

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2006
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 1

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2005	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2007	2008	2009	OUTROS	
1.	Funções gerais			15.923.967,07	14.804.967,07	1.119.000,00	1.344.000,00	1.007.000,00	1.026.000,00		19.300.967,07
1.1.	Serviços gerais de administração pública			14.405.966,03	13.317.966,03	1.088.000,00	1.294.000,00	957.000,00	976.000,00		17.632.966,03
1.1.1.	Administração geral			14.405.966,03	13.317.966,03	1.088.000,00	1.294.000,00	957.000,00	976.000,00		17.632.966,03
1.1.1.1.	Património municipal			12.907.475,75	11.841.475,75	1.066.000,00	1.230.500,00	903.500,00	930.500,00		15.971.975,75
1.1.1.1.1.	Aquisição de património municipal			15.000,00	15.000,00						15.000,00
1.1.1.1.2.	Aquis., cons., repar. e beneficiação de edifícios			1.643.444,23	1.643.444,23		523.000,00	323.000,00	323.000,00		2.812.444,23
1.1.1.1.3.	Criar condições a uma adequada gestão patrimonial			3.418.855,18	2.752.855,18	666.000,00	533.500,00	570.500,00	597.500,00		5.120.355,18
1.1.1.1.4.	Instalações municipais diversas			131.161,94	131.161,94		174.000,00	10.000,00	10.000,00		325.161,94
1.1.1.1.5.	Encargos das Instalações			6.854.014,40	6.854.014,40						6.854.014,40
1.1.1.1.6.	Serviços Prestados pela Administração			845.000,00	445.000,00	400.000,00					845.000,00
1.1.1.2.	Actividades meio			1.346.844,36	1.324.844,36	22.000,00	63.500,00	53.500,00	45.500,00		1.509.344,36
1.1.1.2.1.	Gestão adequada de meios físicos e materiais			60.000,00	60.000,00						60.000,00
1.1.1.2.2.	Iniciativas para trabalhadores			513.120,40	512.620,40	500,00					513.120,40
1.1.1.2.3.	Formação profissional			44.492,77	27.992,77	16.500,00					44.492,77
1.1.1.2.4.	Gestão das actividades relacionais			63.364,70	63.364,70						63.364,70
1.1.1.2.5.	Comunicação, relações públicas e protocolo			589.866,49	589.866,49						589.866,49
1.1.1.2.7.	Programas de modernização			76.000,00	71.000,00	5.000,00	63.500,00	53.500,00	45.500,00		238.500,00
1.1.1.3.	Programa Operacional Sociedade de Informação- POSI			115.669,96	115.669,96						115.669,96
1.1.1.5.	Julgados da Paz			4.000,00	4.000,00						4.000,00
1.1.1.6.	Manutenção de Elevadores			31.975,96	31.975,96						31.975,96
1.2.	Segurança e ordem públicas			1.518.001,04	1.487.001,04	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.668.001,04
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios			1.518.001,04	1.487.001,04	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.668.001,04
1.2.1.1.	Transferência para gestão corrente/ bombeiros			1.110.981,46	1.110.981,46						1.110.981,46
1.2.1.3.	Plano Municipal de Emergência			60.000,00	29.000,00	31.000,00					60.000,00
1.2.1.4.	Parque Municipal de Realojamento de Emergência			158.891,90	158.891,90						158.891,90
1.2.1.6.	Intervenções de Emergência no Concelho			151.913,48	151.913,48		50.000,00	50.000,00	50.000,00		301.913,48
1.2.1.7.	Outras actividades			36.214,20	36.214,20						36.214,20
2.	Funções sociais			27.473.643,87	25.625.700,87	1.847.943,00	16.468.143,74	14.024.143,74	8.757.300,00		66.723.231,35
2.1.	Educação			6.144.234,46	6.129.234,46	15.000,00	6.173.500,00	5.263.500,00	4.591.000,00		22.172.234,46
2.1.1.	Ensino não superior			5.091.366,12	5.076.366,12	15.000,00	6.141.500,00	5.231.500,00	4.559.000,00		21.023.366,12
2.1.1.1.	Melhor Ensino, Mais Educ., Melhor Qual. de Vida			4.900.354,59	4.900.354,59		6.141.500,00	5.231.500,00	4.559.000,00		20.832.354,59
2.1.1.2.	Programas de Apoio ao Desporto na Escola			12.750,74	12.750,74						12.750,74
2.1.1.3.	Programa Operacional da Educação - PRODEP III			178.260,79	163.260,79	15.000,00					178.260,79
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino			1.052.868,34	1.052.868,34		32.000,00	32.000,00	32.000,00		1.148.868,34
2.2.	Saúde			612.393,23	612.393,23						612.393,23
2.2.1.	Serviços individuais de saúde			612.393,23	612.393,23						612.393,23
2.2.1.2.	Campanhas de educação para a Saúde			208.393,23	208.393,23						208.393,23
2.2.1.5.	Centros de Saúde			404.000,00	404.000,00						404.000,00
2.3.	Segurança e acção sociais			1.508.293,67	1.445.793,67	62.500,00	594.393,74	264.393,74	241.050,00		2.608.131,15
2.3.2.	Acção Social			1.508.293,67	1.445.793,67	62.500,00	594.393,74	264.393,74	241.050,00		2.608.131,15
2.3.2.1.	Apoio à actividade das IPSS			243.838,94	243.838,94		23.343,74	23.343,74			290.526,42
2.3.2.2.	Apoio às Ass./ Org. não Govern. e Outras			225.900,00	225.900,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00		750.900,00
2.3.2.3.	Iniciativas de Dinamização Social			332.954,29	270.454,29	62.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		377.954,29
2.3.2.4.	Projectos de Intervenção Social/Parcerias			34.816,36	34.816,36		65.050,00	20.050,00	20.050,00		139.966,36
2.3.2.5.	Dotar Infra-estrut. e Promov. Condições Convívio			463.361,61	463.361,61		316.000,00	31.000,00	31.000,00		841.361,61
	A TRANSPORTAR ...			23.981.465,96	22.784.965,96	1.196.500,00	8.111.893,74	6.534.893,74	5.858.050,00		44.486.303,44

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2006
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 2

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2005	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2007	2008	2009	OUTROS	
	A TRANSPORTAR ...			23.981.465,96	22.784.965,96	1.196.500,00	8.111.893,74	6.534.893,74	5.858.050,00		44.486.303,44
2.3.2.7.	Iniciativas de Apoio Social aos Trabalhadores do Município			207.422,47	207.422,47						207.422,47
2.4.	Habitação e serviços colectivos			15.515.942,84	13.973.199,84	1.542.743,00	4.535.000,00	3.404.000,00	2.132.000,00		25.586.942,84
2.4.1.	Habitação			4.557.133,35	4.457.133,35	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.564.633,35
2.4.1.1.	Promoção Habitacional e Reab. do Parque Edificado			4.226.054,17	4.126.054,17	100.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		4.233.554,17
2.4.1.2.	Desenvolvimento social no campo da habitação			325.079,18	325.079,18						325.079,18
2.4.1.3.	Outros programas			6.000,00	6.000,00						6.000,00
2.4.2.	Ordenamento do território			4.600.340,18	3.566.847,18	1.033.493,00	506.500,00	229.500,00	209.500,00		5.545.840,18
2.4.2.1.	Revitalização urbana			4.009.051,93	3.146.558,93	862.493,00	113.000,00	113.000,00	101.000,00		4.336.051,93
2.4.2.2.	Planeamento director municipal			276.373,25	202.873,25	73.500,00	132.500,00	30.500,00	30.500,00		469.873,25
2.4.2.3.	Estudos de Planeamento estratégico			282.500,00	195.000,00	87.500,00	251.000,00	81.000,00	73.000,00		687.500,00
2.4.2.4.	Programa URBACT			22.415,00	22.415,00						22.415,00
2.4.2.5.	Programa PRAUD			10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
2.4.3.	Saneamento			12.636,76	12.636,76						12.636,76
2.4.3.1.	Novas infra-estruturas para saneamento básico			12.636,76	12.636,76						12.636,76
2.4.6.	Protecção do meio ambiente e cons. da natureza			6.345.832,55	5.936.582,55	409.250,00	4.026.000,00	3.172.000,00	1.920.000,00		15.463.832,55
2.4.6.1.	Meio ambiente			3.759.139,11	3.493.139,11	266.000,00	2.587.000,00	1.971.000,00	719.000,00		9.036.139,11
2.4.6.1.1.	Promoção da Qualidade de Vida no Concelho			128.062,34	128.062,34						128.062,34
2.4.6.1.2.	Acções de sens. p/ protecção de animais domésticos			22.500,00	22.500,00						22.500,00
2.4.6.1.3.	Estudos e projectos			207.560,84	197.560,84	10.000,00					207.560,84
2.4.6.1.4.	Intervenção em Situações de Degradação Ambiental			1.591.756,65	1.591.756,65						1.591.756,65
2.4.6.1.6.	Sensibilização ambiental			45.575,90	45.575,90						45.575,90
2.4.6.1.7.	Criar, manter e preservar espaços urbanos			1.763.683,38	1.507.683,38	256.000,00	2.587.000,00	1.971.000,00	719.000,00		7.040.683,38
2.4.6.2.	Conservação da natureza			673.276,14	530.026,14	143.250,00					673.276,14
2.4.6.2.1.	Criação e preservação de espaços verdes			556.852,86	421.102,86	135.750,00					556.852,86
2.4.6.2.2.	Sensibilização p/ Conservação E.V. e Áreas Naturais			20.000,00	12.500,00	7.500,00					20.000,00
2.4.6.2.3.	Viveiros municipais			96.423,28	96.423,28						96.423,28
2.4.6.3.	Higiene pública			1.913.417,30	1.913.417,30		1.439.000,00	1.201.000,00	1.201.000,00		5.754.417,30
2.4.6.3.1.	Promoção/ Prevenção da Saúde Pública			202.493,16	202.493,16						202.493,16
2.4.6.3.2.	Condições de Desenvol. da Activ. Limpeza Urbana			442.160,11	442.160,11		23.500,00	23.500,00	23.500,00		512.660,11
2.4.6.3.3.	Viaturas abandonadas			200.000,00	200.000,00						200.000,00
2.4.6.3.4.	Construir e ampliar cemitérios de forma planeada			941.864,49	941.864,49		1.415.500,00	1.177.500,00	1.177.500,00		4.712.364,49
2.4.6.3.5.	Promoção / Prevenção da Saúde Animal			126.899,54	126.899,54						126.899,54
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.939.869,67	2.788.869,67	151.000,00	5.109.000,00	5.036.000,00	1.737.000,00		14.821.869,67
2.5.1.	Cultura			367.408,22	326.408,22	41.000,00	70.500,00	70.500,00	65.500,00		573.908,22
2.5.1.1.	Equipamentos Culturais			286.688,77	245.688,77	41.000,00	68.000,00	68.000,00	63.000,00		485.688,77
2.5.1.2.	Sector de Dinamização e Associativismo Cultural			40.708,15	40.708,15						40.708,15
2.5.1.3.	Sector de Etnografia e Património Cultural			2.969,15	2.969,15						2.969,15
2.5.1.4.	Sector de Museus e Núcleos Museológicos			13.314,15	13.314,15						13.314,15
2.5.1.5.	Sector de Bibliotecas e Arquivo Histórico			23.728,00	23.728,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		31.228,00
2.5.2.	Desporto, recreio e lazer			2.562.461,45	2.452.461,45	110.000,00	4.836.500,00	4.965.500,00	1.671.500,00		14.035.961,45
2.5.2.1.	Desporto			2.223.626,44	2.143.626,44	80.000,00	4.836.500,00	4.965.500,00	1.671.500,00		13.697.126,44
	A TRANSPORTAR ...			40.072.239,49	37.291.996,49	2.780.243,00	12.717.393,74	10.009.393,74	8.055.550,00		70.854.576,97

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2006
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 3

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2005	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2007	2008	2009	OUTROS	
	A TRANSPORTAR ...			40.072.239,49	37.291.996,49	2.780.243,00	12.717.393,74	10.009.393,74	8.055.550,00		70.854.576,97
2.5.2.1.1.	Desenv. activ. física e desportiva no concelho			2.223.626,44	2.143.626,44	80.000,00	4.836.500,00	4.965.500,00	1.671.500,00		13.697.126,44
2.5.2.2.	Apoio à Juventude			338.835,01	308.835,01	30.000,00					338.835,01
2.5.2.2.1.	Programa de apoio aos jovens			115.923,79	85.923,79	30.000,00					115.923,79
2.5.2.2.2.	Lojas Jovem			52.116,01	52.116,01						52.116,01
2.5.2.2.3.	Animação Juvenil			16.264,34	16.264,34						16.264,34
2.5.2.2.4.	OTL'S			43.500,00	43.500,00						43.500,00
2.5.2.2.6.	Outras Actividades			102.946,99	102.946,99						102.946,99
2.5.2.2.8.	Estúdio Móvel			3.000,00	3.000,00						3.000,00
2.5.2.2.9.	Outros			5.083,88	5.083,88						5.083,88
2.5.3.	Outras actividades cívicas e religiosas			10.000,00	10.000,00		202.000,00				212.000,00
2.5.3.1.	Equipamentos cívicos e religiosos			10.000,00	10.000,00		202.000,00				212.000,00
2.6.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			752.910,00	676.210,00	76.700,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00		921.660,00
2.6.1.	Cultura			752.910,00	676.210,00	76.700,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00		921.660,00
2.6.1.1.	Projectos Escolares			193.000,00	193.000,00		56.250,00	56.250,00	56.250,00		361.750,00
2.6.1.2.	Iniciativas e Actividades Culturais			189.310,00	189.310,00						189.310,00
2.6.1.3.	Património Cultural			63.100,00	63.100,00						63.100,00
2.6.1.4.	Núcleos Museológicos			117.050,00	40.350,00	76.700,00					117.050,00
2.6.1.5.	Programas de Apoio			35.300,00	35.300,00						35.300,00
2.6.1.6.	Bibliotecas Municipais			155.150,00	155.150,00						155.150,00
3.	Funções económicas			13.446.050,37	12.766.550,37	679.500,00	7.864.500,00	5.922.000,00	3.845.000,00		31.077.550,37
3.2.	Indústria e energia			1.507.062,01	1.507.062,01		1.562.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00		5.953.062,01
3.2.1.	Iluminação pública			1.507.062,01	1.507.062,01		1.562.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00		5.953.062,01
3.3.	Transportes e comunicações			7.286.614,58	7.169.614,58	117.000,00	5.341.000,00	3.710.500,00	2.235.500,00		18.573.614,58
3.3.1.	Transportes rodoviários			7.286.614,58	7.169.614,58	117.000,00	5.341.000,00	3.710.500,00	2.235.500,00		18.573.614,58
3.3.1.1.	Melhorar a rede viária			5.457.577,42	5.380.577,42	77.000,00	2.619.500,00	1.876.500,00	1.376.500,00		11.330.077,42
3.3.1.2.	Promover a sinalização adequada			1.532.562,91	1.532.562,91		838.000,00	816.000,00	816.000,00		4.002.562,91
3.3.1.3.	Acessibilidades			69.000,25	69.000,25		1.819.500,00	979.000,00			2.867.500,25
3.3.1.4.	Estudos e projectos			190.474,00	150.474,00	40.000,00	41.000,00	21.000,00	25.000,00		277.474,00
3.3.1.6.	Realização de consultas públicas			10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.000,00
3.3.1.7.	Outras actividades			2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
3.3.1.9.	Estudos de Mobilidade Urbana			25.000,00	25.000,00		20.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
3.4.	Comércio e Turismo			900.642,60	760.642,60	140.000,00	961.500,00	769.500,00	167.500,00		2.799.142,60
3.4.1.	Mercados e Feiras			499.192,46	499.192,46		961.500,00	769.500,00	167.500,00		2.397.692,46
3.4.1.1.	Promover uma adequada rede de mercados e feiras			499.192,46	499.192,46		961.500,00	769.500,00	167.500,00		2.397.692,46
3.4.2.	Turismo			401.450,14	261.450,14	140.000,00					401.450,14
3.5.	Outras funções económicas			3.751.731,18	3.329.231,18	422.500,00					3.751.731,18
3.5.1.	Potenciar o Desenvolvimento Económico			3.536.731,18	3.329.231,18	207.500,00					3.536.731,18
3.5.4.	Programa de Incentivos à Modernização da Economia - PRIME			215.000,00		215.000,00					215.000,00
4.	Outras funções			22.729.620,97	16.796.965,07	5.932.655,90	2.917.378,20	10.000,00	10.000,00		25.666.999,17
4.1.	Operações da dívida autárquica			5.492.643,62	5.487.643,62	5.000,00					5.492.643,62
4.1.1.	Relações com Instituições Financeiras			4.099.456,33	4.099.456,33						4.099.456,33
4.1.1.1.	Juros da dívida			1.524.844,09	1.524.844,09						1.524.844,09
4.1.1.2.	Amortização da dívida			2.572.612,24	2.572.612,24						2.572.612,24
4.1.1.3.	Serviços Bancários			2.000,00	2.000,00						2.000,00
4.1.2.	Encargos com Dívida Adm. Autárquica			1.388.187,29	1.388.187,29						1.388.187,29
4.1.3.	Bonificação de Juros em Linhas de Crédito ao Investimento Autárquico			5.000,00		5.000,00					5.000,00
4.2.	Transferências entre administrações			6.864.598,56	6.864.598,56						6.864.598,56
4.2.1.	Administrações Públicas			6.864.598,56	6.864.598,56						6.864.598,56
	A TRANSPORTAR ...			69.200.903,49	65.549.460,49	3.651.443,00	25.676.643,74	20.953.143,74	13.628.300,00		129458990,97

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2006
--	------------------------------------	----------------------------------

PÁGINA : 4

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2005	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2007	2008	2009	OUTROS	
	A TRANSPORTAR ...			69.200.903,49	65.549.460,49	3.651.443,00	25.676.643,74	20.953.143,74	13.628.300,00		129458990,97
4.3.	Diversas não especificadas			10.372.378,79	4.444.722,89	5.927.655,90	2.917.378,20	10.000,00	10.000,00		13.309.756,99
4.3.0.	Despesas Afectas à Gestão da Equipa Técnica Local do Proqual			50.000,00	50.000,00						50.000,00
4.3.1.	Eixo 1 - Qualificação Social e Territorial / Consolidação de Centralidades			10.322.378,79	4.394.722,89	5.927.655,90	2.917.378,20	10.000,00	10.000,00		13.259.756,99
4.3.1.1.	Reabilitação da Quinta da Memória			7.742.204,89	3.342.204,89	4.400.000,00					7.742.204,89
4.3.1.2.	Qualificação e Integração Social			1.039.700,00	789.700,00	250.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.069.700,00
4.3.1.3.	Requalificação do Núcleo Antigo			1.510.473,90	262.818,00	1.247.655,90	1.060.262,62				2.570.736,52
4.3.1.4.	Espaços a afectar à Cultura			30.000,00		30.000,00	1.847.115,58				1.877.115,58
	TOTAL GERAL			79.573.282,28	69.994.183,38	9.579.098,90	28.594.021,94	20.963.143,74	13.638.300,00		142768747,96