

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2008
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 1

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2007	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2009	2010	2011	OUTROS	
1.	Funções Gerais			16.516.802,82	16.451.792,82	65.010,00	2.347.000,00	1.770.000,00	1.780.000,00		22.413.802,82
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública			15.200.317,37	15.135.307,37	65.010,00	2.342.000,00	1.765.000,00	1.775.000,00		21.082.317,37
1.1.1.	Administração Geral			15.200.317,37	15.135.307,37	65.010,00	2.342.000,00	1.765.000,00	1.775.000,00		21.082.317,37
1.1.1.1.	Património Municipal			13.920.861,86	13.870.851,86	50.010,00	2.342.000,00	1.765.000,00	1.775.000,00		19.802.861,86
1.1.1.1.1.	Aquisição de Património Municipal			1.290.020,00	1.290.020,00		400.000,00				1.690.020,00
1.1.1.1.2.	Aquisição, Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios			1.536.205,54	1.536.205,54		535.000,00	735.000,00	735.000,00		3.541.205,54
1.1.1.1.3.	Criar Condições a uma Adequada Gestão Patrimonial			1.881.770,53	1.831.760,53	50.010,00	797.000,00	630.000,00	640.000,00		3.948.770,53
1.1.1.1.4.	Instalações Municipais Diversas			103.545,67	103.545,67		160.000,00				263.545,67
1.1.1.1.5.	Encargos das Instalações			8.284.320,12	8.284.320,12		450.000,00	400.000,00	400.000,00		9.534.320,12
1.1.1.1.6.	Serviços Prestados pela Administração			825.000,00	825.000,00						825.000,00
1.1.1.2.	Actividades Meio			1.252.761,51	1.237.761,51	15.000,00					1.252.761,51
1.1.1.2.1.	Gestão Adequada de Meios Físicos e Materiais			620.230,00	620.230,00						620.230,00
1.1.1.2.2.	Iniciativas para Trabalhadores			166.437,13	166.437,13						166.437,13
1.1.1.2.3.	Formação Profissional			6.433,10	6.433,10						6.433,10
1.1.1.2.4.	Gestão das Actividades Relacionais			60.521,07	60.521,07						60.521,07
1.1.1.2.5.	Comunicação, Relações Públicas e Protocolo			346.520,82	346.520,82						346.520,82
1.1.1.2.7.	Programas de Modernização			52.619,39	37.619,39	15.000,00					52.619,39
1.1.1.6.	Manutenção de Elevadores			26.694,00	26.694,00						26.694,00
1.2.	Segurança e ordem públicas			1.316.485,45	1.316.485,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.331.485,45
1.2.1.	Protecção Civil e Luta contra Incêndios			1.316.485,45	1.316.485,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.331.485,45
1.2.1.1.	Transferência para Gestão Corrente/Bombeiros			1.070.916,38	1.070.916,38						1.070.916,38
1.2.1.3.	Plano Municipal de Emergência			5.000,00	5.000,00						5.000,00
1.2.1.6.	Intervenções de Emergência no Concelho			144.225,37	144.225,37		5.000,00	5.000,00	5.000,00		159.225,37
1.2.1.7.	Outras actividades			96.343,70	96.343,70						96.343,70
2.	Funções Sociais			33.974.191,92	30.222.972,58	3.751.219,34	8.349.470,00	14.813.540,00	10.612.610,00		67.749.811,92
2.1.	Educação			8.546.298,57	8.496.298,57	50.000,00	2.010.000,00	7.620.000,00	4.320.000,00		22.496.298,57
2.1.1.	Ensino não Superior			8.062.750,98	8.012.750,98	50.000,00	1.995.000,00	7.605.000,00	4.305.000,00		21.967.750,98
2.1.1.1.	Competências Municipais			2.856.021,85	2.856.021,85						2.856.021,85
2.1.1.2.	Projectos Sócio Pedagógicos			458.248,18	448.248,18	10.000,00					458.248,18
2.1.1.4.	Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares			4.748.480,95	4.708.480,95	40.000,00	1.995.000,00	7.605.000,00	4.305.000,00		18.653.480,95
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino			483.547,59	483.547,59		15.000,00	15.000,00	15.000,00		528.547,59
2.2.	Saúde			56.190,93	56.190,93						56.190,93
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde			56.190,93	56.190,93						56.190,93
2.2.1.2.	Campanhas de Educação para a Saúde			54.038,43	54.038,43						54.038,43
2.2.1.5.	Centros de Saúde			2.152,50	2.152,50						2.152,50
2.3.	Segurança e Acção Sociais			723.492,69	584.992,69	138.500,00	669.470,00	491.540,00	492.610,00		2.377.112,69
2.3.2.	Acção Social			723.492,69	584.992,69	138.500,00	669.470,00	491.540,00	492.610,00		2.377.112,69
2.3.2.1.	Apoio à Actividade das IPSS			125.000,00	125.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		395.000,00
2.3.2.2.	Apoio às Ass./ Org. não Govern. e Outras			70.641,63	70.641,63		66.000,00	66.000,00	66.000,00		268.641,63
2.3.2.3.	Iniciativas de Dinamização Social			145.676,80	105.676,80	40.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00		441.176,80
2.3.2.4.	Projectos de Intervenção Social/Parcerias			82.939,20	60.439,20	22.500,00	47.570,00	49.640,00	50.710,00		230.859,20
2.3.2.5.	Dotar Infra-estrut. e Promov. Condições Convívio			126.672,73	60.672,73	66.000,00	216.000,00	36.000,00	36.000,00		414.672,73
2.3.2.7.	Iniciativas de Apoio Social aos Trabalhadores do Município			172.562,33	162.562,33	10.000,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00		626.762,33
2.4.	Habitação e Serviços Colectivos			22.552.918,04	19.144.343,70	3.408.574,34	3.843.000,00	2.287.000,00	1.605.000,00		30.287.918,04
2.4.1.	Habitação			4.055.283,73	920.209,39	3.135.074,34					4.055.283,73
2.4.1.1.	Promoção Habitacional e Reabilitação do Parque Edificado			3.714.192,03	604.117,69	3.110.074,34					3.714.192,03
A TRANSPORTAR ...				29.556.977,04	26.193.392,70	3.363.584,34	5.026.470,00	9.881.540,00	6.592.610,00		51.057.597,04

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2008
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 2

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2007	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2009	2010	2011	OUTROS	
	A TRANSPORTAR ...			29.556.977,04	26.193.392,70	3.363.584,34	5.026.470,00	9.881.540,00	6.592.610,00		51.057.597,04
2.4.1.2.	Desenvolvimento Social no Campo da Habitação			340.091,70	315.091,70	25.000,00					340.091,70
2.4.1.3.	Outros Programas			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.4.2.	Ordenamento do Território			1.271.870,41	1.039.370,41	232.500,00	56.000,00				1.327.870,41
2.4.2.1.	Revitalização Urbana			1.086.664,04	884.164,04	202.500,00	56.000,00				1.142.664,04
2.4.2.2.	Planeamento Director Municipal			102.421,37	72.421,37	30.000,00					102.421,37
2.4.2.3.	Estudos de Planeamento Estratégico			82.785,00	82.785,00						82.785,00
2.4.3.	Saneamento			9.505.165,71	9.505.165,71						9.505.165,71
2.4.3.2.	Tratamento de Águas Residuais			9.505.165,71	9.505.165,71						9.505.165,71
2.4.6.	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza			7.720.598,19	7.679.598,19	41.000,00	3.787.000,00	2.287.000,00	1.605.000,00		15.399.598,19
2.4.6.1.	Meio Ambiente			4.734.294,17	4.724.294,17	10.000,00	2.432.000,00	1.082.000,00	400.000,00		8.648.294,17
2.4.6.1.1.	Promoção da Qualidade de Vida no Concelho			30.197,50	30.197,50						30.197,50
2.4.6.1.2.	Acções de sensibilização p/ Protecção de Animais Domésticos			2.500,00		2.500,00					2.500,00
2.4.6.1.3.	Estudos e Projectos			50.800,00	50.300,00	500,00					50.800,00
2.4.6.1.4.	Intervenção em Situações de Degradação Ambiental			651.481,19	651.481,19						651.481,19
2.4.6.1.6.	Sensibilização Ambiental			7.000,00	7.000,00						7.000,00
2.4.6.1.7.	Criar, Manter e Preservar Espaços Urbanos			3.992.315,48	3.985.315,48	7.000,00	2.432.000,00	1.082.000,00	400.000,00		7.906.315,48
2.4.6.2.	Conservação da Natureza			1.277.397,05	1.277.397,05		100.000,00				1.377.397,05
2.4.6.2.1.	Criação e Preservação de Espaços Verdes			1.201.153,20	1.201.153,20		100.000,00				1.301.153,20
2.4.6.2.2.	Sensibilização p/ Conservação E.V. e Áreas Naturais			2.175,00	2.175,00						2.175,00
2.4.6.2.3.	Viveiros Municipais			74.068,85	74.068,85						74.068,85
2.4.6.3.	Higiene Pública			1.708.906,97	1.677.906,97	31.000,00	1.255.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00		5.373.906,97
2.4.6.3.1.	Promoção/Prevenção da Saúde Pública			194.402,61	188.402,61	6.000,00					194.402,61
2.4.6.3.2.	Condições de Desenvol. da Activ. Limpeza Urbana			501.696,00	476.696,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		516.696,00
2.4.6.3.4.	Construir e Ampliar Cemitérios de Forma Planeada			928.712,20	928.712,20		1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		4.578.712,20
2.4.6.3.5.	Promoção/Prevenção da Saúde Animal			84.096,16	84.096,16						84.096,16
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.095.291,69	1.941.146,69	154.145,00	1.827.000,00	4.415.000,00	4.195.000,00		12.532.291,69
2.5.1.	Cultura			579.362,87	498.117,87	81.245,00	130.000,00	25.000,00	25.000,00		759.362,87
2.5.1.1.	Equipamentos Culturais			309.015,77	309.015,77		130.000,00	25.000,00	25.000,00		489.015,77
2.5.1.2.	Sectores Culturais, Projectos Escolares e Actividades Culturais Diversos			210,75	210,75						210,75
2.5.1.4.	Iniciativas e Actividades Culturais			76.980,28	16.975,28	60.005,00					76.980,28
2.5.1.5.	Património Cultural			12.700,00	12.700,00						12.700,00
2.5.1.6.	Núcleos Museológicos			64.898,76	64.898,76						64.898,76
2.5.1.7.	Programas de Apoio			30.200,00	30.200,00						30.200,00
2.5.1.8.	Bibliotecas Municipais			85.357,31	64.117,31	21.240,00					85.357,31
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer			1.510.928,82	1.443.028,82	67.900,00	1.692.000,00	4.190.000,00	4.170.000,00		11.562.928,82
2.5.2.1.	Desporto			1.399.503,39	1.337.103,39	62.400,00	1.692.000,00	4.190.000,00	4.170.000,00		11.451.503,39
2.5.2.1.1.	Desenvolvimento Activ. Física e Desportiva no Concelho			1.399.503,39	1.337.103,39	62.400,00	1.692.000,00	4.190.000,00	4.170.000,00		11.451.503,39
2.5.2.2.	Apoio à Juventude			111.425,43	105.925,43	5.500,00					111.425,43
2.5.2.2.1.	Programa de Apoio aos Jovens			350,00	350,00						350,00
2.5.2.2.2.	Lojas Jovem			317,01	317,01						317,01
2.5.2.2.3.	Animação Juvenil			17.082,29	17.082,29						17.082,29
2.5.2.2.4.	OTL's			14.500,00	14.500,00						14.500,00
2.5.2.2.6.	Outras Actividades			70.997,10	65.497,10	5.500,00					70.997,10
	A TRANSPORTAR ...			50.477.815,71	46.666.586,37	3.811.229,34	10.691.470,00	16.383.540,00	12.392.610,00		89.945.435,71

ENTIDADE	RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2008
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS		

PÁGINA : 3

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)							TOTAL PREVISTO
				ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2007	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2009	2010	2011	OUTROS	
	A TRANSPORTAR ...			50.477.815,71	46.666.586,37	3.811.229,34	10.691.470,00	16.383.540,00	12.392.610,00		89.945.435,71
2.5.2.2.8.	Estúdio Móvel			1.000,00	1.000,00						1.000,00
2.5.2.2.9.	Outros			7.179,03	7.179,03						7.179,03
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas			5.000,00		5.000,00	5.000,00	200.000,00			210.000,00
2.5.3.1.	Equipamentos cívicos e religiosos			5.000,00		5.000,00	5.000,00	200.000,00			210.000,00
3.	Funções Económicas			9.880.503,54	9.108.703,54	771.800,00	5.011.000,00	3.694.000,00	3.021.000,00		21.606.503,54
3.2.	Indústria e Energia			1.467.488,97	1.467.488,97		1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00		5.088.488,97
3.2.1.	Iluminação Pública			1.467.488,97	1.467.488,97		1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00		5.088.488,97
3.3.	Transportes e Comunicações			6.163.633,44	5.842.633,44	321.000,00	3.733.000,00	1.951.000,00	1.190.000,00		13.037.633,44
3.3.1.	Transportes Rodoviários			6.163.633,44	5.842.633,44	321.000,00	3.733.000,00	1.951.000,00	1.190.000,00		13.037.633,44
3.3.1.1.	Melhorar a Rede Viária			4.470.877,48	4.460.877,48	10.000,00	2.047.000,00	1.250.000,00	750.000,00		8.517.877,48
3.3.1.2.	Promover a Sinalização Adequada			684.914,07	684.914,07		250.000,00	245.000,00	140.000,00		1.319.914,07
3.3.1.3.	Acessibilidades			712.000,00	675.000,00	37.000,00	1.430.000,00	450.000,00	300.000,00		2.892.000,00
3.3.1.4.	Estudos e Projectos			16.341,89	16.341,89						16.341,89
3.3.1.6.	Realização de Consultas Públicas			3.500,00	3.500,00						3.500,00
3.3.1.9.	Estudos de Mobilidade Urbana			276.000,00	2.000,00	274.000,00	6.000,00	6.000,00			288.000,00
3.4.	Comércio e Turismo			145.991,48	145.991,48		46.000,00	511.000,00	611.000,00		1.313.991,48
3.4.1.	Mercados e Feiras			87.108,36	87.108,36		46.000,00	511.000,00	611.000,00		1.255.108,36
3.4.1.1.	Promover uma Adequada Rede de Mercados e Feiras			87.108,36	87.108,36		46.000,00	511.000,00	611.000,00		1.255.108,36
3.4.2.	Turismo			58.883,12	58.883,12						58.883,12
3.5.	Outras Funções Económicas			2.103.389,65	1.652.589,65	450.800,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00		2.166.389,65
3.5.1.	Potenciar o Desenvolvimento Económico			1.876.929,20	1.631.129,20	245.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.906.929,20
3.5.4.	Programa de Incentivos à Modernização da Economia - PRIME			226.460,45	21.460,45	205.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00		259.460,45
4.	Outras Funções			15.032.092,90	15.031.092,90	1.000,00					15.032.092,90
4.1.	Operações da Dívida Autárquica			8.782.393,93	8.782.393,93						8.782.393,93
4.1.1.	Relações com Instituições Financeiras			5.940.000,00	5.940.000,00						5.940.000,00
4.1.1.1.	Juros da Dívida			2.180.000,00	2.180.000,00						2.180.000,00
4.1.1.2.	Amortização da Dívida			3.755.000,00	3.755.000,00						3.755.000,00
4.1.1.3.	Serviços Bancários			5.000,00	5.000,00						5.000,00
4.1.2.	Encargos com Dívida Adm. Autárquica			2.842.393,93	2.842.393,93						2.842.393,93
4.2.	Transferências entre administrações			5.806.868,57	5.806.868,57						5.806.868,57
4.2.1.	Administrações Públicas			5.806.868,57	5.806.868,57						5.806.868,57
4.3.	Diversas não Especificadas			442.830,40	441.830,40	1.000,00					442.830,40
4.3.1.	Eixo 1 - Qualificação Social e Territorial/Consolidação de Centralidades			345.367,69	344.367,69	1.000,00					345.367,69
4.3.1.1.	Reabilitação da Quinta da Memória			158.344,96	157.344,96	1.000,00					158.344,96
4.3.1.2.	Qualificação e Integração Social			187.022,73	187.022,73						187.022,73
4.3.2.	Eixo 2 - Melhoria das Condições de Mobilidade e Acessibilidades			21.379,31	21.379,31						21.379,31
4.3.2.7.	Requalificação da Zona Nascente e à Entrada Sul de Odívelas			21.379,31	21.379,31						21.379,31
4.3.3.	Eixo 3 - Requalificação Ambiental/Estrutura Verde			76.083,40	76.083,40						76.083,40
4.3.3.3.	Ribeira do Freixinho			2.831,40	2.831,40						2.831,40
4.3.3.4.	Monitorização e Interpretação Ambiental			33.120,00	33.120,00						33.120,00
4.3.3.5.	Silvado			40.132,00	40.132,00						40.132,00
	TOTAL GERAL			75.403.591,18	70.814.561,84	4.589.029,34	15.707.470,00	20.277.540,00	15.413.610,00		126802211,18