      |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| Estado-Participação comunitária em projectos co financiados | 616.050 | 619.300 | 1.393.692 |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| FEDER   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | 3.250                             |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| PRODER  |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| Serviços e fundos autónomos                                 | 50      | 50      | 1.393.742 |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| 12  | 04      | 01      |           |        |   |             |           |        |           | <b>Activos financeiros</b>        |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Acções e outras participações                 |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Sociedades e quase sociedades não financeiras | 5.000       | 5.000     | 5.000  |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | <b>Passivos financeiros</b>                   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Empréstimos a médio e longo prazos            |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | Sociedades financeiras                        |             |           |        | 10        | 10                                | 10      |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        | 13  | 05          | 01        |        |           | <b>Outras receitas de capital</b> |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Outras                            |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Indemnizações                     |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  | 10.000 | 75.000 | 75.000 |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           | Outras                            |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  | 65.000 |        |        |
| <b>Total das receitas de capital</b>                        |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  | 2.524.752 |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
|   |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  |           |  |        |        |        |
| <b>Total Geral das Receitas</b>                             |         |         |           |        |   |             |           |        |           |                                   |         |           |  |     |  |         |         |  | 9.144.000 |  |        |        |        |



## MAPA DAS DESPESAS

## DESPESA

Unidade: - Euros

| Orgânica | Classificação Económica |                |  |                      |            | Rubricas  | Importâncias |                   |   |                |             |
|----------|-------------------------|----------------|--|----------------------|------------|---|--------------|-------------------|---|----------------|-------------|
|          | Agrupamento             | Subagrupamento | Rubrica  | Alinea               | Sub-alínea |   | Sub-alínea   | Alinea            | Rubrica   | Subagrupamento | Agrupamento |
| 01       | 01                      | 02             | 04<br>13   | 02                   |            | <b>Assembleia Municipal</b><br><br><b>Despesas correntes</b><br><br><b>Pessoal</b><br>Abonos variáveis ou eventuais<br>Ajudas de custo<br>Outros suplementos e prémios<br>Outros<br><b>Aquisição de bens e serviços</b><br>Aquisição de bens<br>Material de escritório<br>Outros bens<br>Aquisição de serviços<br>Representação dos serviços<br>Outros serviços   |              | 15.000            | 15.000  | 15.500         | 15.500      |
|          | 02                      | 01             | 08<br>21   |                      |            |   |              |                   | 500<br>500  | 1.000          |             |
|          |                         | 02             | 11<br>25   |                      |            |   |              |                   | 500<br>1.000  | 1.500          | 2.500       |
|          |                         |                |  |                      |            | Total das despesas correntes  |              |                   |   |                | 18.000      |
|          |                         |                |  |                      |            | Total - 01  |              |                   |   |                | 18.000      |
| 02       | 01                      | 01             | 01<br>04<br>06<br>07<br>08<br>09<br>11<br>13<br>14<br>15 | 01<br>04<br>01<br>04 |            | <b>Câmara Municipal e Serviços Municipais</b><br><br><b>Despesas correntes</b><br><br><b>Despesas com pessoal</b><br>Remunerações certas e permanentes autárquicos<br>Pessoal dos quadros - Reg.contrato individual trabalho<br>Pessoal em funções<br>Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho<br>Pessoal contratado a termo<br>Pessoal em funções<br>Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho<br>Pessoal em regime de tarefa e avença<br>Pessoal aguardando aposentação<br>Pessoal em qualquer outra situação<br>Representação<br>Subsídio de refeição<br>Subsídio de férias e de natal<br>Remunerações por doença e maternidade/paternidade |              | 979.350<br>31.150 | 1.010.500   |                |             |
|          |                         |                | 02   |                      |            |   |              | 77.400<br>25.650  | 103.050   |                |             |
|          |                         |                | 03   |                      |            |   |              |                   | 10.000<br>1.500<br>130.100<br>24.600<br>145.800<br>202.800<br>5.000 | 1.698.350      |             |
|          |                         |                |  | 02                   |            | Abonos variáveis ou eventuais<br>Horas extraordinárias<br>Ajudas de custo<br>Abono para falhas<br>Indemnizações por cessação de funções<br>Outros suplementos e prémios<br>Outros<br>Outros abonos em numerário ou espécie  |              | 21.500            | 21.500  |                |             |
|          |                         |                |  | 01                   |            | Segurança social<br>Encargos com a saúde<br>Outros encargos com a saúde<br>Subsídio familiar a crianças e jovens<br>Outras prestações familiares<br>Contribuições para a segurança social<br>Assistência doença func. públicos (ADSE)   |              | 500               | 500   | 64.200         |             |
|          |                         |                |  |                      |            | A transportar:  |              | 500               | 112.700   | 1.762.550      |             |

## DESPESA

Unidade: - Euros

| Orgânica | Classificação Económica |                |         |        |            | Rubricas   | Importâncias |         |         |                |             |
|----------|-------------------------|----------------|---------|--------|------------|--|--------------|---------|---------|----------------|-------------|
|          | Agrupamento             | Subagrupamento | Rubrica | Alinea | Sub-alínea |  | Sub-alínea   | Alinea  | Rubrica | Subagrupamento | Agrupamento |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Transporte:</b>                               |              | 500     | 112.700 | 1.762.550      |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Segurança social do pessoal em RCTFP             |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 01         | Caixa Geral de Aposentações                      | 137.100      |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 02         | Segurança social - Regime geral                  | 139.100      | 276.200 |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 03         | Outros   |              | 500     | 277.200 |                |             |
|          |                         |                |         | 06     |            | Acidentes em serviço e doenças profissionais     |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Seguros  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 01         | profissionais                                    |              | 50.000  | 50.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 10     |            | Outras despesas de segurança social              |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 01         | Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção |              | 2.000   |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 99         | Outras despesas de segurança social              |              | 500     | 2.500   | 442.900        | 2.205.450   |
|          | <b>02</b>               |                |         |        |            | <b>Aquisição de bens e serviços</b>              |              |         |         |                |             |
|          |                         | 01             |         |        |            | Aquisição de bens                                |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Matérias-primas e subsidiárias                   |              |         | 15.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Combustíveis e lubrificantes                     |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 01         | Gasolina   |              | 5.000   |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 02         | Gasóleo  |              | 80.000  |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 99         | Outros   |              | 80.000  | 165.000 |                |             |
|          |                         |                |         | 03     |            | Munições, explosivos e artifícios                |              |         | 100     |                |             |
|          |                         |                |         | 04     |            | Limpeza e higiene                                |              |         | 7.500   |                |             |
|          |                         |                |         | 07     |            | Vestuário e artigos pessoais                     |              |         | 5.500   |                |             |
|          |                         |                |         | 08     |            | Material de escritório                           |              |         | 15.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Produtos químicos e farmacêuticos                |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 11     |            | Material de consumo clínico                      |              |         | 750     |                |             |
|          |                         |                |         | 15     |            | Prémios, condecorações e ofertas                 |              |         | 2.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 16     |            | Mercadorias para venda                           |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         |        | 01         | Água   |              | 400.000 | 400.000 |                |             |
|          |                         |                |         | 17     |            | Ferramentas e utensílios                         |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 18     |            | Livros e documentação técnica                    |              |         | 1.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 19     |            | Artigos honoríficos e de decoração               |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 20     |            | Material de educação, cultura e recreio          |              |         | 15.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 21     |            | Outros bens                                      |              |         | 143.500 | 771.850        |             |
|          |                         | 02             |         |        |            | Aquisição de serviços                            |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Encargos de instalações                          |              |         | 128.000 |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Limpeza e higiene                                |              |         | 21.500  |                |             |
|          |                         |                |         | 03     |            | Conservação de bens                              |              |         | 17.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 05     |            | Locação de material de informática               |              |         | 200     |                |             |
|          |                         |                |         | 08     |            | Locação de outros bens                           |              |         | 17.400  |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Comunicações                                     |              |         | 50.250  |                |             |
|          |                         |                |         | 10     |            | Transportes                                      |              |         | 100.000 |                |             |
|          |                         |                |         | 11     |            | Representação dos serviços                       |              |         | 2.500   |                |             |
|          |                         |                |         | 12     |            | Seguros  |              |         | 32.500  |                |             |
|          |                         |                |         | 13     |            | Deslocações e estadias                           |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 14     |            | Estudos, pareceres, projectos e consultorias     |              |         | 15.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 15     |            | Formação   |              |         | 5.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 16     |            | Seminários, exposições e similares               |              |         | 500     |                |             |
|          |                         |                |         | 17     |            | Publicidade                                      |              |         | 20.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 19     |            | Assistência técnica                              |              |         | 5.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 20     |            | Outros trabalhos especializados                  |              |         | 117.500 |                |             |
|          |                         |                |         | 22     |            | Serviços de saúde                                |              |         | 3.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 24     |            | Encargos de cobrança de receitas                 |              |         | 12.500  |                |             |
|          |                         |                |         | 25     |            | Outros serviços                                  |              |         | 712.300 | 1.260.650      | 2.032.500   |
|          |                         |                |         |        |            | <b>A transportar:</b>                            |              |         |         |                | 4.237.950   |

## DESPESA

Unidade: - Euros

| Orgânica | Classificação Económica |                |         |        |            | Rubricas  | Importâncias |         |         |                |             |
|----------|-------------------------|----------------|---------|--------|------------|---|--------------|---------|---------|----------------|-------------|
|          | Agrupamento             | Subagrupamento | Rubrica | Alinea | Sub-alinea |   | Sub-alinea   | Alinea  | Rubrica | Subagrupamento | Agrupamento |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Transporte:</b>  |              |         |         |                | 4.237.950   |
|          | <b>03</b>               |                |         |        |            | <b>Juros e outros encargos</b>                                    |              |         |         |                |             |
|          |                         | 01             |         |        |            | Juros da dívida pública   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Empréstimos de médio e longo prazos                               |              | 60.000  | 60.000  |                |             |
|          |                         |                | 06      |        |            | Administração pública central - Serviços e fundos autónomos       |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Empréstimos de médio e longo prazos                               |              | 7.000   | 7.000   | 67.000         |             |
|          |                         | 02             |         |        |            | Outros encargos correntes da dívida pública                       |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Despesas diversas   |              |         | 500     | 500            |             |
|          |                         | 06             |         |        |            | Outros encargos financeiros                                       |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Outros encargos financeiros                                       |              |         | 500     | 500            | 68.000      |
|          | <b>04</b>               |                |         |        |            | <b>Transferências correntes</b>                                   |              |         |         |                |             |
|          |                         | 03             |         |        |            | Administração central   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Estado  |              |         | 5.500   | 5.500          |             |
|          |                         | 05             |         |        |            | Administração local   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Continente  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Freguesias  |              | 151.000 |         |                |             |
|          |                         |                |         | 04     |            | Associações de municípios   |              | 136.000 |         |                |             |
|          |                         |                |         | 07     |            | Assembleias distritais  |              | 2.500   |         |                |             |
|          |                         |                |         | 08     |            | Outros  |              | 13.000  | 302.500 | 302.500        |             |
|          |                         | 07             |         |        |            | Instituições sem fins lucrativos                                  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Instituições sem fins lucrativos                                  |              |         | 149.000 | 149.000        |             |
|          |                         | 08             |         |        |            | Famílias  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 02      |        |            | Outras  |              |         | 40.250  | 40.250         |             |
|          |                         | 09             |         |        |            | Resto do Mundo  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Países Terceiros e Organizações Internacionais                    |              |         | 5.200   | 5.200          | 502.450     |
|          | <b>06</b>               |                |         |        |            | <b>Outras despesas correntes</b>                                  |              |         |         |                |             |
|          |                         | 02             |         |        |            | Diversas  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Impostos e taxas  |              |         | 12.500  |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Outras  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Outras restituições   |              | 20.000  |         |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | IVA pago  |              | 1.000   |         |                |             |
|          |                         |                |         | 04     |            | Serviços bancários  |              | 3.000   |         |                |             |
|          |                         |                |         | 05     |            | Outras  |              | 90.000  | 114.000 | 126.500        | 126.500     |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Total das despesas correntes</b>                               |              |         |         |                | 4.934.900   |
|          | <b>07</b>               |                |         |        |            | <b>Despesas de Capital</b>  |              |         |         |                |             |
|          |                         | 01             |         |        |            | <b>Aquisição de bens de capital</b>                               |              |         |         |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Investimentos   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Terrenos e recursos naturais                                      |              |         | 10.000  |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Habitação   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 03     |            | Reparação e beneficiação  |              | 180.000 | 180.000 |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Edifícios   |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Instalações de serviços   |              | 144.000 |         |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Instalações desportivas e recreativas                             |              | 20.000  |         |                |             |
|          |                         |                |         | 05     |            | Escolas   |              | 39.500  |         |                |             |
|          |                         |                |         | 07     |            | Outros  |              | 82.500  | 286.000 |                |             |
|          |                         | 04             |         |        |            | Construções diversas  |              |         |         |                |             |
|          |                         |                |         | 06     |            | Instalações desportivas e recreativas                             |              | 3.000   |         |                |             |
|          |                         |                |         |        |            | <b>A transportar:</b>   |              | 3.000   | 476.000 |                |             |

## DESPESA

Unidade: - Euros

| Orgânica | Classificação Económica |                |         |        |            | Rubricas  | Importâncias |           |           |                |             |
|----------|-------------------------|----------------|---------|--------|------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
|          | Agrupamento             | Subagrupamento | Rubrica | Alinea | Sub-alínea |   | Sub-alínea   | Alinea    | Rubrica   | Subagrupamento | Agrupamento |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Transporte:</b>  |              | 3.000     | 476.000   |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Sinalização e trânsito  |              | 20.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 13     |            | Outros  |              | 45.000    | 68.000    |                |             |
|          |                         |                | 06      |        |            | Material de transporte  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Outro   |              | 40.000    | 40.000    |                |             |
|          |                         |                |         | 07     |            | Equipamento de informática  |              |           | 18.000    |                |             |
|          |                         |                |         | 08     |            | Software informático  |              |           | 21.500    |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Equipamento administrativo  |              |           | 44.000    |                |             |
|          |                         |                |         | 10     |            | Equipamento básico  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Outro   |              | 38.250    | 38.250    |                |             |
|          |                         |                |         | 11     |            | Ferramentas e utensílios  |              |           | 12.000    |                |             |
|          |                         |                | 15      |        |            | Outros investimentos  |              |           | 116.000   | 833.750        |             |
|          |                         | 03             |         |        |            | Bens do domínio público   |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Terrenos e recursos naturais                                      |              |           | 150.000   |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Outras construções e infraestruturas                              |              |           |           |                |             |
|          |                         |                |         | 01     |            | Viadutos, arruamentos e obras complementares                      |              | 1.710.000 |           |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Sistemas de drenagem de águas residuais                           |              | 61.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 03     |            | Estações de tratamento de águas residuais                         |              | 25.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 04     |            | Iluminação pública  |              | 50.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 05     |            | Parques e jardins   |              | 131.200   |           |                |             |
|          |                         |                |         | 07     |            | Captação e distribuição de água                                   |              | 36.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 08     |            | Viação rural  |              | 190.000   |           |                |             |
|          |                         |                |         | 09     |            | Sinalização e trânsito  |              | 10.000    |           |                |             |
|          |                         |                |         | 12     |            | Cemitérios  |              | 5.000     |           |                |             |
|          |                         |                |         | 13     |            | Outros  |              | 178.750   | 2.396.950 |                |             |
|          |                         |                | 05      |        |            | Bens do património histórico, artístico e cultural                |              |           | 25.000    | 2.571.950      | 3.405.700   |
|          | 08                      |                |         |        |            | <b>Transferências de capital</b>                                  |              |           |           |                |             |
|          |                         | 05             |         |        |            | Administração local   |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Continente  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                |         | 02     |            | Freguesias  |              | 255.300   |           |                |             |
|          |                         |                |         | 04     |            | Associações de municípios   |              | 1.000     | 256.300   | 256.300        |             |
|          |                         | 07             |         |        |            | Instituições sem fins lucrativos                                  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Instituições sem fins lucrativos                                  |              |           | 105.000   | 105.000        | 361.300     |
|          | 10                      |                |         |        |            | <b>Passivos financeiros</b>                                       |              |           |           |                |             |
|          |                         | 06             |         |        |            | Empréstimos a médio e longo prazos                                |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 03      |        |            | Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras |              |           | 413.000   |                |             |
|          |                         |                | 06      |        |            | Administração pública central - Serviços e fundos autónomos       |              |           | 11.000    | 424.000        | 424.000     |
|          | 11                      |                |         |        |            | <b>Outras despesas de capital</b>                                 |              |           |           |                |             |
|          |                         | 02             |         |        |            | Diversas  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 01      |        |            | Restituições  |              |           |           |                |             |
|          |                         |                | 99      |        |            | Outras  |              | 100       | 100       | 100            | 100         |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Total das despesas de capital</b>                              |              |           |           |                | 4.191.100   |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Total - 02</b>   |              |           |           |                | 9.126.000   |
|          |                         |                |         |        |            |   |              |           |           |                |             |
|          |                         |                |         |        |            | <b>Total Geral das Despesas</b>                                   |              |           |           |                | 9.144.000   |

## ANEXOS

## RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Unidade: - Euros

| Receitas   | Valor               | %            | Despesas                                 | Valor               | %             |
|--|---------------------|--------------|--|---------------------|---------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                            |                     |              | <b>Despesas Correntes</b>                |                     |               |
| <b>01 - Impostos directos</b>                        |                     |              | <b>01 - Pessoal</b>                      | 2.220.950,00        | 24,29         |
| Imposto municipal sobre imóveis                      | 470.000,00          | 5,14         | <b>02 - Aquisição de bens e serviços</b> |                     |               |
| Imposto único de circulação                          | 100.000,00          | 1,09         | Aquisição de bens                        | 772.850,00          | 8,45          |
| Imposto municipal s/transmissões Onerosas de Imóveis | 100.000,00          | 1,09         | Aquisição de serviços                    | 1.262.150,00        | 13,80         |
| Impostos abolidos                                    | 150,00              | 0,00         | <b>03 - Juros e outros encargos</b>      | 68.000,00           | 0,74          |
| <b>02 - Impostos indirectos</b>                      | 36.800,00           | 0,40         | <b>04 - Transferências correntes</b>     |                     |               |
| <b>04 - Taxas, multas e outras penalidades</b>       | 97.300,00           | 1,06         | Administração central                    | 5.500,00            | 0,06          |
| <b>05 - Rendimentos de propriedade</b>               | 510.000,00          | 5,58         | Freguesias                               | 151.000,00          | 1,65          |
| <b>06 - Transferências correntes</b>                 |                     |              | Associações de Municípios e outras       | 138.500,00          | 1,51          |
| Fundo de Equilíbrio Financeiro                       | 3.097.370,00        | 33,87        | Instituição sem fins lucrativos          | 149.000,00          | 1,63          |
| Fundo Social Municipal                               | 93.102,00           | 1,02         | Outras                                   | 58.450,00           | 0,64          |
| Participação fixa no IRS                             | 85.068,00           | 0,93         | <b>05 - Subsídios</b>                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras   | 502.000,00          | 5,49         |  |                     |               |
| Fundo Social Europeu                                 | 10,00               | 0,00         | <b>06 - Outras despesas correntes</b>    | 126.500,00          | 1,38          |
| Fundos e serviços autónomos                          | 10.000,00           | 0,11         |  |                     |               |
| <b>07 - Venda de bens e serviços correntes</b>       |                     |              |  |                     |               |
| Venda de bens  | 531.300,00          | 5,81         |  |                     |               |
| Serviços   | 796.350,00          | 8,71         |  |                     |               |
| Rendas   | 57.500,00           | 0,63         |  |                     |               |
| <b>08 - Outras receitas correntes</b>                | 132.298,00          | 1,45         |  |                     |               |
| <b>Total das receitas correntes</b>                  | <b>6.619.248,00</b> | <b>72,39</b> | <b>Total das despesas correntes</b>      | <b>4.952.900,00</b> | <b>54,17</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>                           |                     |              | <b>Despesas de Capital</b>               |                     |               |
| <b>09 - Venda de bens de investimento</b>            | 1.051.000,00        | 11,49        | <b>07 - Aquisição de bens de capital</b> |                     |               |
| <b>10 - Transferências de capital</b>                |                     |              | Terrenos (domínio privado)               | 10.000,00           | 0,11          |
| Fundo de Equilíbrio Financeiro                       | 774.342,00          | 8,47         | Habitação                                | 180.000,00          | 1,97          |
| Outras   | 50,00               | 0,00         | Edifícios                                | 286.000,00          | 3,13          |
| FEDER  | 616.050,00          | 6,74         | Construções diversas                     | 68.000,00           | 0,74          |
| PRODER   | 3.250,00            | 0,04         | Material de transporte                   | 40.000,00           | 0,44          |
| Serviços e fundo autónomos                           | 50,00               | 0,00         | Bens do domínio público                  | 2.421.950,00        | 26,49         |
| <b>11 - Activos financeiros</b>                      | 5.000,00            | 0,05         | Terrenos (domínio público)               | 150.000,00          | 1,64          |
| <b>11 - Passivos financeiros</b>                     | 10,00               | 0,00         | Outros                                   | 249.750,00          | 2,73          |
| <b>13 - Outras receitas de capital</b>               | 75.000,00           |              | <b>08 - Transferências de capital</b>    |                     |               |
|  |                     |              | Freguesias                               | 255.300,00          | 2,79          |
|  |                     |              | Associações de municípios e outras       | 1.000,00            | 0,01          |
|  |                     |              | Instituições sem fins lucrativos         | 105.000,00          | 1,15          |
|  |                     |              | <b>10 - Passivos financeiros</b>         | 424.000,00          | 4,64          |
|  |                     |              | <b>11 - Outras despesas de capital</b>   | 100,00              | 0,00          |
| <b>Total da receitas de capital</b>                  | <b>2.524.752,00</b> | <b>26,79</b> | <b>Total das despesas de capital</b>     | <b>4.191.100,00</b> | <b>45,83</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>9.144.000,00</b> | <b>99,18</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>9.144.000,00</b> | <b>100,00</b> |

## RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Unidade: - Euros

| Classificação Económica / Descrição      | Classificação Orgânica |  | Total     |        |
|--|------------------------|--|-----------|--------|
|  | 01                     | 02                                     |           |        |
|  | Assembleia Municipal   | Câmara Municipal e Serviços Municipais | Valor     | %      |
| <b>Despesas correntes</b>                |                        |  |           |        |
| <b>01 - Pessoal</b>                      | 15.500                 | 2.205.450                              | 2.220.950 | 24,29  |
| <b>02 - Aquisição de bens e serviços</b> |                        |  |           |        |
| Aquisição de bens                        | 1.000                  | 771.850                                | 772.850   | 8,45   |
| Aquisição de serviços                    | 1.500                  | 1.260.650                              | 1.262.150 | 13,80  |
| <b>03 - Juros e outros encargos</b>      |                        | 68.000                                 | 68.000    | 0,74   |
| <b>04 - Transferências correntes</b>     |                        |  |           |        |
| Administração central                    |                        | 5.500                                  | 5.500     | 0,06   |
| Freguesias                               |                        | 151.000                                | 151.000   | 1,65   |
| Associações de municípios e outras       |                        | 138.500                                | 138.500   | 1,51   |
| Instituições sem fins lucrativos         |                        | 149.000                                | 149.000   | 1,63   |
| Outras                                   |                        | 58.450                                 | 58.450    | 0,64   |
| <b>05 - Subsídios</b>                    |                        |  |           | 0,00   |
| <b>06 - Outras despesas correntes</b>    |                        | 126.500                                | 126.500   | 1,38   |
| Total das despesas correntes             | 18.000                 | 4.934.900                              | 4.952.900 | 54,17  |
| <b>Despesas de capital</b>               |                        |  |           |        |
| <b>07 - Aquisição de bens de capital</b> |                        |  |           |        |
| Terrenos (domínio privado)               |                        | 10.000                                 | 10.000    | 0,11   |
| Habitação                                |                        | 180.000                                | 180.000   | 1,97   |
| Edifícios                                |                        | 286.000                                | 286.000   | 3,13   |
| Construções diversas                     |                        | 68.000                                 | 68.000    | 0,74   |
| Material de transporte                   |                        | 40.000                                 | 40.000    | 0,44   |
| Bens do domínio público                  |                        | 2.421.950                              | 2.421.950 | 26,49  |
| Terrenos (domínio público)               |                        | 150.000                                | 150.000   |        |
| Outros                                   |                        | 249.750                                | 249.750   | 2,73   |
| <b>08 - Transferências de capital</b>    |                        |  |           |        |
| Freguesias                               |                        | 255.300                                | 255.300   | 2,79   |
| Associações de municípios e outras       |                        | 1.000                                  | 1.000     | 0,01   |
| Instituições sem fins lucrativos         |                        | 105.000                                | 105.000   | 1,15   |
| <b>10 - Passivos financeiros</b>         |                        | 424.000                                | 424.000   | 4,64   |
| <b>11 - Outras despesas de capital</b>   |                        | 100                                    | 100       | 0,00   |
| Total das despesas de capital            |                        | 4.191.100                              | 4.191.100 | 44,19  |
| <b>Total Geral</b>                       | 18.000                 | 9.126.000                              | 9.144.000 | 100,00 |



MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR E DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - 2013

Unidade: Euros

| Entidade / Programa  | Projecto  | Valor da<br>comparticipação | 2013             | Classificação<br>Económica |
|--|---|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| FEDER - Eixo Prioritário III - Programa Operacional Regional do Norte                                    | EB1 de Santa Marta de Penaguião   | 1.104.373,52                | 270.000,00       | 10.03.07.01                |
| QREN - POR do Norte - Eixo IV - Qualificação do Sistema Urbano - Parcerias para a Regeneração Urbana     | Requalificação Urbanística da Praça do Cavador  | 77.675,21                   | 7.450,00         | 10.03.07.01                |
|  | Parque de Merendas de Santa Marta de Penaguião  | 41.910,86                   | 2.100,00         | 10.03.07.01                |
|  | Alargamento e rectificação do Arruamento do Urval a Santa Marta de Penaguião  | 317.116,16                  | 49.150,00        | 10.03.07.01                |
|  | Eixo Viário Noroeste  | 168.627,04                  | 43.200,00        | 10.03.07.01                |
|  | Instalação de Ecopontos Subterrâneos na Vila de Santa Marta de Penaguião  | 211.822,35                  | 5.700,00         | 10.03.07.01                |
| ON 2 - O Novo Norte - Eixo I - Competividade, Inovação e Conhecimento                                    | ILUPUB Douro - Projecto da CIM Douro-Substituição do equipamento de iluminação  | 212.914,00                  | 180.000,00       | 10.03.07.01                |
| ON.2 - O Novo Norte - Programa Operacional Regional do Norte   | Construção da Zona Oficial de Santa Marta de Penaguião  | 1.041.502,22                | 46.200,00        | 10.03.07.01                |
| ON 2 - RNT/01-2011 - Acções Materiais  | Equipamento para episódios de neve  | 14.416,00                   | 12.250,00        | 10.03.07.01                |
| PRODER Abordagem LEADER  | Refuncionalização das Escolas Primárias   | 40.312,45                   | 3.250,00         | 10.03.07.02                |
| Ministério da Educação - Direcção Regional de Educação do Norte  | Programa de generalização das actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, fornecimento de refeições e transportes escolares |                             | 110.000,00       | 06.03.01.99                |
| Ministério da Educação - Gabinete de Gestão Financeira   | Transferência de competências   |                             | 350.000,00       | 06.03.01.99                |
| Ministério da Solidariedade e da Segurança Social  | Programa de Protecção de Crianças e Jovens em Risco   |                             | 18.000,00        | 06.03.01.99                |
| Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas - Direcção-Geral dos Recursos Florestais | Gabinete Técnico Florestal  | 24.000,00                   | 24.000,00        | 06.03.01.99                |
|  |   |                             |                  |                            |
|  | <b>TOTAL</b>  | <b>3.254.670</b>            | <b>1.121.300</b> |                            |

## EMPRÉSTIMOS - PREVISÃO DE ENCARGOS

| EMPRÉSTIMOS - PREVISÃO DE ENCARGOS   |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            |              |              |              |             |                 |           | Ano:             | 2013                           |                                  |     |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----|
|  |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            |              |              |              |             |                 |           | Unidade: - Euros |                                |                                  |     |
| Caracterização do empréstimo   | Data de aprovação pela Assembleia Municipal | Data da contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do Tribunal de Contas |            | Finalidade do Empréstimo (c)   | Capital    |              |              | Taxa de Juro |             | Encargos do ano |           |                  | Divida em 1 de Janeiro de 2013 | Divida em 31 de Dezembro de 2013 | Obs |
|  |   |                                   |                   |                 | N.º Registo                 | Data       |  | Contratado | Utilizado    | Inicial      | Actual       | Amortização | Juros           | Total     |                  |                                |                                  |     |
| Curto Prazo (b)  |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            |              |              |              |             |                 |           |                  |                                |                                  |     |
| Médio e Longo Prazos: (b)  |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            |              |              |              |             |                 |           |                  |                                |                                  |     |
| C.G.D. - 836 991   | 30.06.00                                    | 18.09.00                          | 15                | 10              | 2.918                       | 06.09.00   | Revitalização Rede Viária - Zona Norte Sul, Alarg. e Benef. E.M. de Paradelo do Monte ao limite Concelho e Construção Auditório Municipal  | N          | 997.595,79   | 997.595,79   | 4,88         | 3.286       | 105.639,72      | 5.658,36  | 111.298,08       | 300.151,12                     | 194.511,40                       |     |
| C.G.D.-3952 191  | 24.09.04                                    | 14.10.04                          | 15                | 6               | 2.654                       | 13.01.05   | Saneamento Paradelo, Soulelo, Azinheira, Rapada e Taboadoelo: Construção do Pavilhão Gimnodesportivo e Variante a Sª Comba   | N          | 430.000,00   | 430.000,00   | 2,65         | 2.650       | 35.688,46       | 4.690,33  | 40.378,79        | 266.517,77                     | 230.829,31                       |     |
| C.G.D. - 4570 991  | 23.09.05                                    | 20.10.05                          | 15                | 6               | 2.729                       | 06.12.05   | Construção da Variante a Santa Comba e do Pavilhão Gimnodesportivo   | N          | 472.000,00   | 472.000,00   | 2,37         | 2.380       | 38.245,69       | 4.606,82  | 42.852,51        | 324.616,49                     | 286.370,80                       |     |
| C.G.D. - 5849 691  | 18.04.08                                    | 07.05.08                          | 15                | 3               | 664                         | 12.06.08   | Zona Oficial de Sª Mª de Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares), Variante de S.Miguel de Lobrigos - 2.ª Fase (Construção e Obras Complementares), Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente do Bº Social da Qª das Canas, Rolunda na Variante de S.Miguel / EN2 Santa Marta - Régua, Pavimentação de Estradas e Caminhos nas Zonas Rurais e Mercado Municipal (Obras de Remodelação e Requalificação) | N          | 700.000,00   | 700.000,00   | -            | -           | 53.899,98       | 10.398,22 | 64.298,20        | 620.201,39                     | 566.301,41 1)                    |     |
| BES.- 77007764   | 20.06.03                                    | 19.09.03                          | 15                | 7               | 1.741                       | 28.08.03   | Reabilitação Urbana da Vila - 2.ª Fase e Construção do Arruamento de Ligação da EN-2 aos Encantados  | N          | 389.388,00   | 389.388,00   | 3,00         | -           | 29.952,00       | 3.730,20  | 33.682,20        | 172.236,00                     | 142.284,00                       |     |
| BES.- 770018632  | 30.06.06                                    | 24.07.08                          | 15                | 4               | 1.449                       | 28.09.06   | Aquisição de terrenos para a Zona Oficial de Sª Mª Penaguião; Reabilitação, reformulação e ampliação da Escola EB1 de Sª Mª Penaguião; Requalificação da Rede Viária Municipal; Aquisição de Imóvel para instalação da Biblioteca Municipal  | N          | 598.426,00   | 538.538,00   | 3,13         | -           | 41.429,48       | 4.157,16  | 45.586,64        | 362.507,75                     | 321.078,27 2)                    |     |
| CCAM/2009  | 27.02.09                                    | 16.03.09                          | 15                | -               | 546                         | 19.05.09   | Aquisição de viaturas, Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Zona Oficial de Sª Mª Penaguião (Infraestruturas e Obras Complementares) e Pavimentação de Estradas e Caminhos Municipais   | N          | 700.000,00   | 700.000,00   | 3,357        | -           | 48.182,72       | 12.868,06 | 61.050,78        | 640.381,77                     | 592.199,05 3)                    |     |
| CCAM-2/2010  | 28.12.2009                                  | 18.02.2010                        | 15                | -               | 273                         | 19.04.2010 | Construção da Estrada de ligação de Santa Marta a Régua/Via Rodo (Aquisição de terrenos), Construção do caminho agrícola Malomedes/Conceiro e Alargamento e rectificação do arruamento do Urval a Santa Marta (Infraestruturas e obras complementares)   | N          | 500.000,00   | 500.000,00   | 2,542        | -           | 33.059,34       | 10.225,13 | 43.284,47        | 457.698,82                     | 424.639,48 4)                    |     |
| CCAM-11/2010   | 17.09.2010                                  | 24.11.2010                        | 15                |                 | 1.740                       | 17.02.11   | Aquisição de Viaturas, Escola EB2+3 de Santa Marta - Execução do Projecto, Zona de Lazer e Parqueamento de S. Gonçalo / S. João de Lobrigos - Projecto e Infraestruturas, Zona de Lazer e Parqueamento no Centro da Vila - Aquisição de terrenos   | N          | 260.000,00   | 160.000,00   | 3,728        |             | 4.045,00        | 2.000,00  | 6.045,00         | 56.000,00                      | 51.955,00 6)                     |     |
| INHUR  | 20.06.2007                                  | 28.04.08                          | 25                | 1               | 279                         | 21.05.08   | Construção de 18 fogos na Quinta das Canas - Santa Marta de Penaguião  | N          | 365.000,00   | 355.249,10   | 2,22         | -           | 10.751,36       | 6.524,86  | 17.276,22        | 333.746,38                     | 322.995,02 5)                    |     |
| Soma dos empréstimos a médio e longo prazos a considerar para o limite da divida |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            | 5.412.409,79 | 5.242.770,89 |              |             | 400.893,75      | 64.859,14 | 465.752,89       | 3.534.057,49                   | 3.133.163,74                     |     |
| C.G.D. - 841 591   | 22.09.00                                    | 17.01.01                          | 25                | 10              | 4.287                       | 22.12.00   | Construção de 24 Habitações na Quinta da Corredoura - Santa Marta de Penaguião   | I          | 533.713,75   | 530.654,14   | 1,653        | -           | 22.756,88       | 1.614,94  | 24.371,82        | 312.302,78                     | 289.545,90 7)                    |     |
| Total:   |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            | 5.946.123,54 | 5.773.425,03 |              |             | 423.650,63      | 66.474,08 | 490.124,71       | 3.846.360,27                   | 3.422.709,64                     |     |
| Limite de endividamento com empréstimos a médio e longo prazos                   |   |                                   |                   |                 |                             |            |  |            |              |              |              |             |                 |           |                  |                                |                                  |     |

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade

c) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N) no caso contrário

- (1) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread 0,57%
- (2) Taxa actual: Euribor a três meses, acrescida de spread 0,09%
- (3) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 0,9%
- (4) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 1,74%
- (5) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 0,50%
- (6) Taxa actual: Euribor a seis meses, acrescida de spread 3%
- (7) - Art.º 61º, n.º 2, al.º a) da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro

## MAPA RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

| Entidades   | Transferências    |                   |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Correntes         | Capital           |
| Alvações do Corgo   |                   | 9.153,96          |
| Cumieira  |                   | 14.426,40         |
| Fontes  |                   | 15.763,31         |
| Fornelos  |                   | 8.430,25          |
| Louredo   |                   | 9.988,31          |
| Medrões   |                   | 9.898,28          |
| Sanhoane  |                   | 8.104,17          |
| S. João de Lobrigos   |                   | 13.412,58         |
| S. Miguel de Lobrigos   |                   | 12.299,14         |
| Sever   |                   | 11.323,62         |
| <b>Sub-total</b>  |                   | <b>112.800,00</b> |
| 1. - Protocolos com obras de conservação de sedes de Juntas de Freguesia  |                   | 5.000,00          |
| 2. - Protocolos para realização de obras de beneficiação, conservação e ampliação de cemitérios paroquiais      |                   | 10.000,00         |
| 3. - Protocolos para realização de obras de reparação e conservação de polivalentes                             |                   | 2.500,00          |
| 4. - Protocolos para comparticipação em investimentos diversos a realizar pelas Juntas de Freguesia             |                   | 120.000,00        |
| 5. - Comparticipação na aquisição de viaturas para transportes escolares / saúde                                |                   | 5.000,00          |
| 6. - Delegação de competências (Limpeza urbana e conservação de jardins, espaços ajardinados e outros serviços) | 10.000,00         |                   |
| 7. - Delegação de competências (Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos)                            | 6.000,00          |                   |
| 9. - Protocolos a celebrar com vista à ocupação sazonal   | 100.000,00        |                   |
| 9. - Protocolos de colaboração nos Transportes Escolares  | 30.000,00         |                   |
| 10. - Recenseamento Eleitoral e Eleições  | 5.000,00          |                   |
| <b>Sub-total</b>  | <b>151.000,00</b> | <b>142.500,00</b> |
| <b>Total</b>  | <b>151.000,00</b> | <b>255.300,00</b> |