

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 01-Out-06	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES					
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2008	2009	2010	OUTROS		
1.	Funções Gerais			18.340.981,74	17.191.181,74	1.149.800,00	3.110.500,00	2.842.500,00	1.899.500,00		26.193.481,74	
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública			17.016.760,15	15.977.260,15	1.039.500,00	3.060.500,00	2.792.500,00	1.849.500,00		24.719.260,15	
1.1.1.	Administração Geral			17.016.760,15	15.977.260,15	1.039.500,00	3.060.500,00	2.792.500,00	1.849.500,00		24.719.260,15	
1.1.1.1.	Património Municipal			15.591.940,91	14.877.990,91	713.950,00	2.975.500,00	2.723.500,00	1.832.000,00		23.122.940,91	
1.1.1.1.1.	Aquisição de Património Municipal			20.500,00	20.500,00						20.500,00	
1.1.1.1.2.	Aquisição, Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios			2.120.216,98	1.667.716,98	452.500,00	1.157.000,00	957.000,00	775.000,00		5.009.216,98	
1.1.1.1.3.	Criar Condições a uma Adequada Gestão Patrimonial			2.909.276,78	2.664.826,78	244.450,00	1.218.500,00	1.316.500,00	607.000,00		6.051.276,78	
1.1.1.1.4.	Instalações Municipais Diversas			120.347,79	103.347,79	17.000,00	100.000,00				220.347,79	
1.1.1.1.5.	Encargos das Instalações			9.636.599,36	9.636.599,36		500.000,00	450.000,00	450.000,00		11.036.599,36	
1.1.1.1.6.	Serviços Prestados pela Administração			785.000,00	785.000,00						785.000,00	
1.1.1.2.	Actividades Meio			1.288.686,02	1.003.136,02	285.550,00	85.000,00	69.000,00	17.500,00		1.460.186,02	
1.1.1.2.1.	Gestão Adequada de Meios Físicos e Materiais			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
1.1.1.2.2.	Iniciativas para Trabalhadores			386.093,55	324.793,55	61.300,00					386.093,55	
1.1.1.2.3.	Formação Profissional			130.831,82	105.931,82	24.900,00					130.831,82	
1.1.1.2.4.	Gestão das Actividades Relacionais			94.448,97	92.448,97	2.000,00					94.448,97	
1.1.1.2.5.	Comunicação, Relações Públicas e Protocolo			458.678,18	393.678,18	65.000,00					458.678,18	
1.1.1.2.7.	Programas de Modernização			217.633,50	85.283,50	132.350,00	85.000,00	69.000,00	17.500,00		389.133,50	
1.1.1.3.	Programa Operacional Sociedade de Informação - POSI			108.752,22	68.752,22	40.000,00					108.752,22	
1.1.1.6.	Manutenção de Elevadores			27.381,00	27.381,00						27.381,00	
1.2.	Segurança e ordem públicas			1.324.221,59	1.213.921,59	110.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.474.221,59	
1.2.1.	Protecção Civil e Luta contra Incêndios			1.324.221,59	1.213.921,59	110.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		1.474.221,59	
1.2.1.1.	Transferência para Gestão Corrente / Bombeiros			935.364,37	935.364,37						935.364,37	
1.2.1.3.	Plano Municipal de Emergência			40.000,00	5.000,00	35.000,00					40.000,00	
1.2.1.4.	Parque Municipal de Realojamento de Emergência			153.247,95	153.247,95						153.247,95	
1.2.1.6.	Intervenções de Emergência no Concelho			144.722,93	96.422,93	48.300,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		294.722,93	
1.2.1.7.	Outras actividades			50.886,34	23.886,34	27.000,00					50.886,34	
2.	Funções Sociais			32.997.254,65	28.657.830,16	4.339.424,49	19.519.701,20	11.887.500,00	6.183.000,00		70.587.455,85	
2.1.	Educação			8.374.634,41	7.917.783,48	456.850,93	6.033.944,41	4.228.000,00	2.170.000,00		20.806.578,82	
2.1.1.	Ensino não Superior			7.713.848,21	7.286.497,28	427.350,93	6.011.944,41	4.206.000,00	2.148.000,00		20.079.792,62	
2.1.1.1.	Competências Municipais			3.020.598,45	2.947.598,45	73.000,00					3.020.598,45	
2.1.1.2.	Projectos Sócio Pedagógicos			433.773,00	304.422,07	129.350,93					433.773,00	
2.1.1.3.	Programa Operacional da Educação - PRODEP III			64.218,19	49.218,19	15.000,00					64.218,19	
2.1.1.4.	Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares			4.195.258,57	3.985.258,57	210.000,00	6.011.944,41	4.206.000,00	2.148.000,00		16.561.202,98	
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino			660.786,20	631.286,20	29.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		726.786,20	
2.2.	Saúde			513.377,97	113.377,97	400.000,00					513.377,97	
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde			513.377,97	113.377,97	400.000,00					513.377,97	
2.2.1.2.	Campanhas de Educação para a Saúde			102.117,93	102.117,93						102.117,93	
2.2.1.5.	Centros de Saúde			411.260,04	11.260,04	400.000,00					411.260,04	
2.3.	Segurança e Acção Sociais			844.789,89	627.734,89	217.055,00	311.500,00	56.500,00	26.000,00		1.238.789,89	
2.3.2.	Acção Social			844.789,89	627.734,89	217.055,00	311.500,00	56.500,00	26.000,00		1.238.789,89	
2.3.2.1.	Apoio à Actividade das IPSS			127.684,76	127.684,76						127.684,76	
2.3.2.2.	Apoio às Ass./ Org. não Govern. e Outras			19.060,00	19.060,00						19.060,00	
2.3.2.3.	Iniciativas de Dinamização Social			153.428,29	73.528,29	79.900,00	5.000,00	5.000,00			163.428,29	
2.3.2.4.	Projectos de Intervenção Social/Parcerias			135.555,00	8.900,00	126.655,00					135.555,00	
2.3.2.5.	Dotar Infra-estrut. e Promov. Condições Convívio			208.655,64	203.655,64	5.000,00	306.500,00	51.500,00	26.000,00		592.655,64	
2.3.2.7.	Iniciativas de Apoio Social aos Trabalhadores do Município			200.406,20	194.906,20	5.500,00					200.406,20	
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos			20.231.271,86	18.722.981,86	1.508.290,00	7.017.256,79	3.397.000,00	3.072.000,00		33.717.528,65	
2.4.1.	Habituação			5.899.684,39	5.765.684,39	134.000,00					5.899.684,39	
2.4.1.1.	Promoção Habitacional e Reabilitação do Parque Edificado			5.549.564,87	5.449.564,87	100.000,00					5.549.564,87	
2.4.1.2.	Desenvolvimento Social no Campo da Habituação			349.119,52	315.119,52	34.000,00					349.119,52	
2.4.1.3.	Outros Programas			1.000,00	1.000,00						1.000,00	
2.4.2.	Ordenamento do Território			1.993.783,26	1.074.143,26	919.640,00	244.500,00	90.500,00	82.500,00		2.411.283,26	
2.4.2.1.	Revitalização Urbana			1.703.922,17	923.082,17	780.840,00	207.500,00	64.000,00	61.000,00		2.036.422,17	
2.4.2.2.	Planeamento Director Municipal			129.271,09	111.071,09	18.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		163.771,09	
2.4.2.3.	Estudos de Planeamento Estratégico			135.590,00	39.990,00	95.600,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00		166.090,00	

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2007
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 01-Out-06	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES					
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2008	2009	2010	OUTROS		
2.4.2.5.	Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD)			25.000,00		25.000,00	15.000,00	5.000,00			45.000,00	
2.4.3.	Saneamento			8.341.522,55	8.341.522,55		3.309.256,79				11.650.779,34	
2.4.3.2.	Tratamento de Águas Residuais			8.341.522,55	8.341.522,55		3.309.256,79				11.650.779,34	
2.4.6.	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza			3.996.281,66	3.541.631,66	454.650,00	3.463.500,00	3.306.500,00	2.989.500,00		13.755.781,66	
2.4.6.1.	Meio Ambiente			2.194.666,36	1.756.086,36	438.580,00	1.740.500,00	2.053.500,00	1.813.500,00		7.802.166,36	
2.4.6.1.1.	Promoção da Qualidade de Vida no Concelho			24.655,35	24.655,35						24.655,35	
2.4.6.1.2.	Ações de sensibilização p/ Protecção de Animais Domésticos			5.555,88	5.535,88	20,00					5.555,88	
2.4.6.1.3.	Estudos e Projectos			30.891,96	30.861,96	30,00					30.891,96	
2.4.6.1.4.	Intervenção em Situações de Degradação Ambiental			838.964,68	838.944,68	20,00					838.964,68	
2.4.6.1.6.	Sensibilização Ambiental			22.518,25	22.508,25	10,00					22.518,25	
2.4.6.1.7.	Criar, Manter e Preservar Espaços Urbanos			1.272.000,24	833.500,24	438.500,00	1.740.500,00	2.053.500,00	1.813.500,00		6.879.500,24	
2.4.6.2.	Conservação da Natureza			651.379,37	651.369,37	10,00					651.379,37	
2.4.6.2.1.	Criação e Preservação de Espaços Verdes			592.269,23	592.259,23	10,00					592.269,23	
2.4.6.2.2.	Sensibilização p/ Conservação E.V. e Áreas Naturais			4.762,54	4.762,54						4.762,54	
2.4.6.2.3.	Viveiros Municipais			54.347,60	54.347,60						54.347,60	
2.4.6.3.	Higiene Pública			1.150.235,93	1.134.175,93	16.060,00	1.723.000,00	1.253.000,00	1.176.000,00		5.302.235,93	
2.4.6.3.1.	Promoção/ Prevenção da Saúde Pública			229.832,91	229.772,91	60,00					229.832,91	
2.4.6.3.2.	Condições de Desenvol. da Activ. Limpeza Urbana			292.403,28	286.403,28	6.000,00	33.000,00	33.000,00	16.000,00		374.403,28	
2.4.6.3.3.	Viaturas Abandonadas			5.397,26	5.397,26						5.397,26	
2.4.6.3.4.	Construir e Ampliar Cemitérios de Forma Planeada			519.402,48	509.402,48	10.000,00	1.690.000,00	1.220.000,00	1.160.000,00		4.589.402,48	
2.4.6.3.5.	Promoção / Prevenção da Saúde Animal			103.200,00	103.200,00						103.200,00	
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			3.033.180,52	1.275.951,96	1.757.228,56	6.157.000,00	4.206.000,00	915.000,00		14.311.180,52	
2.5.1.	Cultura			1.078.169,49	434.240,93	643.928,56	86.000,00	76.000,00	40.000,00		1.280.169,49	
2.5.1.1.	Equipamentos Culturais			327.363,80	159.985,24	167.378,56	86.000,00	76.000,00	40.000,00		529.363,80	
2.5.1.2.	Sectores Culturais, Projectos Escolares e Actividades Culturais Diversos			117.955,69	117.955,69						117.955,69	
2.5.1.3.	Projectos Escolares			73.050,00	56.450,00	16.600,00					73.050,00	
2.5.1.4.	Iniciativas e Actividades Culturais			17.400,00	4.300,00	13.100,00					17.400,00	
2.5.1.5.	Património Cultural			324.000,00	2.750,00	321.250,00					324.000,00	
2.5.1.6.	Núcleos Museológicos			37.500,00	19.300,00	18.200,00					37.500,00	
2.5.1.7.	Programas de Apoio			9.800,00	3.000,00	6.800,00					9.800,00	
2.5.1.8.	Bibliotecas Municipais			171.100,00	70.500,00	100.600,00					171.100,00	
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer			1.955.011,03	841.711,03	1.113.300,00	5.861.000,00	4.130.000,00	875.000,00		12.821.011,03	
2.5.2.1.	Desporto			1.592.887,38	650.537,38	942.350,00	5.861.000,00	4.130.000,00	875.000,00		12.458.887,38	
2.5.2.1.1.	Desenvolvimento Activ. Física e Desportiva no Concelho			1.592.887,38	650.537,38	942.350,00	5.861.000,00	4.130.000,00	875.000,00		12.458.887,38	
2.5.2.2.	Apoio à Juventude			362.123,65	191.173,65	170.950,00					362.123,65	
2.5.2.2.1.	Programa de Apoio aos Jovens			102.291,83	102.291,83						102.291,83	
2.5.2.2.2.	Lojas Jovem			25.350,00	14.450,00	10.900,00					25.350,00	
2.5.2.2.3.	Animação Juvenil			34.500,00	9.000,00	25.500,00					34.500,00	
2.5.2.2.4.	OTL'S			31.381,58	5.381,58	26.000,00					31.381,58	
2.5.2.2.6.	Outras Actividades			164.867,18	58.317,18	106.550,00					164.867,18	
2.5.2.2.8.	Estúdio Móvel			1.000,00	500,00	500,00					1.000,00	
2.5.2.2.9.	Outros			2.733,06	1.233,06	1.500,00					2.733,06	
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas						210.000,00				210.000,00	
2.5.3.1.	Equipamentos cívicos e religiosos						210.000,00				210.000,00	
3.	Funções Económicas			12.561.814,00	8.663.521,75	3.898.292,25	12.464.407,15	10.583.451,00	3.908.000,00		39.517.672,15	
3.2.	Indústria e Energia			1.637.958,44	1.629.458,44	8.500,00	2.765.000,00	2.765.000,00	1.345.000,00		8.512.958,44	
3.2.1.	Iluminação Pública			1.637.958,44	1.629.458,44	8.500,00	2.765.000,00	2.765.000,00	1.345.000,00		8.512.958,44	
3.3.	Transportes e Comunicações			7.543.080,62	5.390.130,62	2.152.950,00	6.548.000,00	5.468.000,00	2.408.000,00		21.967.080,62	
3.3.1.	Transportes Rodoviários			7.543.080,62	5.390.130,62	2.152.950,00	6.548.000,00	5.468.000,00	2.408.000,00		21.967.080,62	
3.3.1.1.	Melhorar a Rede Viária			5.507.077,09	4.145.077,09	1.362.000,00	3.545.000,00	2.910.000,00	1.310.000,00		13.272.077,09	
3.3.1.2.	Promover a Sinalização Adequada			1.702.294,50	1.144.794,50	557.500,00	1.475.000,00	1.475.000,00	790.000,00		5.442.294,50	
3.3.1.3.	Acessibilidades			5.445,00	5.445,00		1.470.000,00	1.075.000,00	300.000,00		2.850.445,00	
3.3.1.4.	Estudos e Projectos			328.264,03	94.814,03	233.450,00	58.000,00	8.000,00	8.000,00		402.264,03	
3.4.	Comércio e Turismo			279.800,17	170.890,17	108.910,00	1.040.000,00	1.110.000,00	155.000,00		2.584.800,17	
3.4.1.	Mercados e Feiras			177.579,29	112.579,29	65.000,00	1.040.000,00	1.110.000,00	155.000,00		2.482.579,29	

ENTIDADE CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2007
---	---	--

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)								TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 01-Out-06	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTES					
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2008	2009	2010	OUTROS		
3.4.1.1.	Promover uma Adequada Rede de Mercados e Feiras			177.579,29	112.579,29	65.000,00	1.040.000,00	1.110.000,00	155.000,00		2.482.579,29	
3.4.2.	Turismo			102.220,88	58.310,88	43.910,00					102.220,88	
3.5.	Outras Funções Económicas			3.100.974,77	1.473.042,52	1.627.932,25	2.111.407,15	1.240.451,00			6.452.832,92	
3.5.1.	Potenciar o Desenvolvimento Económico			2.864.887,43	1.473.042,52	1.391.844,91	2.111.407,15	1.240.451,00			6.216.745,58	
3.5.4.	Programa de Incentivos Modernização da Economia - PRIME			236.087,34		236.087,34					236.087,34	
4.	Outras Funções			26.792.207,93	15.715.320,41	11.076.887,52	6.497.519,73	10.000,00	10.000,00		33.309.727,66	
4.1.	Operações da Dívida Autárquica			8.036.831,09	8.036.831,09						8.036.831,09	
4.1.1.	Relações com Instituições Financeiras			6.228.822,87	6.228.822,87						6.228.822,87	
4.1.1.1.	Juros da Dívida			2.293.736,20	2.293.736,20						2.293.736,20	
4.1.1.2.	Amortização da Dívida			3.928.679,50	3.928.679,50						3.928.679,50	
4.1.1.3.	Serviços Bancários			6.407,17	6.407,17						6.407,17	
4.1.2.	Encargos com Dívida Adm. Autárquica			1.808.008,22	1.808.008,22						1.808.008,22	
4.2.	Transferências entre administrações			5.618.867,14	5.618.867,14						5.618.867,14	
4.2.1.	Administrações Públicas			5.618.867,14	5.618.867,14						5.618.867,14	
4.3.	Diversas não Especificadas			13.136.509,70	2.059.622,18	11.076.887,52	6.497.519,73	10.000,00	10.000,00		19.654.029,43	
4.3.0.	Despesas Afectas à Gestão da Equipa Técnica do Proqual			19.203,52	19.203,52						19.203,52	
4.3.1.	Eixo 1 - Qualificação Social e Territorial / Consolidação de Centralidades			7.643.203,61	1.734.731,94	5.908.471,67	2.481.935,90	10.000,00	10.000,00		10.145.139,51	
4.3.1.1.	Reabilitação da Quinta da Memória			2.424.517,18	1.109.561,94	1.314.955,24					2.424.517,18	
4.3.1.2.	Qualificação e Integração Social			1.976.077,91	525.000,00	1.451.077,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.006.077,91	
4.3.1.3.	Requalificação do Núcleo Antigo			1.560.132,62	100.170,00	1.459.962,62	972.655,90				2.532.788,52	
4.3.1.4.	Espaços a afectar à Cultura			1.682.475,90		1.682.475,90	1.499.280,00				3.181.755,90	
4.3.2.	Eixo 2 - Melhoria das Condições de Mobilidade e Acessibilidades			1.987.992,81	58.552,81	1.929.440,00	4.015.583,83				6.003.576,64	
4.3.2.1.	Reformulação e Requalificação da Rede Viária da Quinta da Memória e Envolvente			178.500,00	16.000,00	162.500,00	150.000,00				328.500,00	
4.3.2.2.	Construção de Via Nova/ Prolongamento da Av. Bombeiros para Poente			1.010.888,50	10.888,50	1.000.000,00					1.010.888,50	
4.3.2.3.	Av. D. Dinis			610.285,00	10.285,00	600.000,00					610.285,00	
4.3.2.6.	Radial de Odivelas			17.000,00		17.000,00	300.000,00				317.000,00	
4.3.2.7.	Requalificação da Zona Nascente e Entrada Sul de Odivelas			171.319,31	21.379,31	149.940,00	3.565.583,83				3.736.903,14	
4.3.3.	Eixo 3 - Requalificação Ambiental / Estrutura Verde			3.486.109,76	247.133,91	3.238.975,85					3.486.109,76	
4.3.3.1.	Ribeira de Odivelas			1.700.000,00		1.700.000,00					1.700.000,00	
4.3.3.2.	Valorização de Espaços Urbanos			129.000,00	91.662,75	37.337,25					129.000,00	
4.3.3.3.	Ribeira do Freixinho			602.741,60	13.923,00	588.818,60					602.741,60	
4.3.3.4.	Monitorização e Interpretação Ambiental			934.600,00	21.780,00	912.820,00					934.600,00	
4.3.3.5.	Silvado			119.768,16	119.768,16						119.768,16	
TOTAL GERAL				90.692.250,32	70.227.854,06	20.464.404,26	41.592.128,08	25.323.451,00	12.000.500,00		169.608.337,40	