
GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Grandes Opções do Plano do ano 2014

(valores em euros)

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		2015 (e)	Anos seguintes			
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)	2016 (f)		2017 (g)
1																			
1 111																			
SA																			
1 111	2004/1048	EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	251 020220	0				251	01/2004	12/2014		1.467.180	226.889	226.889					1.694.069
1 111	2004/1048	COMUNICAÇÃO URBANA	251 020217	0				251	01/2004	12/2014		125.880	42.242	42.242					168.122
1 111	2004/1048	EXPOSIÇÕES E STANDS	251 020216	0				251	01/2004	12/2014		2.732	30.000	30.000					32.732
1 111	2004/1048	AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE PUBLICAÇÕES	251 020121	0				251	01/2004	12/2014		164.769	2.000	2.000					166.769
1 111	2004/1048	AÇÕES INFORMACÃO E SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA	251 020217	0				251	01/2004	12/2014		414.034	50.000	50.000					464.034
1 111	2004/1048	COMEMORAÇÕES, OFERTAS E CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS	251 020115	0				251	01/2004	12/2015		451.929	150.000	150.000	30.750				632.679
1 111	2004/1048	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	251 020119	0				251	01/2004	12/2014		122.786	12.500	12.500					135.286
1 111	2004/1048	ESTUDOS E CONSULTADORIA	251 020214	0				251	01/2004	12/2014		24.000	40.000	40.000					64.000
1 111	2004/1048	INDEMNIZAÇÕES A PAGAR NO ÂMBITO DE PROCESSOS DE ACIDENTE	241 06020305	0				241	01/2004	12/2014		42.404	61.000	61.000					103.404
1 111	2004/1048	BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA	241 020118	0				241	01/2004	12/2014		5.271	900	900					6.171
1 111	2004/1048	DESPESAS JUDICIAIS E EMOLUMENTARES	241 020225	0				241	01/2004	12/2014		182.249	15.000	15.000					197.249
1 111	2005/1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	251 07011002	0				251	01/2005	12/2014		50.887	10.000	10.000					60.887
1 111	2005/1057	PAGAMENTOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATORIAS	241 020225	0				241	01/2005	12/2015		778.615	180.000	180.000	200.000				1.158.615
1 111	2005/1057	PARECERES JURÍDICOS A SOLICITAR A JURISCONSULTOS EXTERNOS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	241 020214	0				241	01/2005	12/2015		932.130	262.433	262.433	262.433				1.456.996
1 111	2006/1060	IMAGEM E CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS	251 020220	0				251	01/2006	12/2017		73.835	50.000	50.000	34.600	30.000	30.000		218.435
1 111	2006/1060	PROMOÇÃO E PUBLICIDADE MUNICIPAL EM SUPORTES DIVERSOS	251 020217	0				251	01/2006	12/2014		238.492	80.000	80.000					318.492
1 111	2006/1060	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	433 020225	0				433	01/2006	12/2015		693.352	35.000	35.000	35.000				763.352
1 111	2007/1062	APOIO INSTITUCIONAL	251 020225	0				251	01/2007	12/2017		138.976	100.000	100.000	15.400	4.800	4.800		263.976
1 111	2007/1062	ESTUDOS, PARECERES E CONSULTADORIA	221 020214	0				221	01/2007	12/2014	0	101.300	25.000	25.000					126.300
1 111	2008/1	ASSESSORIAS TÉCNICAS	211 020220	0				211	01/2008	12/2015		274.624	60.000	60.000	33.210				367.834
1 111	2008/2	PAGAMENTOS A EFECTUAR NO ÂMBITO DA COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL	241 020225	0				241	01/2008	12/2014		16.510	300	300					16.810
1 111	2010/1186	MAQUETAGENS DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	251 020220	0				251	01/2010	12/2017		94.601	50.000	50.000	23.400	25.200			216.601
1 111	2012/1287	SERVIÇOS DE CATERING	251 020225	0				251	01/2012	12/2015		90.000	90.000	90.000	50.001				140.001
1 111	2014/1333	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014/15	211 020217	0				211	01/2014	12/2014		20.000	20.000	20.000					20.000
Totais do Programa 111:												6.396.556	1.593.264	1.593.264	684.794	58.200	60.000		8.792.814

Grandes Opções do Plano do ano 2014

(valores em euros)

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014	2015				2016		2017	
	Ano/Nº Ação											(b)= (c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)			
FUNÇÕES GERAIS																					
1	112																				
1	112	DMADO																			
1	112	2001/1045	341 020208	O				341	01/2001	12/2017		773.146	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	933.746		
1	112	2004/1049	341 020218	O				341	01/2004	12/2017		5.637.608	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.637.608		
1	112	2004/1049	341 020202	O				341	01/2004	12/2017		1.782.842	54.000	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.076.842		
1	112	2004/1049	333 020215	A				51	01/2004	12/2014	2	997.245	129.253	129.253					1.126.498		
1	112	2005/1057	341 020106	O				341	01/2005	12/2017		881.551	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	1.101.551		
1	112	2006/1060	341 020214					341	01/2006	12/2017		180.703	63.000	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000	438.703		
1	112	2006/1060	331 020214					331	01/2006	12/2016	2	413.994	177.000	177.000	60.000	40.000			690.994		
1	112	2007/1062	322 070107	O				322	01/2007	12/2017	4	2.518.506	217.427	217.427	40.800	41.616	42.448		2.860.797		
1	112	2007/1062	322 020220	O				322	01/2007	12/2017	3	2.856.591	794.130	794.130	12.750	13.005	13.265		3.689.741		
1	112	2007/1062	341 070109	A				341	01/2007	12/2017		121.046	2.850	2.850	5.000	5.000	5.000		138.896		
1	112	2007/1062	341 020121	A				341	01/2007	12/2017		212.339	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		472.339		
1	112	2007/1062	341 020225	O				341	01/2007	12/2017		681.908	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.281.908		
1	112	2008/6	323 020214					323	01/2008	12/2016	0	863.761	211.661	211.661	243.353	243.353	243.353		1.562.128		
1	112	2008/15	323 070108					323	01/2008	12/2016	0	558.928	82.943	82.943	84.874	84.874	84.874		811.619		
1	112	2009/1111	432 020104	O				432	01/2006	12/2014		118.210	25.000	25.000					143.210		
1	112	2009/1112	322 020219	O				322	01/2009	12/2017		729.095	252.665	252.665	148.329	108.500	109.909		1.348.498		
1	112	2009/1114	322 070107	O				322	01/2009	12/2017		226.858	17.835	17.835	18.192	18.556	18.927		300.368		
1	112	2009/1119	323 020220					323	01/2007	12/2016	0	302.245	66.378	66.378	88.707	88.707	88.707		546.037		
1	112	2009/1120	323 070108					323	01/2007	12/2016	0	2.022.472	334.327	334.327	318.051	318.051	318.051		2.992.901		
1	112	2009/1121	332 020220					332	01/2009	12/2014		242.946	32.000	32.000					274.946		
1	112	2014/1337	341 020209					341	01/2014	12/2014		100.000	100.000	100.000					100.000		
Totais do Programa 112:												22.121.994	3.370.619	3.370.619	1.975.206	1.916.812	1.144.699				30.529.330
1	113	DMPGFP																			
1	113	2004/1049	411 020214					411	01/2004	12/2016		1.937.591	75.000	75.000	42.300	9.000			2.063.891		
1	113	2004/1049	432 020219	O				432	01/2004	12/2014	0	523.721	81.818	81.818					605.539		
1	113	2005/1057	432 070109	A				432	01/2005	12/2014	0	867.409	20.000	20.000					887.409		
1	113	2005/1057	432 020225	O				432	01/2005	12/2014	0	44.880	5.000	5.000					49.880		
1	113	2007/1062	432 020203	O				432	01/2007	12/2014	0	61.022	4.900	4.900					65.922		
1	113	2007/1062	432 020204	O				432	01/2007	12/2014	0	8.216.808	1.000.000	1.000.000					9.216.808		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014						
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes	
Ano / N.º Ação												(b)=(c)+(d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)				
1																			
1 113																			
DMPGFP																			
1	113	2007/1062	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E BENS DIVERSOS	432 020121	O			432	01/2007	12/2014	0	8.813	1.100	1.100			9.913		
1	113	2007/1062	SEGUROS	432 020212	O			432	01/2007	12/2014	0	1.729.960	800.000	800.000			2.529.960		
1	113	2009/1123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	432 020108	O			432	01/2009	12/2014	0	1.107.809	120.000	120.000			1.227.809		
1	113	2011/1265	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES	432 020201	O			432	01/2011	12/2016	0	3.438.385	2.230.000	2.230.000	1.080.600	540.300	7.289.285		
1	113	2014/1338	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA	432 020201	O			432	01/2014	12/2014		1.350.000	1.350.000			1.350.000			
1	113	2014/1339	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - INDEMNIZAÇÃO	432 06020305	O			432	01/2014	12/2019		1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000		
Totais do Programa 113:												17.936.398	5.688.818	5.688.818	1.123.900	550.300	1.000	2.000	25.302.416
1 114																			
DMPUH																			
1	114	2004/1049	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO DE ELEVADORES E OUTROS)	524 020220	O			524	01/2004	12/2014		812.830	150.000	150.000			962.830		
1	114	2004/1049	AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	531 020217	O			531	01/2004	12/2014	2	335.415	8.650	8.650			344.065		
1	114	2005/1057	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO DE OBRAS)	524 020225	O			524	01/2005	12/2014		30.531	5.000	5.000			35.531		
1	114	2007/1062	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	521 020225	O			521	01/2007	12/2014		46.908	5.000	5.000			51.908		
Totais do Programa 114:												1.225.684	188.650	188.650					1.394.334
1 115																			
DMOA																			
1	115	2003/1047	DIVERSOS PROJECTOS	622 07030813	O			622	01/2003	12/2016	0	1.606.436	36.194	36.194	50.000	7.500	1.700.130		
1	115	2003/1047	DIVERSOS FORNECIMENTOS (IMAGENS 3D, EXPOSITORES, ETC)	622 020220	O			622	01/2003	12/2014	0	63.450	100	100			63.550		
1	115	2003/1047	FISCALIZAÇÃO	623 020220	O			623	01/2003	12/2014	0	1.303.294	52.500	52.500			1.355.794		
1	115	2004/1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	634 07011002	O			634	01/2004	12/2016		2.000.959	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.959		
1	115	2004/1046	GRANDES REPARAÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTO DIVERSO	634 07010602	O			634	01/2004	12/2016		385.176	96.600	96.600	129.950	129.950	741.676		
1	115	2004/1047	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	623 020121	A			623	01/2004	12/2017	4	1.597.463	385.132	385.132	270.000	270.000	2.792.595		
1	115	2004/1047	AQUIS MATERIAL DIVERSO PIAS OFICINAS	634 020121	O			634	01/2004	12/2016		394.293	51.644	51.644	39.525	39.525	524.987		
1	115	2004/1047	INSPECCAO PERIODICAS E OBRIG P/ LEI , DE VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS	634 020203	O			634	01/2004	12/2016		72.063	7.475	7.475	19.680	19.680	118.898		
1	115	2004/1047	ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS	634 020210	O			634	01/2004	12/2016		854.405	65.543	65.543	40.000	40.000	999.948		
1	115	2004/1047	DECORAÇÕES EM VIATURAS	634 020217	O			634	01/2004	12/2016		103.198	10.148	10.148	6.150	6.150	125.646		
1	115	2004/1049	AQUIS FARDAMENTO E MATERIAL PROTECCAO	631 020107	O			631	01/2004	12/2016	1	1.205.600	187.531	187.531	147.600	150.000	1.690.731		
1	115	2006/1060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL APOIO AO SERVIÇO CARREGADORES	635 07011001	O			635	01/2006	12/2014	0	43.087	7.000	7.000			50.087		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano/ Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014	Anos seguintes							
															Total (b)=(c)+(d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)		
FUNÇÕES GERAIS																						
1	116		DMDC																			
1	116	2010/1254	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTENTES E COLABORADORES	733 020220	O				733	01/2010	12/2014	0	72.933	37.805	37.805	37.805	110.738					
													Totais do Programa 116:	72.933	37.805	37.805	110.738					
1	211		BOMBEIROS																			
1	211	2003/1040	VIATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	271 080701					271	01/2003	12/2014		400.095	120.000	120.000		520.095					
1	211	2004/1050	SUBSIDIO MENSAL CORPORACOES DE BOMBEIROS	271 040701					271	01/2004	12/2014		7.787.200	1.060.850	1.060.850		8.848.050					
1	211	2004/1050	FORMAÇÃO PRÁTICA DE BOMBEIROS E FARDAMENTO	271 040701					271	01/2004	12/2014		127.846	25.000	25.000		152.846					
1	211	2009/1135	PROJECTO EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL BOMBEIROS DE OEIRAS (ESPECIALIDADES)	531 07010307	O				531	01/2009	12/2014		33.990	33.990			33.990					
1	211	2013/1311	EIP - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	271 040701					271	01/2013	12/2014		120.000	120.000			120.000					
													Totais do Programa 211:	8.315.141	1.359.840	1.359.840	9.674.981					
1	212		PROTECÇÃO CIVIL																			
1	212	2004/1050	CONTA DE EMERGENCIA	271 020225					271	01/2004	12/2014		16.325	5.000	5.000		21.325					
1	212	2009/1136	SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL	271 020115					271	01/2009	12/2014		34.597	5.000	5.000		39.597					
1	212	2011/1260	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	271 020121					271	01/2011	12/2014		620	12.144	12.144		12.764					
													Totais do Programa 212:	51.542	22.144	22.144	73.686					
1	221		POLÍCIA MUNICIPAL																			
1	221	2004/1050	FARDAMENTO E ARTIGOS PESSOAIS	271 020107					271	01/2004	12/2014		314.362	12.880	12.880		327.242					
1	221	2004/1050	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271 020118					271	01/2004	12/2014		21.039	250	250		21.289					
1	221	2005/1058	COMUNICAÇÕES	271 020209					271	01/2005	12/2014		38.830	5.600	5.600		44.430					
1	221	2005/1058	MUNIÇÕES	271 020103					271	01/2005	12/2014		4.947	1.050	1.050		5.997					
1	221	2008/36	NOVO EDIFÍCIO PARA SPM E PROTECÇÃO CIVIL - LT 31	271 07010301	O				271	01/2008	12/2015	4	440.453	550.762	550.762		1.541.977					
1	221	2009/1137	EQUIPAMENTO DIVERSO	271 07011002					271	01/2009	12/2014		43.141	10.796	10.796		53.937					
1	221	2014/1336	SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	271 070108					271	01/2014	12/2014		15.000	15.000			15.000					
													Totais do Programa 221:	862.772	596.338	596.338	2.009.872					
													Totais do Objetivo 1:	88.487.171	25.792.289	25.792.289	0	13.977.055	14.856.452	5.472.795	102.000	148.687.762

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes					
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)
2																					
2 111																					
2 111 2003/1032																					
2	111	2003/1032	J/IEB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	742 070109					742	01/2003	12/2014	0	738.988	27.500	27.500				766.498		
2	111	2004/1050	J/IEB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO	742 020120					742	01/2004	12/2014	0	206.556	5.000	5.000				211.556		
2	111	2004/1051	ESCOLAS B1 - AQUIS UTENSÍLIOS DE COZINHA	742 020117					742	01/2004	12/2014	0	161.534	12.500	12.500				174.034		
2	111	2006/1061	J/IEB1 - AQUIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES	742 020225					742	01/2006	12/2014	0	62.293	11.232	11.232				73.525		
2	111	2006/1061	J/IEB1 - EXPEDIENTE LIMPEZA E CONSUMO	742 040701					742	01/2006	12/2014	0	1.241.579	210.000	210.000				1.451.579		
2	111	2007/1062	INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EBI E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO EBI)	322 070107	O				40	322	01/2007	12/2014		6.150	6.150				2.977.599		
2	111	2008/42	REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	623 07030313	E				623	01/2008	12/2016	4	5.333.023	1.000.321	1.000.321	2.023.320	6.300.000		14.656.664		
2	111	2009/1141	PROJECTO REDE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA	741 020214					741	01/2009	12/2016	0	141.638	21.402	21.402				205.844		
2	111	2010/1216	ESCOLA GOMES FREIRE DE ANDRADE	623 07010305	E				623	01/2010	12/2014	0	4.819.321	1.916	1.916				4.821.237		
2	111	2013/1330	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	432 07010305					432	01/2013	12/2019		2.642.858	2.642.858					15.857.143		
2	111	2014/1354	MANUTENÇÃO EM ESCOLAS (PROTOCOLO AGRUPAMENTOS)	742 040701					742	01/2014	12/2014		100.000	100.000					100.000		
													Totais do Programa 111:	15.676.391	4.038.879	4.038.879	4.687.579	8.964.259	2.642.857	5.285.714	41.295.679
2 112																					
2 112 2006/1061																					
2	112	2006/1061	COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	742 080701					742	01/2006	12/2014	0	32.379	10.000	10.000				42.379		
2	112	2007/1062	PROJECTOS ESCOLAS	622 07010305	O				622	01/2007	12/2014	0	1.444.084	67.755	67.755				1.511.839		
													Totais do Programa 112:	1.476.463	77.755	77.755					1.554.218
2 121																					
2 121 2004/1051																					
2	121	2004/1051	ESCOLAS B1 - FUNCIONAMREFEITÓRIOS ESCOLARES - PAG EMPRESA RESTAURAÇÃO	743 020105					12	743	01/2004	12/2016	0	12.196.747	2.445.359	2.445.359	2.500.000	2.500.000		19.642.106	
2	121	2004/1051	APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	743 020210					11	743	01/2004	12/2016	0	2.330.113	511.481	511.481	500.000	500.000		3.841.594	
2	121	2004/1051	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	743 040802					743	01/2004	12/2016	0	1.986.496	40.500	40.500	46.250	46.250		2.119.496		
2	121	2004/1051	APOIOS A ESCOLAS, ENTIDADES E SERVIÇOS LIGADOS A EDUCAÇÃO	743 040701					743	01/2004	12/2015	0	760.374	102.000	102.000	30.000			892.374		
2	121	2004/1051	APETRECHAMENTO DOS APARTAMENTOS DOS BOLSEIROS DE PALOP'S	743 040701					743	01/2004	12/2014	0	1.062.624	132.600	132.600				1.195.224		
2	121	2004/1051	APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	743 070115					743	01/2004	12/2014	0	2.478	1.000	1.000				3.478		
2	121	2006/1061	APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	743 040701					743	01/2006	12/2014	0	863.560	146.000	146.000				1.009.560		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014					
														Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes
(b)=(c)+(d)		2015 (e)		2016 (f)		2017 (g)		Outros (h)											
2 FUNÇÕES SOCIAIS																			
2 121 ACÇÃO SOCIAL																			
2	121	2006/1061	APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS	743 040701				743	01/2006	12/2014	0	225.152	21.200	21.200			246.352		
2	121	2006/1061	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	741 020225				741	01/2006	12/2014	0	246.550	1.000	1.000			247.550		
2	121	2006/1061	REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSULTADORIA	743 020214				743	01/2006	12/2014	0	24.721	5.222	5.222			29.943		
2	121	2006/1061	DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUS-E	741 040701				741	01/2006	12/2014	0	140.000	20.000	20.000			160.000		
2	121	2006/1061	J/IEB1 -PROJAREA CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS	741 040701				741	01/2006	12/2014	0	86.694	100	100			86.794		
2	121	2006/1061	EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO	741 020217				741	01/2006	12/2014	0	19.414	500	500			19.914		
2	121	2007/1062	AE E MANUTPAVILHÕES DESPORTIVOS (JOAQUIM BARROS E S'JULIÃO BARRA)	531 07030202	E			531	01/2007	12/2014	1	574.867	128.275	128.275			703.142		
2	121	2010/1237	ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS	741 020120				741	01/2010	12/2014	0	35.951	2.000	2.000			37.951		
2	121	2010/1238	ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ARTÍSTICA E WORKSHOPS	741 020220				40 741	01/2010	12/2016	0	52.800	22.302	22.302	18.585	18.585	112.272		
2	121	2010/1250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA PARQUE ESCOLAR 1º CICLO	724 07011002	O			724	01/2010	12/2014	1	15.520	5.000	5.000			20.520		
2	121	2012/1290	OREN:PROJETO AQUI HÁ CIÊNCIA!	741 070109				741	01/2012	12/2016		15.928	2.700	2.700	3.000	3.000	24.628		
2	121	2012/1291	OREN:PROJETO AQUI HÁ CIÊNCIA!	741 020220				40 741	01/2012	12/2016		55.460	35.655	35.655	36.000	36.000	163.115		
2	121	2013/1328	BOLSAS DE ESTUDO - UNIVERSIDADE ATLÂNTICA	743 040102				743	01/2013	12/2016	0	94.125	94.125	94.125	100.000	100.000	294.125		
Totais do Programa 121:													20.695.449	3.717.019	3.717.019	3.233.835	3.203.835	30.850.138	
2 211 SAÚDE																			
2	211	2007/1062	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	531 07010413	E			531	01/2007	12/2016		154.847	1.554.247	1.554.247	108.120	108.120	3.799.414		
2	211	2007/1062	PROJECTOS CENTROS DE SAÚDE	622 07010307	O			622	01/2007	12/2014	0	123.029	309	309			123.338		
2	211	2007/1062	APOIO À MANUTENÇÃO DE ACTIVIDADES ENTIDADES DE ÂMBITO SOCIAL E DE SAÚDE	723 040701				723	01/2007	12/2017		2.348.187	400.820	400.820	218.340	354.993	3.640.680		
2	211	2007/1062	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	723 080701				723	01/2007	12/2016		2.444.300	549.074	549.074	150.000	467.994	3.611.308		
Totais do Programa 211:													5.070.363	2.504.450	2.504.450	2.768.474	476.460	354.993	11.174.740
2 321 INFÂNCIA																			
2	321	2004/1036	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	723 070109				723	01/2004	12/2014		19.896	250	250			20.146		
2	321	2004/1043	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	632 07030305	O			632	01/2004	12/2016		588.701	5.376	5.376	50.000	50.000	644.077		
2	321	2004/1051	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - APOIO FUNC	723 020225			100	723	01/2004	12/2014		46.317	24.013	24.013			70.330		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
						AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes						
														2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)
										Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)								
2 FUNÇÕES SOCIAIS																				
2 321 INFÂNCIA																				
2	321	2008/43	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	632 020203	O				632	01/2008	12/2016	2	321.214	206.481	206.481	175.600	175.600	878.895		
													Totais do Programa 321:	926.128	236.120	236.120	225.600	225.600	1.613.448	
2 322 JUVENTUDE																				
2	322	2012/1292	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	723 080701					723	01/2012	12/2014		250	250	250			250		
													Totais do Programa 322:	250	250	250			250	
2 323 TERCEIRA IDADE																				
2	323	2013/1323	PROJETO DE APOIO DOMILIÁRIO	723 040701					723	01/2013	12/2015		50.000	50.000	120.000			170.000		
2	323	2013/1332	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	432 07010306					432	01/2013	12/2019		2.642.858	2.642.858	2.642.857	2.642.857	5.285.714	15.857.143		
													Totais do Programa 323:	2.692.858	2.692.858	2.692.857	2.642.857	2.642.857	5.285.714	16.027.143
2 324 OUTROS																				
2	324	2004/1049	SUBSÍDIOS	332 040701	O				332	01/2004	12/2014	2	2.994.847	285.000	285.000			3.279.847		
2	324	2005/1060	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	531 080701	O				531	01/2005	12/2016		2.697.230	193.501	193.501	681.258		6.242.436		
2	324	2006/1061	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREAS ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQSERVIÇOS	723 020225					723	01/2006	12/2014		1.209.155	68.482	68.482			1.277.637		
2	324	2006/1061	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	723 020220					723	01/2006	12/2014		52.528	2.000	2.000			54.528		
2	324	2006/1061	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - PROJECTOS ESPECÍFICOS	723 040701					723	01/2006	12/2014		1.849.679	468.192	468.192			2.317.871		
2	324	2007/1063	PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE	723 040701					723	01/2007	12/2014		966.687	56.458	56.458			1.023.145		
2	324	2010/1189	PROGRAMAS DE INCLUSÃO	332 020215					332	01/2010	12/2014	1	548.763	600.000	600.000			1.148.763		
2	324	2010/1244	ACIDI - INTERCULTURALIDADE	723 020225			49		75	01/2010	12/2014		24.632	4.464	4.464			29.096		
2	324	2011/1256	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	723 040701					723	01/2011	12/2014		11.730	500.000	500.000			511.730		
2	324	2011/1286	PROGRAMA DE INICIATIVA MUNICIPAL OBRAS SOLIDÁRIA	723 040701					723	01/2011	12/2014		8.000	8.000				8.000		
2	324	2013/1312	PRESENTES DE NATAL	332 020121					332	01/2013	12/2014		20.000	20.000				20.000		
2	324	2013/1313	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	332 040701					332	01/2013	12/2014		9.000	9.000				9.000		
2	324	2013/1329	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	723 020121					723	01/2013	12/2014		47.000	47.000				47.000		
													Totais do Programa 324:	10.355.251	2.262.097	2.262.097	2.670.447	681.258	15.969.053	

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)		Outros (h)
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)					
FUNÇÕES SOCIAIS																				
2	325		COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																	
2	325	2004/1033	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	211 070109	O				211	01/2004	12/2014	0	286	1.000	1.000	1.000	1.286			
2	325	2004/1034	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CAPITAL)	211 080903	O				211	01/2004	12/2014	0	75.000	1.000	1.000	76.000				
2	325	2004/1052	AQUISIÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES	211 020214	O				211	01/2004	12/2014	0	4.977	500	500	5.477				
2	325	2004/1055	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (MATERIAIS)	211 020121	O				211	01/2004	12/2014	0	12.912	500	500	13.412				
2	325	2004/1055	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CORRENTES)	211 040903	O				211	01/2004	12/2014	0	59.719	5.000	5.000	64.719				
2	325	2007/1063	VISITAS AO MUNICÍPIO DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS	211 020213	O				211	01/2007	12/2014	0	14.805	500	500	15.305				
									Totais do Programa 325:			167.699	8.500	8.500	176.199					
2	326		EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																	
2	326	2004/1052	ESTÁGIOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	333 020215	A				333	01/2004	12/2014	2	918.246	1.000	1.000	919.246				
2	326	2009/1122	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	432 020204					432	01/2009	12/2038		1.000	1.000	4.676.365	4.012.894	4.016.907	89.728.113		
2	326	2010/1241	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	723 020108		100			723	01/2010	12/2014		7.024	3.773	3.773	10.797				
2	326	2010/1246	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	723 020225		100			723	01/2010	12/2014		30.186	30.186	30.186	30.186				
2	326	2012/1297	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	723 070109					723	01/2012	12/2014		500	500	500					
2	326	2013/1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	432 07010307					432	01/2013	12/2014		1.000	1.000	1.000					
									Totais do Programa 326:			925.270	37.459	37.459	4.676.365	4.012.894	4.016.907	89.728.113		
2	411		HABITAÇÃO																	
2	411	2003/1038	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS	542 07010203	E				542	01/2003	12/2016	4	8.249.225	1.056.620	1.400.000	12.005.845				
2	411	2004/1038	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - PARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO ADMINISTRATIVOS	543 080802	O				543	01/2004	12/2016	4	333.833	3.100	10.000	356.933				
2	411	2004/1049	LOGÍSTICA DOS DESPEJOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	241 020225					241	01/2004	12/2014		45.591	5.000	5.000	50.591				
2	411	2004/1053	PROG ESTUDOS DE UNIDADES TEMÁTICAS	543 020214	O				543	01/2004	12/2016	3	29.646	4.000	5.000	43.646				
2	411	2004/1053	APOIO À GESTÃO DOS BAIRROS MUNICIPAIS	543 040701	O				543	01/2004	12/2016	4	211.248	23.000	35.000	299.248				
2	411	2005/1058	EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	542 07010307	E				542	01/2005	12/2016	4	1.410.360	173.290	130.000	1.833.650				
2	411	2005/1058	OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA DEFICIENTES	542 07010203	E				542	01/2005	12/2016	4	86.423	10.000	10.000	116.423				
2	411	2005/1058	PROG CDH PROMOÇÃO DE FOGOS - REGULARIZAÇÃO DE CONTRATOS	542 07010201	O				542	01/2005	12/2016	0	3.063.635	500	500	3.065.135				

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		2015 (e)	Anos seguintes			
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)	2016 (f)		2017 (g)
2																			
FUNÇÕES SOCIAIS																			
HABITAÇÃO																			
2	411	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	531 07010203	E				531	01/2005	12/2017	1	502.602	907.924	907.924	1.940.253	1.428.960	244.157	5.023.896	
2	411	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO EM BAIROS MUNICIPAIS	543 020225	O				543	01/2005	12/2016	4	108.948	24.880	24.880	30.000	30.000		193.828	
2	411	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	542 07010203	E				542	01/2005	12/2016	4	2.779.226	550.870	550.870	600.000	620.000		4.550.096	
2	411	PROCESSO EXPROPRIAÇÃO PROAGRICULTURA MUNICIPAL	241 070101	O				241	01/2006	12/2015		15.910.635	2.687.942	2.687.942	671.985	500		19.270.562	
2	411	PROG CDH PROMOÇÃO DE FOGOS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE FOGOS	542 07010201	O				542	01/2006	12/2016	0		500	500		500		1.500	
2	411	GESTÃO CONDOMÍNIOS	432 020225	A				432	01/2007	12/2014	0	826.560	151.400	151.400				977.960	
2	411	HABITAÇÃO JOVEM - S MARÇAL - 40 FOGOS - VENDA	542 07010201	E				542	01/2007	12/2016	4	299.621	26.900	26.900	26.900	1.000		354.421	
2	411	APOIO GESTÃO UNIDADE RESIDENCIAL - OUTURELA PORTELA	543 020225	O				543	01/2007	12/2016	4	63	7.300	7.300	12.500	15.000		34.863	
2	411	IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ACÇÕES E PROJECTOS	541 020225	O				541	01/2009	12/2017	2	73.629	4.250	4.250	5.000	5.000	5.000	92.879	
2	411	HABITAÇÃO JOVEM - PROG ALTO DA MONTANHA - CONSTR 64 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2009	12/2016	1		21.000	21.000	35.000	1.000		57.000	
2	411	PROGRAMA DA TERRA DO MOINHO I	542 07010201	E				542	01/2009	12/2016	4	10.349	4.800	4.800	1.000	1.000		17.149	
2	411	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	542 020225	O				542	01/2010	12/2016	2	65.800	57.790	57.790	100.000	100.000		323.590	
2	411	PROG LOTE ADJACENTE À QUINTA ACIPRESTES- CONSTR 12 FOGOS E CENTRO DE DIA	542 07010201	E				542	01/2010	12/2016	4	14.270	3.200	3.200	3.000	1.000		21.470	
2	411	PROGRAMA DA QUINTA DAS ACÁCIAS- CONSTRUÇÃO DE 27 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2017	4	7.343	32.600	32.600	1.814.960	569.000	1.000	2.424.903	
2	411	PROGRAMA DO PARQUE DA JUNÇA- CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2015	4	28.966	3.100	3.100	1.000			33.066	
2	411	PROGRAMA PATEO CAVALEIROS - CONSTRUÇÃO DE 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2015	3	5.904	46.040	46.040	15.680			67.624	
2	411	PROGRAMA PALACIO RESTANI - CONSTR 30 FOGOS + CDIA	542 07010201	E				542	01/2011	12/2016	3	16.138	40.000	40.000	40.000	1.000		97.138	
2	411	PROGRAMA TERRAS DO PENEDO CONSTRUÇÃO DE 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2013	12/2016	1		100	100	38.500	5.000		43.600	
2	411	PROGRAMA DO ROSSIO DE PORTO SALVO - CONSTRUÇÃO 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2013	12/2016	1		11.000	11.000	29.000	2.000		42.000	
												Totais do Programa 411:	34.080.015	5.857.106	5.857.106	6.950.778	4.260.960	250.157	51.399.016
2																			
PLANEAMENTO URBANO																			
2	421	OBRAS COERCIVAS	241 07010413	E				241	01/2004	12/2014	3	196.833	50.000	50.000				246.833	
2	421	LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO	521 020203					521	01/2004	12/2014		603	150	150				753	

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes				
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)
FUNÇÕES SOCIAIS																			
PLANEAMENTO URBANO																			
2	421	2004/1050	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E DESENHO DE USO CORRENTE	521 020121	O			521	01/2004	12/2014		8.628	500	500				9.128	
2	421	2005/1057	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	531 020220	O			531	01/2005	12/2017		1.341.572	418.327	418.327	418.000	418.000		3.013.899	
2	421	2005/1057	ESTUDOS, CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO	531 020214	O			531	01/2005	12/2014	1	695.365	295.215	295.215				990.580	
2	421	2005/1059	ASSESSORIAS TÉCNICAS	521 020220	O			521	01/2005	12/2014		575.070	120.000	120.000				695.070	
2	421	2005/1059	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	531 07030301	E			531	01/2005	12/2016		1.823.682	560.506	560.506	1.804.272	329.304		4.517.764	
2	421	2008/19	PREMIO RENOV	522 040802	O			522	01/2008	12/2014		15.000	5.000	5.000				20.000	
2	421	2011/1263	CONTRATO PROGRAMA COM MUNICIPIA	281 020220	O			281	01/2011	12/2016	2	764.469	501.000	501.000	410.500	410.500		2.086.469	
2	421	2011/1270	ASSESSORIA DO GALINOV	522 020214	O			522	01/2011	12/2015		50.332	21.550	21.550				93.432	
2	421	2012/1289	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA / HOMOLOGAÇÃO	281 020220	O			281	01/2012	12/2014		2.473	6.000	6.000				8.473	
2	421	2014/1335	SERVICIOS DE REMOÇÃO COERCIVOS	241 020220	O			241	01/2014	12/2014	0	20.000	20.000	20.000				20.000	
2	421	2014/1341	COMPENSAÇÕES URBANISTICAS NO ÂMBITO DE IGT	521 06020305	O			521	01/2014	12/2014		126.651	126.651	126.651				126.651	
Totais do Programa 421:												5.474.027	2.124.899	2.124.899	2.654.322	1.157.804	418.000		11.829.052
URBANIZAÇÃO																			
2	422	2005/1059	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOÇA	531 07030301	E			531	01/2005	12/2016		701.755	17.380	17.380	550.000			2.327.579	
2	422	2005/1059	COMPART OBRAS EM EDIFÍCIOS PARTICULARES - NÚCLEOS HISTÓRICOS	531 080802	O			531	01/2005	12/2014		299.202	30.373	30.373				329.575	
2	422	2005/1059	ESPAÇOS EXTERIORES - CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO	542 07030301	E			542	01/2005	12/2016	4	934.647	12.600	12.600	10.000			972.247	
2	422	2006/1061	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	531 07030301	E			531	01/2006	12/2015		1.395.055	475.137	475.137	210.000			2.080.192	
2	422	2008/59	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA CASAL DESERTO - CONSTRUÇÃO DE 228 FOGOS	542 07010202	E			542	01/2008	12/2016	1		100	100	124.000			174.090	
Totais do Programa 422:												3.330.659	535.590	535.590	1.333.434	684.000			5.863.683
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																			
2	423	2004/1053	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	231 020214	O			231	01/2004	12/2014	2	448.418	77.600	77.600				526.018	
2	423	2004/1053	OBRA DE RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 51	622 07010307	O			622	01/2004	12/2014	4	213.808	19.356	19.356				233.164	
2	423	2006/1061	AGENDA XXI - IMPLEMENTAÇÃO	231 020214	O			231	01/2006	12/2014		105.135	32.160	32.160				137.295	
2	423	2010/1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	511 070101	O			511	01/2010	12/2017		4.166.996	1.381.891	1.381.891	620.500	674.071	1.085.000	7.928.458	
2	423	2012/1300	OEIRAS E-CITY	231 020220	O			40	231	01/2012	12/2014	28.807	13.776	13.776				42.583	

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes			
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)
FUNÇÕES SOCIAIS																			
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																			
2	423	2014/1340	PALÁCIO DOS ARCOS - CEDÊNCIA DIREITO DE USO	511 070113					511	01/2014	12/2014	0	150.000	150.000	150.000		150.000		
Totais do Programa 423:													4.963.164	1.674.783	1.674.783	620.500	674.071	1.085.000	9.017.518
SANEAMENTO																			
2	431		REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	624 07010402	E				624	01/2004	12/2015		987.336	63.600	15.900		1.066.836		
2	431	2007/1063	RELOCALIZAÇÃO VLN E ALTERAÇÃO RIBEIRA OUTURELA/ENTRE ROTUNDA BARRINHOS E ROTSMART PARK - PROJECTO)	521 07010401					521	01/2007	12/2014		90.774	6.993	6.993		97.767		
2	431	2007/1063	PROJ REMODELAÇÃO REDES DRENAGEM EQUIP E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	622 07030303	O				622	01/2007	12/2015	0	16.684	46.000	80.000		142.684		
2	431	2013/1321	RELOCALIZAÇÃO VLN E ALTERAÇÃO RIBEIRA OUTURELA/ENTRE ROTUNDA BARRINHOS E ROTSMART PARK - OBRA)	624 07010401					624	01/2013	12/2014		995.000	995.000			995.000		
Totais do Programa 431:													1.094.794	1.111.593	1.111.593	95.900			2.302.287
RESÍDUOS SÓLIDOS																			
2	451	2003/1040	CONTENTORES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	633 07011001	O				633	01/2003	12/2016	1	1.292.551	70.658	35.000	30.000	1.428.209		
2	451	2003/1040	EQUIPAMENTO DE RSU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	633 07011001	O				633	01/2003	12/2016	4	2.032.556	250.000	250.000	250.000	2.782.556		
2	451	2004/1040	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	624 07010411	E				624	01/2004	12/2015		425.375	40.000	49.000		514.375		
2	451	2004/1040	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	634 07010601					634	01/2004	12/2016		1.482.739	446.000	346.800		2.622.339		
2	451	2004/1040	AQUIS MATER, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUT MAQUINAS E VIATURAS RSU	634 020112					634	01/2004	12/2016		2.144.363	391.000	356.025		3.247.413		
2	451	2004/1040	REPAR REVISORES PERIODICAS VIATURAS , MAQ E EQUIP DE RSU	634 020203					634	01/2004	12/2016		760.615	64.501	51.525		928.166		
2	451	2004/1053	ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS	631 020117	O				631	01/2004	12/2014	1	164.954	20.150			185.104		
2	451	2004/1053	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/REPAR CONTENTORES	633 020114	O				633	01/2004	12/2016	4	334.193	95.990	65.000		610.183		
2	451	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	631 020225	O				631	01/2004	12/2014	4	36.568.236	3.218.502	115.000		39.786.738		
2	451	2008/70	AQ.DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	633 07011001	O				633	01/2008	12/2016	4	84.685	2.500	10.000		107.185		
2	451	2009/1158	CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHA DE RSU	633 020225	O				633	01/2009	12/2016	1	25.043	56.073	48.800		164.316		
2	451	2014/1350	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	631 07011001					631	01/2014	12/2014		11.981	11.981			11.981		
Totais do Programa 451:													45.315.310	4.667.355	4.667.355	1.262.150	1.143.750		52.388.565

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes						
													2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)
									Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)								
2																			
2																			
2 461																			
ESPAÇOS VERDES																			
2	461	2003/1042	DIVERSOS ARRANJOS EXTERIORES	O				622	01/2003	12/2014	0	214.902	14.982	14.982			229.884		
2	461	2003/1043	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	E				624	01/2003	12/2015	3	4.459.191	544.000	544.000	808.570		5.811.761		
2	461	2003/1043	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	O				632	01/2003	12/2016		514.022	5.000	5.000	20.000		559.022		
2	461	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS VERDES	O				632	01/2004	12/2017		25.379.802	3.054.297	3.054.297	3.500.000	6.550.000	41.984.099		
2	461	2004/1053	AQUIS MATERIAIS DIVERSOS JARDIM E AFINS	A				632	01/2004	12/2016		3.373.777	154.190	154.190	250.000		4.027.967		
2	461	2005/1059	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	O				632	01/2005	12/2014	4	241.080	762	762			241.842		
2	461	2006/1061	SUBMANJARDINS ATRIBUIR DIVENTIDADES	O				632	01/2006	12/2016	4	225.098	8.160	8.160	8.160		249.578		
2	461	2008/63	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO ARBOREO	O				632	01/2008	12/2016		357.849	167.911	167.911	200.000		925.760		
2	461	2008/64	LIMPEZA DE TROÇOS CANALIZADOS DE RIBEIRAS	E				624	01/2008	12/2014	0	110.014	100.000	100.000			210.014		
												Totais do Programa 461:	34.875.735	4.049.302	4.049.302	4.786.730	3.978.160	6.550.000	54.239.927
2 462																			
HIGIENE PÚBLICA																			
2	462	2003/1040	PAPELEIRAS	O				635	01/2003	12/2014	0	100.220	35.000	35.000			135.220		
2	462	2004/1049	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FITOSANITÁRIOS E LIMPEZA	O				631	01/2004	12/2016	1	726.768	80.375	80.375	95.000		997.143		
2	462	2004/1050	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	O				631	01/2004	12/2016	4	73.065	6.479	6.479	6.000	10.000	95.544		
2	462	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSO	O				631	01/2004	12/2016	1	744.119	82.372	82.372	100.000	100.000	1.026.491		
2	462	2004/1054	CONTROLO DE PRAGAS URBANAS	O				631	01/2004	12/2016	4	1.544.086	210.846	210.846	187.706	191.500	2.134.138		
2	462	2004/1054	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS (SANITÁRIOS, CONTENTORES, ETC)	O				635	01/2004	12/2014	0	87.041	4.000	4.000			91.041		
2	462	2006/1060	ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS (PRAIAS, AGUA, ETC)	O				631	01/2006	12/2014	4	39.711	2.574	2.574			42.285		
2	462	2008/69	APOIO A EVENTOS - LIMPEZA E RECOLHA	O				635	01/2008	12/2014	0	223.224	10.000	10.000			233.224		
												Totais do Programa 462:	3.538.234	431.646	431.646	388.706	396.500	4.755.086	
2 463																			
CEMITÉRIOS																			
2	463	2006/1061	CEMITERIO DE CARNAXIDE- CONSTRUÇÃO	E				623	01/2006	12/2015	2	396.200	11.477	11.477	636.000		1.043.677		
2	463	2011/1285	MANUTENÇÃO E PEQUENAS REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	O				631	01/2011	12/2014	0	500	500	500			500		
												Totais do Programa 463:	396.200	11.977	11.977	636.000		1.044.177	
2 464																			
CANIL / GATIL																			
2	464	2004/1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O CANIL MUNICIPAL	O				631	01/2004	12/2015	4	126.883	10.509	10.509	10.000		147.392		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014				
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)		
Atro / Nº Ação								(b)=(c)+(d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)					
2 FUNÇÕES SOCIAIS																	
2 464 CANIL / GATIL																	
2 464	2008/74	PROJUAO	631 020225	O				631	01/2008	12/2014	4	57.306	1.700	1.700	1.700	59.006	
2 464	2012/1301	SUBSIDIO AO INSTITUTO ZOÓFILO DA QUINTA CARBONE	631 040701	O				631	01/2012	12/2014	4	8.465	7.800	7.800		16.265	
Totais do Programa 464:													20.009	10.000	20.009	222.663	
2 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL																	
2 465	2003/1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	631 07011002	O				631	01/2003	12/2014	4	274.737	24.202	24.202		298.939	
2 465	2004/1050	PROMOÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL	631 020217	O				631	01/2004	12/2014	4	902.688	42.900	42.900		945.588	
2 465	2004/1050	PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS	743 020217	O				743	01/2004	12/2014	0	185.562	11.501	11.501		197.063	
2 465	2010/1231	MONITORIZAÇÃO DE PROJECTOS E ACTIVIDADES AMBIENTAIS	631 020225	O				631	01/2010	12/2014	4	92.364	17.950	17.950		110.314	
2 465	2010/1232	Ocupação de tempos livres em programas de cidadania ambiental	631 020225	O				631	01/2010	12/2014	4	434.512	180.300	180.300		614.812	
2 465	2013/1310	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2012/13 - QUINTA URBANA/ PEDAGOGICA	211 07030305	O				211	01/2013	12/2014		80.000	80.000		80.000		
2 465	2014/1349	AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBRIGATÓRIO P/POSTO DE PRAIA	631 020121	O				631	01/2014	12/2014		913	913		913		
Totais do Programa 465:													1.889.863	357.766	357.766	2.247.629	
2 ACTIVIDADES CULTURAIS																	
2 511	2003/1033	MUSEU DA PÓLVORA NEGRA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO	732 07011002	O				732	01/2003	12/2014	0	20.112	2.000	2.000		22.112	
2 511	2004/1033	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	733 070112	O				733	01/2004	12/2014	0	995.178	15.229	15.229		1.010.407	
2 511	2004/1034	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	733 080701	O				733	01/2004	12/2014	0	139.733	100	100		139.833	
2 511	2004/1054	FUNDOS DOCUMENTAIS	734 020120	O				734	01/2004	12/2015		594.848	80.630	80.630	43.240	718.718	
2 511	2004/1054	PROGRAMA Oeiras a Ler: Promoção da leitura e das literacias	734 020225	O				734	01/2004	12/2014		528.624	58.900	58.900		587.524	
2 511	2004/1054	PROGRAMAÇÃO EXPOSITIVA	733 020216	O				733	01/2004	12/2014	0	1.467.817	90.277	90.277		1.558.094	
2 511	2004/1054	ALUGUER EQUIP TÉCNICOS E LOGÍSTICOS	733 020208	O				733	01/2004	12/2014	0	229.046	6.000	6.000		235.046	
2 511	2004/1054	ACCÕES DE PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO CULTURAL	732 020217	O				732	01/2004	12/2014	0	260.515	52.000	52.000		312.515	
2 511	2004/1054	DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO INICIATIVAS CULTURAIS	733 020220	O				733	01/2004	12/2014	0	312.589	20.481	20.481		333.070	
2 511	2004/1054	PUBLICAÇÕES ÂMBITO HISTÓRICO-PATRIMONIAL	732 020220	O				732	01/2004	12/2014	0	138.426	12.750	12.750		151.176	
2 511	2004/1055	PROTOCOLOS E APOIOS AOS AGENTES CULTURAIS	733 040701	O				733	01/2004	12/2015	0	2.388.101	504.250	504.250	60.000	2.952.351	
2 511	2005/1059	REDE DE BIBLIOTECAS DE Oeiras	734 020225	O				734	01/2005	12/2014		28.529	613	613		29.142	

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014					
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes
Ano / N.º Ação								(b)=(c)+(d)	(e)	(f)	(g)	(h)						
2																		
2																		
2 511																		
2 511 2006/1061																		
2	511	2006/1061	UTILIZAÇÃO DE AUDITÓRIOS	0			733	01/2006	12/2014	0	1.136.747	116.000	116.000			1.252.747		
2	511	2007/1063	PROTOCOLO C/ ENTIDADES PRIVADAS	0			733	01/2007	12/2014	0	1.334.946	130.000	130.000			1.464.946		
2	511	2007/1063	PROGRAMAÇÃO CULTURAL	0	60		733	01/2007	12/2014	0	2.144.996	96.000	96.000			2.240.996		
2	511	2008/83	PARQUE DOS POETAS - ACTCULTURALS	0			731	01/2008	12/2014	0	95.455	2.500	2.500			97.955		
2	511	2009/1163	ANIMAÇÃO CULTURAL DE INTERESSE TURÍSTICO	0	60		733	01/2009	12/2014	0	571.212	72.000	72.000			643.212		
2	511	2013/1327	MEMÓRIA DE OBRAS: COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC. XVIII				734	01/2013	12/2014		15.493	15.493				15.493		
2	511	2014/1351	DINAMIZAÇÃO FÁBRICA DA POLVORA				732	01/2014	12/2014		1.250	1.250				1.250		
2	511	2014/1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL				734	01/2014	12/2014		6.200	6.200				6.200		
2	511	2014/1353	MEMÓRIA DE OBRAS: APETRECHAMENTO - COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC XVIII				734	01/2014	12/2014		14.508	14.508				14.508		
Totais do Programa 511:												12.386.874	1.297.181	1.297.181	103.240			13.787.295
2 512																		
2 512 1999/1033																		
2	512	1999/1033	PARQUE POETAS - AQUISESCULTURAS -2ª FASES(COMPARTOTOCMECNATO)	0			211	01/1999	12/2015	4	3.513.451	410.000	410.000			3.973.451		
2	512	2004/1055	PARQUE DOS POETAS - 2ª FASE - PROJECTOS	0			211	01/2004	12/2015	2	500.822	10.000	10.000			530.822		
2	512	2004/1055	PUBLICAÇÃO DE UM NUMERO DA SÉRIE E DE UM NUMERO ESPECIAL DOS "ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OBRAS"				731	01/2004	12/2014	2	70.944	14.832	14.832			85.776		
2	512	2004/1055	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				731	01/2004	12/2016		243.288	40.000	40.000		9.563	312.051		
2	512	2004/1055	EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NÃO PERIÓDICAS	0			251	01/2004	12/2014		760.476	67.000	67.000			827.476		
2	512	2005/1059	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	E			531	01/2005	12/2015		724.600	113.094	113.094			855.194		
2	512	2005/1059	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-RECUPERAÇÃO				732	01/2005	12/2016	0	122.311	17.500	17.500		77.500	294.811		
2	512	2005/1059	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0			732	01/2005	12/2016	0	324.215	153.000	153.000		4.000	556.215		
2	512	2007/1063	PARQUE DOS POETAS - 2ª FASE	E			623	01/2007	12/2015	2	13.222.945	7.988.950	7.988.950		1.080.000	22.291.895		
2	512	2012/1303	PROJECTO DE ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA JUNTO AO FORTE DE S. JULIÃO DA BARRA	0			731	01/2012	12/2014	0	8.000	8.000				8.000		
2	512	2013/1317	RELOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO AO GENERAL GOMES FREIRE DE ANDRADE				521	01/2013	12/2015		10.000	10.000				30.000		
2	512	2014/1334	PARQUE DOS POETAS - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO				211	01/2014	12/2015		1.000	1.000				12.000		
Totais do Programa 512:												19.483.052	8.833.376	8.833.376	1.370.200	91.063		29.777.691

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes							
														2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)	
										Total (b)=(c)+(d)	2014 Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)			Outros (h)			
2																					
FUNÇÕES SOCIAIS																					
2 521 DESPORTO, RECREIOS E LAZER																					
2	521	2003/1035	ESTÁDIO MUN. OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	623 07010406	E				623	01/2003	12/2015	4	4.055.736	111.001	111.001			4.166.737			
2	521	2004/1055	AQUIS PRÉMIOS P/INICIATIVAS DESPORTIVAS	724 020115	O				724	01/2004	12/2014	1	200.753	14.000	14.000			214.753			
2	521	2004/1055	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - SUBSÍDIOS PARA ACTIVIDADES	724 040701	O				724	01/2004	12/2014	1	7.337.398	812.000	812.000			8.149.398			
2	521	2004/1055	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	724 020120	O				724	01/2004	12/2014	1	100.903	5.000	5.000			105.903			
2	521	2006/1061	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE FORMAÇÃO	724 020225	A				724	01/2006	12/2014	1	1.385.905	279.500	279.500			1.665.405			
2	521	2006/1061	CONTRATO PROGRAMA OEIRAS VIVA	724 04010101	O				724	01/2006	12/2014	1	2.536.000	250.000	250.000			2.786.000			
2	521	2007/1063	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA JUVENTUDE - AQ DE SERVIÇOS	723 020225	O				723	01/2007	12/2014	1	1.956.204	400.500	400.500			2.356.704			
2	521	2007/1063	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO	531 07010406	E				531	01/2007	12/2017		1.344.365	323.632	323.632	5.147.161	3.830.000	10.695.158			
2	521	2007/1063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724 020225	O				724	01/2007	12/2014	1	38.854	7.000	7.000			45.854			
2	521	2009/1144	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	723 020120	O				723	01/2009	12/2014		5.877	750	750			6.627			
2	521	2010/1201	COMPLEXO DESPORTIVO DE PORTO SALVO	531 07010406	E				531	01/2010	12/2014		1.475.021	529.724	529.724			2.004.745			
2	521	2010/1248	APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	724 020220	O				724	01/2010	12/2014	1	32.829	15.332	15.332			48.161			
2	521	2012/1294	PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREA JUVENTUDE - AQUEQ	723 070109	O				723	01/2012	12/2014		250	250	250			250			
2	521	2012/1295	ORGANISMOS JUVENIS - PROJECTOS ESPECÍFICOS	723 040701	O				723	01/2012	12/2014		59.350	35.000	35.000			94.350			
2	521	2013/1324	OPEN PORTUGAL TÊNIS	724 020225	O				724	01/2013	12/2014		25.000	25.000	25.000			25.000			
2	521	2013/1325	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	724 0701002	A				724	01/2013	12/2014	1	9.000	9.000	9.000			9.000			
2	521	2013/1326	REMODELACÃO INSTALAÇÕES E APETRECHAMENTO	724 080701	O				724	01/2013	12/2014		5.000	5.000	5.000			5.000			
										Totais do Programa 521:			20.529.195	2.822.689	2.822.689	5.147.161	3.830.000	50.000	32.379.045		
										Totais do Objetivo 2:			242.842.790	49.370.659	49.370.659	0	46.384.278	36.423.471	18.010.771	100.299.541	493.331.510
3																					
FUNÇÕES ECONÓMICAS																					
3 211 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					
3	211	2004/1039	REQUALIFE MANUT REDES ENERGELECT E SISTEMAS ELECTRICOS E ELECTROM	625 07030304	E				625	01/2004	12/2018	0	13.115.513	326.336	326.336	600.000	600.000	15.841.849			
3	211	2004/1056	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	625 020225	O				625	01/2004	12/2014		14.695.015	2.530.765	2.530.765	600.000	600.000	17.225.780			
										Totais do Programa 211:			27.810.528	2.857.101	2.857.101	600.000	600.000	600.000	33.067.629		

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014	Anos seguintes					
															Total (b)=(c)+(d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)
FUNÇÕES ECONÓMICAS																				
OEINERGE																				
3	212	2010/1233	CONTRATO-PROGRAMA COM OEINERGE	631 020225	O				631	01/2010	12/2014	4	802.925	150.000	150.000	150.000	952.925			
Totais do Programa 212:													802.925	150.000	150.000	150.000	952.925			
3	311		REDE VIÁRIA																	
3	311	2002/1041	PROJECTO INTERVENÇÃO ORLA MARITIMA	622 07030301	O				622	01/2002	12/2017	0	374.601	18.805	18.805	46.125	1.000	8.225	448.756	
3	311	2003/1041	CONSTRUÇÃO DIVERSOS ARRUAAMENTOS CONCELHO	624 07030301	E				624	01/2003	12/2014	1	2.889.490	1.000	1.000				2.890.490	
3	311	2003/1042	AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO DE TERRENOS	241 070101					241	01/2003	12/2014		5.527.419	586.988	586.988				6.114.407	
3	311	2004/1042	REPARY CONSERV ARRUAAMENTOS NO CONCELHO	624 07030301	E				624	01/2004	12/2015		9.109.808	1.000.000	1.000.000	108.000			10.217.808	
3	311	2004/1056	REPAR/ MANUT OBRAS DE ARTE - PONTES, VIADUTOS E AFINS	624 07030301	E				624	01/2004	12/2015		1.308.088	1.000	1.000	185.449			1.494.537	
3	311	2008/91	INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA DE ROTUNDAS	624 07030301	E				624	01/2008	12/2014	0	496.782	40.803	40.803				537.585	
3	311	2010/1227	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS DE AD	624 020121					624	01/2010	12/2014	0	77.792	15.236	15.236				92.968	
3	311	2010/1229	EXECUÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE VELOCIDADE	626 07030301	E				626	01/2010	12/2017	2	60.740	60.740	60.740	70.000	70.000		270.740	
3	311	2013/1309	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2012/13 - PONTE PEDONAL NA TERRUGEM	211 07030301					211	01/2013	12/2014		300.000	300.000	300.000				300.000	
3	311	2013/1316	REFORMULAÇÃO DOS NÓS DE MIRAFLORES E ALTO DO DUQUE (PROJETO)	521 07010401					521	01/2013	12/2016		8.000	8.000	8.000	36.000	36.000		80.000	
3	311	2013/1320	REFORMULAÇÃO DOS NÓS DE MIRAFLORES E ALTO DO DUQUE (OBRA)	624 07010401					624	01/2013	12/2015		100	100	100	800.000	800.000		800.100	
3	311	2014/1342	EXPROPRIAÇÕES DA VLN	521 070101					521	01/2014	12/2014		86.898	86.898	86.898	115.175			86.898	
3	311	2014/1344	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARRUAAMENTOS E INFRAESTRUTURAS (IRMANDADE N SRA PORTO SALVO)	521 080701					521	01/2014	12/2015		5.000	5.000	5.000				120.175	
Totais do Programa 311:													19.783.920	2.124.570	2.124.570	2.124.570	1.360.749	107.000	78.225	23.454.464
3	312		SINALIZAÇÃO																	
3	312	2003/1042	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	525 07011002					525	01/2003	12/2014		54.668	4.483	4.483				59.151	
3	312	2005/1060	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	626 07010409	E				626	01/2005	12/2017	3	289.616	83.795	83.795	150.000	150.000		823.411	
3	312	2008/93	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	626 020225	O				626	01/2008	12/2017	3	184.122	128.319	128.319	200.000	200.000		912.441	
3	312	2008/94	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIARIA NO CONCELHO	626 07010409	E				626	01/2008	12/2017	3	494.431	165.962	165.962	100.000	100.000	100.000	960.393	
Totais do Programa 312:													1.022.837	382.559	382.559	450.000	450.000	450.000	2.755.396	

Grandes Opções do Plano do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes					
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)
3			FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3	313		TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS																		
3	313	2007/1063	CARREIRAS URBANAS / MINI BUS	626 020210	O				626	01/2007	12/2017	3	2.091.432	494.295	494.295	350.000	350.000	350.000	3.635.727		
3	313	2014/1343	SATU - CONTINUAÇÃO DO PROJETO E OBRA	521 07010401					521	01/2014	12/2018		485.548	485.548	2.973.980	2.802.015	1.335.257	10.115.579			
									Totais do Programa 313:				2.091.432	979.843	979.843	3.323.980	3.152.015	1.335.257	13.751.306		
3	411		MERCADOS E FEIRAS																		
3	411	2008/96	ACÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	635 020217	O				635	01/2008	12/2014	0	5.591	500	500				6.091		
									Totais do Programa 411:				5.591	500	500				6.091		
3	421		TURISMO																		
3	421	2004/1048	MERCHANDISING PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO	251 020121	O				251	01/2004	12/2014		37.762	8.507	8.507				46.269		
3	421	2004/1054	FESTAS DO CONCELHO	733 020220	O				733	01/2004	12/2014	0	1.321.794	80.000	80.000				1.401.794		
3	421	2004/1056	FESTAS DO CONCELHO (ANIMAÇÃO, FOGO ARTIFÍCIO, ILUMIN FESTIVAS E PROMOÇÃO)	733 020220	O				733	01/2004	12/2014	0	1.024.753	92.000	92.000				1.116.753		
3	421	2005/1060	MATERIAIS PROMOCIONAIS E INFORMATIVOS	733 020217	O	60			733	01/2005	12/2014	0	172.448	8.020	8.020				180.468		
3	421	2006/1062	AQUISIÇÃO DE EQUIP VITIVINICOLA	632 07011002	O				632	01/2006	12/2014	2	334.362	26.284	26.284				360.646		
3	421	2007/1063	AQUISIÇÃO DE VINHO E VINHO DE CARCAVELOS "CONDE DE OEIRAS"	632 020220	O				632	01/2007	12/2016		644.806	75.796	75.796	100.000	100.000		920.602		
3	421	2007/1063	PROMOÇÃO TURÍSTICA	733 020216	O	60			733	01/2007	12/2014	0	501.830	22.750	22.750				524.580		
3	421	2008/101	APOIO AGENTES RECREATIVOS E COMERCIAIS P/ FINS TURÍSTICOS	733 040701	O	60			733	01/2008	12/2014	0	1.191.473	67.000	67.000				1.258.473		
3	421	2012/1305	PASSEIO MARÍTIMO DE OEIRAS	624 07030306	E				624	01/2012	12/2015		5.000	5.000	3.995.000				4.000.000		
3	421	2012/1306	FESTAS DO CONCELHO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	731 020225	O				731	01/2012	12/2014	0	1.808	3.000	3.000				4.808		
3	421	2013/1322	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A VINHA DA EAN	632 020121	O				632	01/2013	12/2016		106.917	106.917	90.000	90.000			286.917		
									Totais do Programa 421:				5.231.036	495.274	495.274	4.185.000	190.000		10.101.310		
3	512		NÚCLEOS EMPRESARIAIS																		
3	512	2009/1183	TRANSF CAPITAL EMPRRPUBLICAS MUNIC E INTERM	422 04010102					422	01/2005	12/2015		2.044.694	1.100.000	1.100.000	500.000			3.644.694		
									Totais do Programa 512:				2.044.694	1.100.000	1.100.000	500.000			3.644.694		
									Totais do Objetivo 3:				58.792.963	8.089.847	8.089.847	0	9.964.528	4.670.980	4.280.240	1.935.257	87.733.815

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014						
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)		Anos seguintes		Outros (h)
FUNÇÕES GERAIS																			
1	111	SA																	
1	111	2005/1057	251	07011002	O			251	01/2005	12/2014		50.887	10.000	10.000	10.000	0	0	0	60.887
													Totais do Programa 111:						
1	112		322	070107	O			322	01/2007	12/2017	4	2.518.506	217.427	217.427	40.800	41.616	42.448	2.860.797	
1	112	2007/1062	341	070109	A			341	01/2007	12/2017		121.046	2.850	2.850	5.000	5.000	5.000	138.896	
1	112	2008/15	323	070108	O			323	01/2008	12/2016	0	558.928	82.943	82.943	84.874	84.874	84.874	811.619	
1	112	2009/1114	322	070107	O			322	01/2009	12/2017		226.858	17.835	17.835	18.192	18.556	18.927	300.368	
1	112	2009/1120	323	070108	O			323	01/2007	12/2016	0	2.022.472	334.327	334.327	318.051	318.051	318.051	2.992.901	
													Totais do Programa 112:						
1	113		432	070109	A			432	01/2005	12/2014	0	867.409	20.000	20.000	0	0	0	887.409	
													Totais do Programa 113:						
1	115		622	0703013	O			622	01/2003	12/2016	0	1.606.436	36.194	36.194	50.000	7.500	7.500	1.700.130	
1	115	2003/1047	634	07011002	O			634	01/2004	12/2016		2.000.959	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.959	
1	115	2004/1046	634	07010602	O			634	01/2004	12/2016		385.176	96.600	96.600	129.950	129.950	129.950	741.676	
1	115	2006/1060	635	07011001	O			635	01/2006	12/2014	0	43.087	7.000	7.000	0	0	0	50.087	
1	115	2007/1062	634	070205	O			634	01/2007	12/2016		999.697	15.017	15.017	64.494	64.494	64.494	1.143.702	
1	115	2008/22	623	07010301	E			623	01/2008	12/2014	4	323.116	164.386	164.386	0	0	0	487.502	
1	115	2008/23	623	07010301	E			623	01/2008	12/2016	3	5.585.590	1.111.622	1.111.622	746.496	922.395	922.395	8.366.103	
1	115	2008/24	623	07011002	E			623	01/2008	12/2016	3	1.488.916	343.827	343.827	250.000	250.000	250.000	2.332.743	
1	115	2011/1276	622	07010301	O			622	01/2011	12/2015	0	41.820	188.190	188.190	62.730	62.730	62.730	292.740	
1	115	2011/1277	622	07010301	O			622	01/2011	12/2017	0	373.966	518.780	518.780	299.173	74.794	74.794	1.341.507	
1	115	2011/1284	625	07011002	O			625	01/2011	12/2014		18.375	32.151	32.151	0	0	0	50.526	
1	115	2013/1319	623	07010301	O			623	01/2013	12/2017		4.142.557	4.142.557	2.865.052	5.730.109	1.500.000	1.500.000	14.237.718	

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
						AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes					
														2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)
													2014	2014	2015			2016	
														Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)				
														(b)=(c)+(d)					
														58.170	58.170	25.000			83.170
1			FUNÇÕES GERAIS																
1 115			DMOA																
1 115	2014/1347		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS MUNICIPAIS	624	07030306				624	01/2014	12/2015		12.867.138	7.714.494	7.714.494	8.179.242	1.574.794	0	35.828.563
			Totais do Programa 115:																
1 211			BOMBEIROS																
1 211	2003/1040		VIAATURAS, EQUIPAMENTOS E OBRAS EM QUARTEIS	271	080701				271	01/2003	12/2014		400.095	120.000	120.000				520.095
1 211	2009/1135		PROJECTO EXECUÇÃO DO NOVO QUARTEL BOMBEIROS DE OEIRAS (ESPECIALIDADES)	531	07010307	O			531	01/2009	12/2014		33.990	33.990					33.990
			Totais do Programa 211:																
1 221			POLÍCIA MUNICIPAL																
1 221	2008/36		NOVO EDIFÍCIO PARA SPM E PROTECÇÃO CIVIL - LT 31	271	07010301	O			271	01/2008	12/2015	4	440.453	550.762	550.762				1.541.977
1 221	2009/1137		EQUIPAMENTO DIVERSO	271	07011002				271	01/2009	12/2014		43.141	10.796	10.796				53.937
1 221	2014/1336		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕES	271	070108				271	01/2014	12/2014		15.000	15.000					15.000
			Totais do Programa 221:																
2			FUNÇÕES SOCIAIS																
2 111			PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO																
2 111	2003/1032		J1/EB1 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	742	070109				742	01/2003	12/2014	0	738.998	27.500	27.500				766.498
2 111	2007/1062		INTEGRAÇÃO REDES ESCOLAS EB1 E PLATAFORMA COLABORATIVA - HARDWARE (PLANO TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO EB1)	322	070107	O			40	322	01/2007	12/2014	2.971.449	6.150	6.150				2.977.599
2 111	2008/42		REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES	623	07030313	E			623	01/2008	12/2016	4	5.333.023	1.000.321	1.000.321				14.656.664
2 111	2010/1216		ESCOLA GOMES FREIRE DE ANDRADE	623	07010305	E			623	01/2010	12/2014	0	4.819.321	1.916	1.916				4.821.237
2 111	2013/1330		PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - ESCOLAS	432	07010305				432	01/2013	12/2019		2.642.858	2.642.858	2.642.857	2.642.857	5.285.714	15.857.143	
			Totais do Programa 111:																
2 112			2º E 3º CICLOS																
2 112	2006/1061		COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS E EQUIPAMENTOS EM AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	742	080701				742	01/2006	12/2014	0	32.379	10.000	10.000				42.379
			Totais do Programa 112:																
			Totais do Objetivo 1:																

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj. Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes					
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)
2			FUNÇÕES SOCIAIS																		
2 112			2º E 3º CICLOS																		
2	112	2007/1062	PROJECTOS ESCOLAS	622	O				622	01/2007	12/2014	0	1.444.084	67.755	67.755	0	0	0	0	1.511.839	
									Totais do Programa 112:				77.755	77.755	0	0	0	0	0	1.554.218	
2 121			ACÇÃO SOCIAL																		
2	121	2004/1051	APETRECHAMENTO DOS APARTAMENTOS DOS BOLSEIROS DE PALOP'S	743	O				743	01/2004	12/2014	0	2.478	1.000	1.000	0	0	0	0	3.478	
2	121	2007/1062	AE E MANUT.PAVILHÕES DESPORTIVOS (JOAQUIM BARROS E S.JULIÃO BARRA)	531	E				531	01/2007	12/2014	1	574.867	128.275	128.275	0	0	0	0	703.142	
2	121	2010/1250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO PARA PARQUE ESCOLAR 1º CICLO	724	O				724	01/2010	12/2014	1	15.520	5.000	5.000	0	0	0	0	20.520	
2	121	2012/1290	OREN:PROJETO AQUII HÁ CIÊNCIA!	741	O				741	01/2012	12/2016	1	15.928	2.700	2.700	3.000	3.000	0	0	24.628	
									Totais do Programa 121:				608.793	136.975	136.975	0	3.000	3.000	0	0	751.768
2 211			SAÚDE																		
2	211	2007/1062	EXTENSÃO SAÚDE ALGÉS	531	E				531	01/2007	12/2016	0	154.847	1.554.247	1.554.247	1.982.200	108.120	0	0	3.799.414	
2	211	2007/1062	PROJECTOS CENTROS DE SAÚDE	622	O				622	01/2007	12/2014	0	123.029	309	309	0	0	0	0	123.338	
2	211	2007/1062	INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - COMPARTICIP EQUIPAMENTO E OBRAS	723	O				723	01/2007	12/2016	0	2.444.300	549.074	549.074	467.934	150.000	0	0	3.611.308	
									Totais do Programa 211:				2.722.176	2.103.630	2.103.630	0	2.450.134	258.120	0	0	7.534.060
2 321			INFÂNCIA																		
2	321	2004/1036	COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - AQUIS EQUIP	723	O				723	01/2004	12/2014	0	19.896	250	250	0	0	0	0	20.146	
2	321	2004/1043	CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	632	O				632	01/2004	12/2016	0	538.701	5.376	5.376	50.000	50.000	0	0	644.077	
									Totais do Programa 321:				558.597	5.626	5.626	0	50.000	50.000	0	0	664.223
2 322			JUVENTUDE																		
2	322	2012/1292	JUVENTUDE - COMPARTICIPAÇÃO EQUIPAMENTOS E OBRAS	723	O				723	01/2012	12/2014	0	250	250	250	0	0	0	0	250	
									Totais do Programa 322:				0	250	250	0	0	0	0	0	250
2 323			TERCEIRA IDADE																		
2	323	2013/1332	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CENTROS GERIÁTRICOS	432	O				432	01/2013	12/2019	0	2.642.858	2.642.858	2.642.858	2.642.857	2.642.857	5.285.714	5.285.714	15.857.143	
									Totais do Programa 323:				0	2.642.858	2.642.858	0	2.642.857	2.642.857	5.285.714	5.285.714	15.857.143

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / Nº Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)		Outros (h)		
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)						Financiam. não definido (d)	
FUNÇÕES SOCIAIS																						
OUTROS																						
2	324	2005/1060	ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ENTIDADES PARA OBRAS	531 080701	O				531	01/2005	12/2016		2.697.230	193.501	193.501	2.670.447	681.258	6.242.436				
													Totais do Programa 324:	193.501	193.501	0	2.670.447	681.258	0	0	6.242.436	
2	325		COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES																			
2	325	2004/1033	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (EQUIPAMENTO)	211 070109	O				211	01/2004	12/2014	0	286	1.000	1.000			1.286				
2	325	2004/1034	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSÍDIOS CAPITAL)	211 080903	O				211	01/2004	12/2014	0	75.000	1.000	1.000			76.000				
													Totais do Programa 325:	2.000	2.000	0	0	0	0	0	77.286	
2	326		EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL																			
2	326	2012/1297	GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	723 070109					723	01/2012	12/2014		500	500				500				
2	326	2013/1331	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - OEIRAS EXPO	432 07010307					432	01/2013	12/2014		1.000	1.000				1.000				
													Totais do Programa 326:	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500
2	411		HABITAÇÃO																			
2	411	2003/1038	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOGOS	542 07010203	E				542	01/2003	12/2016	4	8.249.225	1.056.620	1.056.620	1.400.000	1.300.000	12.005.845				
2	411	2004/1038	PROG ESPECIAL DE REALOJAMENTO - COMPARTICIPAÇÃO NO REALOJAMENTO EQUIPAMENTOS - CONSTR. BENEFIC E MANUTENÇÃO	543 080802	O				543	01/2004	12/2016	4	333.833	3.100	3.100	10.000	10.000	356.933				
2	411	2005/1058	OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA DEFICIENTES	542 07010307	E				542	01/2005	12/2016	4	1.410.360	173.290	173.290	130.000	120.000	1.833.650				
2	411	2005/1058	PROG CDH PROMOÇÃO DE FOGOS - REGULIZAÇÃO DE CONTRATOS	542 07010203	E				542	01/2005	12/2016	4	86.423	10.000	10.000	10.000	10.000	116.423				
2	411	2005/1058	PROGRAMA DE HABITAÇÃO JOVEM - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS	542 07010201	O				542	01/2005	12/2016	0	3.063.635	500	500	500	500	3.065.135				
2	411	2005/1058	REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO BAIROS MUNICIPAIS - EDIFÍCIOS	531 07010203	E				531	01/2005	12/2017	1	502.602	907.924	907.924	1.940.253	1.428.960	244.157				
2	411	2005/1059	PROCESSO EXPROPRIAÇÃO PROAGRICULTURA	542 07010203	E				542	01/2005	12/2016	4	2.779.226	550.870	550.870	600.000	620.000	4.550.096				
2	411	2006/1060	PROG CDH PROMOÇÃO DE FOGOS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE FOGOS	241 070101	O				241	01/2006	12/2015		15.910.635	2.687.942	2.687.942	671.985		19.270.562				
2	411	2006/1061	HABITAÇÃO JOVEM - S MARÇAL - 40 FOGOS - VENDA	542 07010201	E				542	01/2006	12/2016	0	500	500		500	500	1.500				
2	411	2007/1063	HABITAÇÃO JOVEM - PROG ALTO DA MONTANHA	542 07010201	E				542	01/2007	12/2016	4	299.621	26.900	26.900	26.900	1.000	354.421				
2	411	2009/1148	HABITAÇÃO JOVEM - CONSTR 64 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2009	12/2016	1	21.000	21.000		35.000	1.000	57.000				
2	411	2009/1149	PROGRAMA DA TERRA DO MOINHO I	542 07010201	E				542	01/2009	12/2016	4	10.349	4.800	4.800	1.000	1.000	17.149				

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Proj.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes					
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)
2 FUNÇÕES SOCIAIS																				
HABITAÇÃO																				
2 411	2010/1203	PROG.LOTE ADJACENTE À QUINTA ACIPRESTES- CONSTR 12 FOGOS E CENTRO DE DIA	542 07010201	E				542	01/2010	12/2016	4	14.270	3.200	3.200	1.000	3.000	21.470			
2 411	2010/1204	PROGRAMA DA QUINTA DAS ACÁCIAS- CONSTRUÇÃO DE 27 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2017	4	7.343	32.600	32.600	569.000	1.814.960	2.424.903			
2 411	2010/1205	PROGRAMA DO PARQUE DA JUNÇA- CONSTRUÇÃO DE 16 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2015	4	28.966	3.100	3.100	1.000	1.000	33.066			
2 411	2010/1206	PROGRAMA PATEO CAVALEIROS - CONSTRUÇÃO DE 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2010	12/2015	3	5.904	46.040	46.040	15.680	15.680	67.624			
2 411	2011/1275	PROGRAMA PALACIO RESTANI - CONSTR 30 FOGOS + CDIA	542 07010201	E				542	01/2011	12/2016	3	16.138	40.000	40.000	40.000	1.000	97.138			
2 411	2014/1345	PROGRAMA TERRAS DO PENEDO CONSTRUÇÃO DE 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2013	12/2016	1	100	100	100	38.500	5.000	43.600			
2 411	2014/1346	PROGRAMA DO ROSSIO DE PORTO SALVO - CONSTRUÇÃO 20 FOGOS	542 07010201	E				542	01/2013	12/2016	1	11.000	11.000	11.000	29.000	2.000	42.000			
Totais do Programa 411:												32.718.530	5.579.486	5.579.486	0	6.768.278	4.070.960	245.157	0	49.382.411
2 PLANEAMENTO URBANO																				
2 421	2004/1046	OBRAS COERCIVAS	241 07010413	E				241	01/2004	12/2014	3	196.833	50.000	50.000			246.833			
2 421	2005/1059	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO URBANO	531 07030301	E				531	01/2005	12/2016		1.823.682	560.506	560.506	1.804.272	329.304	4.517.764			
Totais do Programa 421:												2.020.515	610.506	610.506	0	1.804.272	329.304	0	0	4.764.597
2 URBANIZAÇÃO																				
2 422	2005/1059	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO CASAL DA CHOCA	531 07030301	E				531	01/2005	12/2016		701.755	17.380	17.380	1.058.444	550.000	2.327.579			
2 422	2005/1059	COMPART OBRAS EM EDIFÍCIOS PARTICULARES - NÚCLEOS HISTÓRICOS	531 080802	O				531	01/2005	12/2014		299.202	30.373	30.373			329.575			
2 422	2005/1059	ESPAÇOS EXTERIORES - CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO	542 07030301	E				542	01/2005	12/2016	4	994.647	12.600	12.600	15.000	10.000	972.247			
2 422	2006/1061	REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA PEDREIRA ITALIANA	531 07030301	E				531	01/2006	12/2015		1.395.055	475.137	475.137	210.000		2.080.192			
2 422	2008/59	PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA CASAL DESERTO - CONSTRUÇÃO DE 228 FOGOS	542 07010202	E				542	01/2008	12/2016	1	100	100	100	49.990	124.000	174.090			
Totais do Programa 422:												3.330.659	535.590	535.590	0	1.333.434	694.000	0	0	5.883.683
2 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																				
2 423	2004/1053	OBRA DE RECONVERSÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 51	622 07010307	O				622	01/2004	12/2014	4	213.808	19.356	19.356			233.164			
2 423	2010/1193	IMÓVEIS A ADQUIRIR (TERRENOS)	511 070101					511	01/2010	12/2017		4.166.996	1.381.891	1.381.891	620.500	674.071	7.928.458			

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)				
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes						
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)	
FUNÇÕES SOCIAIS																					
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																					
2	423	PALÁCIO DOS ARCOS - CEDÊNCIA DIREITO DE USO	511 070113				511	01/2014	12/2014	0		150.000	150.000			150.000					
												Totais do Programa 423:	4.380.804	1.551.247	1.551.247	0	620.500	674.071	1.085.000	0	8.311.622
SANEAMENTO																					
2	431	REPARAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COLECTORES PLUVIAIS	624 07010402	E			624	01/2004	12/2015			987.336	63.600	15.900		1.066.836					
2	431	RELOCALIZAÇÃO VLN E ALTERAÇÃO RIBEIRA OUTURELA/ENTRE ROTUNDA BARRINHOS E ROTSMART PARK - PROJECTO)	521 07010401				521	01/2007	12/2014			90.774	6.993	6.993		97.767					
2	431	PROJ REMODELAÇÃO REDES DRENAGEM EQUIP E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	622 07030303	O			622	01/2007	12/2015	0		16.684	46.000	80.000		142.684					
2	431	RELOCALIZAÇÃO VLN E ALTERAÇÃO RIBEIRA OUTURELA/ENTRE ROTUNDA BARRINHOS E ROTSMART PARK - OBRA)	624 07010401				624	01/2013	12/2014			995.000	995.000			995.000					
												Totais do Programa 431:	1.094.794	1.111.593	1.111.593	0	95.900	0	0	0	2.302.287
RESÍDUOS SÓLIDOS																					
2	451	CONTENTORES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS	633 07011001	O			633	01/2003	12/2016	1		1.292.551	70.658	35.000	30.000	1.428.209					
2	451	EQUIPAMENTO DE RSU ENTERRADO E SEMI-ENTERRADO	633 07011001	O			633	01/2003	12/2016	4		2.032.556	250.000	250.000	250.000	2.782.556					
2	451	INSTALAÇÃO DE "ILHAS ECOLÓGICAS", "MOLOK" E ENCAIXES P/CONTENTORES	624 07010411	E			624	01/2004	12/2015			425.375	40.000	49.000		514.375					
2	451	GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E EQUIPAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	634 07010601				634	01/2004	12/2016			1.482.739	446.000	346.800	346.800	2.622.339					
2	451	AQ.DISPOSITIVOS SUJEIÇÃO CONTENTORES	633 07011001	O			633	01/2008	12/2016	4		84.685	2.500	10.000	10.000	107.185					
2	451	AQUISIÇÃO DE CAIXAS AMPLIROLL	631 07011001				631	01/2014	12/2014			11.981	11.981		11.981						
												Totais do Programa 451:	5.317.906	821.139	821.139	0	690.800	636.800	0	0	7.466.645
ESPAÇOS VERDES																					
2	461	DIVERSOS ARRANJOS EXTERIORES	622 07030301	O			622	01/2003	12/2014	0		214.902	14.982	14.982		229.884					
2	461	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	624 07030301	E			624	01/2003	12/2015	3		4.459.191	544.000	808.570	20.000	5.811.761					
2	461	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	632 07011002	O			632	01/2003	12/2016			514.022	5.000	20.000	20.000	559.022					
2	461	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	632 07030313	O			632	01/2005	12/2014	4		241.080	762	762		241.842					
												Totais do Programa 461:	5.429.195	564.744	564.744	0	828.570	20.000	0	0	6.842.509

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)						
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes								
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)			
FUNÇÕES SOCIAIS																							
HIGIENE PÚBLICA																							
2 462	2003/1040	PAPELEIRAS	635 07011001	O			635	01/2003	12/2014	0	100.220	35.000	35.000	0	0	0	135.220						
													Totais do Programa 462:		0		0	0	0	135.220			
CEMITÉRIOS																							
2 463	2006/1061	CEMITÉRIO DE CARNAXIDE- CONSTRUÇÃO	623 07010412	E			623	01/2006	12/2015	2	396.200	11.477	11.477	636.000	0	0	1.043.677						
													Totais do Programa 463:		0		636.000	0	0	1.043.677			
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL																							
2 465	2003/1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	631 07011002	O			631	01/2003	12/2014	4	274.737	24.202	24.202	0	0	0	298.939						
2 465	2013/1310	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2012/13 - QUINTA URBANA/ PEDAGÓGICA	211 07030305				211	01/2013	12/2014		80.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000						
													Totais do Programa 465:		0		0	0	0	378.939			
ACTIVIDADES CULTURAIS																							
2 511	2003/1033	MUSEU DA PÓLVORA NEGRA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO	732 07011002	O			732	01/2003	12/2014	0	20.112	2.000	2.000	0	0	0	22.112						
2 511	2004/1033	AQUISIÇÃO DE OBRAS DE ARTE - ESCULTURAS	733 070112	O			733	01/2004	12/2014	0	995.178	15.229	15.229	0	0	0	1.010.407						
2 511	2004/1034	APOIO AOS AGENTES CULTURAIS - (TRANF CAP)	733 080701	O			733	01/2004	12/2014	0	139.733	100	100	0	0	0	139.833						
2 511	2014/1352	REDE DE BIBLIOTECAS - CAPITAL	734 070111				734	01/2014	12/2014		6.200	6.200	6.200	0	0	0	6.200						
2 511	2014/1353	MEMÓRIA DE OEIRAS: APETRECHAMENTO - COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC XVIII	734 070111				734	01/2014	12/2014		14.508	14.508	14.508	0	0	0	14.508						
													Totais do Programa 511:		1.155.023		38.037	0	0	0	1.193.060		
PATRIMÓNIO CULTURAL																							
2 512	1999/1033	PARQUE POETAS - AQUISIÇÕES CULTURAS -2ª FASE (COMPART. PROTOC. MECENATO)	211 070112	O			211	01/1999	12/2015	4	3.513.451	410.000	410.000	50.000	0	0	3.973.451						
2 512	2004/1055	PARQUE DOS POETAS - 2ª FASE - PROJECTOS	211 07030313	O			211	01/2004	12/2015	2	500.822	10.000	10.000	20.000	0	0	530.822						
2 512	2005/1059	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS	531 07030313	E			531	01/2005	12/2015		724.600	113.094	113.094	17.500	0	0	855.194						
2 512	2005/1059	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-RECUPERAÇÃO	732 07010413				732	01/2005	12/2016	0	122.311	17.500	17.500	77.500	0	0	294.811						
2 512	2007/1063	PARQUE DOS POETAS - 2ª FASE	623 07030305	E			623	01/2007	12/2015	2	13.222.945	7.988.950	7.988.950	1.080.000	0	0	22.291.895						
2 512	2013/1317	RELOCALIZAÇÃO DO MONUMENTO AO GENERAL GOMES FREIRE DE ANDRADE	521 07010413				521	01/2013	12/2015		10.000	10.000	10.000	20.000	0	0	30.000						
													Totais do Programa 512:		18.084.129		8.549.544	8.549.544	0	1.265.000	77.500	0	27.976.173
DESPORTO, RECREIOS E LAZER																							
2 521	2003/1035	ESTÁDIO MUN. OEIRAS - EXECUÇÃO BANCADAS	623 07010406	E			623	01/2003	12/2015	4	4.055.736	111.001	111.001	0	0	0	4.166.737						

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes					
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)	Outros (h)
2																				
2 521																				
2	521	2007/1063	531 07010406	E				531	01/2007	12/2017		1.344.365	323.632	323.632	5.147.161	3.830.000	50.000	10.695.158		
2	521	2010/1201	531 07010406	E				531	01/2010	12/2014		1.475.021	529.724	529.724				2.004.745		
2	521	2012/1294	723 070109					723	01/2012	12/2014			250	250				250		
2	521	2013/1325	724 07011002	A				724	01/2013	12/2014	1	9.000	9.000	9.000				9.000		
2	521	2013/1326	724 080701					724	01/2013	12/2014		5.000	5.000	5.000				5.000		
Totais do Programa 521:												6.875.122	978.607	978.607	0	5.147.161	3.830.000	50.000	0	16.880.890
Totais do Objetivo 2:												103.179.170	29.334.012	29.334.012	0	31.672.530	22.900.727	6.665.871	10.571.428	204.323.738
3																				
3 211																				
3	211	2004/1039	625 07030304	E				625	01/2004	12/2018	0	13.115.513	326.336	326.336	600.000	600.000	600.000	15.841.849		
Totais do Programa 211:												13.115.513	326.336	326.336	0	600.000	600.000	600.000	600.000	15.841.849
3 311																				
3	311	2002/1041	622 07030301	O				622	01/2002	12/2017	0	374.601	18.805	18.805	46.125	1.000	8.225	448.756		
3	311	2003/1041	624 07030301	E				624	01/2003	12/2014	1	2.889.490	1.000	1.000				2.890.490		
3	311	2003/1042	241 070101					241	01/2003	12/2014		5.527.419	586.988	586.988				6.114.407		
3	311	2004/1042	624 07030301	E				624	01/2004	12/2015		9.109.808	1.000.000	1.000.000	108.000			10.217.808		
3	311	2004/1056	624 07030301	E				624	01/2004	12/2015		1.308.088	1.000	1.000	185.449			1.494.537		
3	311	2008/91	624 07030301	E				624	01/2008	12/2014	0	496.782	40.803	40.803	70.000	70.000		537.585		
3	311	2010/1229	626 07030301	E				626	01/2010	12/2017	2	60.740	60.740	60.740				270.740		
3	311	2013/1309	211 07030301					211	01/2013	12/2014		300.000	300.000	300.000				300.000		
3	311	2013/1316	521 07010401					521	01/2013	12/2016		8.000	8.000	8.000	36.000	36.000		80.000		
3	311	2013/1320	624 07010401					624	01/2013	12/2015		100	100	100	800.000			800.100		
3	311	2014/1342	521 070101					521	01/2014	12/2014		86.898	86.898	86.898				86.898		

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2014

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes				
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)
3																			
		FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
3	311	REDE VIÁRIA																	
3	311	EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE ARRUAAMENTOS E INFRAESTRUTURAS (IRMANDADE N SRA PORTO SALVO)	521 080701				521	01/2014	12/2015		5.000	5.000	115.175	5.000			120.175		
							Totais do Programa 311:				19.706.188	2.109.334	2.109.334	0	1.360.749	107.000	78.225	0	23.361.496
3	312	SINALIZAÇÃO																	
3	312	AQUISIÇÃO DE MARCOS PAINÉIS TOPONIMICOS	525 07011002				525	01/2003	12/2014		54.668	4.483	4.483				59.151		
3	312	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO CONCELHO	626 07010409	E			626	01/2005	12/2017	3	289.616	83.795	150.000	150.000			823.411		
3	312	SINALIZAÇÃO SEG RODOVIÁRIA NO CONCELHO	626 07010409	E			626	01/2008	12/2017	3	494.431	165.962	100.000	100.000			960.393		
							Totais do Programa 312:				838.715	254.240	254.240	0	250.000	250.000	250.000	0	1.842.955
3	313	TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS																	
3	313	SATU - CONTINUAÇÃO DO PROJETO E OBRA	521 07010401				521	01/2014	12/2018		485.548	485.548	2.518.779	2.973.980	2.802.015	1.335.257	10.115.579		
							Totais do Programa 313:				0	485.548	485.548	0	2.518.779	2.973.980	2.802.015	1.335.257	10.115.579
3	421	TURISMO																	
3	421	AQUISIÇÃO DE EQUIP VITIVINICOLA	632 07011002	O			632	01/2006	12/2014	2	334.362	26.284	26.284				360.646		
3	421	PASSEIO MARITIMO DE OEIRAS	624 07030306	E			624	01/2012	12/2015		5.000	5.000	3.995.000				4.000.000		
							Totais do Programa 421:				334.362	31.284	31.284	0	3.995.000	0	0	4.360.646	
							Totais do Objetivo 3:				33.994.778	3.206.742	3.206.742	0	8.724.528	3.930.980	3.730.240	1.935.257	55.522.525
4		OUTRAS FUNÇÕES																	
4	211	FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS																	
4	211	DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS - JUNTAS FREGUESIA	261 08050102				261	01/2003	12/2014		12.644.632	850.000	850.000				13.494.632		
4	211	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	261 080701				261	01/2008	12/2014		39.706	1.000	1.000				40.706		
							Totais do Programa 211:				12.684.338	851.000	851.000	0	0	0	0	13.535.338	
							Totais do Objetivo 4:				12.684.338	851.000	851.000	0	0	0	0	13.535.338	
							Total Geral:				169.975.219	42.522.178	42.522.178	0	46.907.632	35.479.046	12.037.280	12.506.685	319.428.040

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)+(i)			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014							
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes		Outros (h)
Ano / Nº Ação												2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)						
1																				
1																				
1 112																				
DMADO																				
1	112	2004/1049	SEGURANÇAVIGILÂNCIA	341	020218	O		341	01/2004	12/2017		5.637.608	500.000	500.000	500.000	500.000	7.637.608			
1	112	2004/1049	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	341	020202	O		341	01/2004	12/2017		1.782.842	54.000	80.000	80.000	80.000	2.076.842			
1	112	2004/1049	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	333	020215	A	51	333	01/2004	12/2014	2	997.245	129.253	129.253			1.126.498			
1	112	2005/1057	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECIONAR	341	020106	O		341	01/2005	12/2017		881.551	55.000	55.000	55.000	55.000	1.101.551			
1	112	2006/1060	OEIRAS MODERNA	341	020214			341	01/2006	12/2017		180.703	63.000	63.000	65.000	65.000	438.703			
1	112	2006/1060	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	331	020214			331	01/2006	12/2016	2	413.994	177.000	177.000	40.000	60.000	690.994			
1	112	2007/1062	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	322	020220	O		322	01/2007	12/2017	3	2.856.591	794.130	794.130	13.005	12.750	3.689.741			
1	112	2007/1062	CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS	341	020121	A		341	01/2007	12/2017		212.339	65.000	65.000	65.000	65.000	472.339			
1	112	2007/1062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341	020225	O		341	01/2007	12/2017		681.908	150.000	150.000	150.000	150.000	1.281.908			
1	112	2008/6	CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	323	020214			323	01/2008	12/2016	0	863.761	211.661	211.661	243.353	243.353	1.562.128			
1	112	2009/1111	CONSUMÍVEIS DE HIGIENE	432	020104	O		432	01/2006	12/2014		118.210	25.000	25.000			143.210			
1	112	2009/1112	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IT	322	020219	O		322	01/2009	12/2017		729.095	252.665	252.665	148.329	108.500	1.348.498			
1	112	2009/1119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323	020220			323	01/2007	12/2016	0	302.245	66.378	66.378	88.707	88.707	546.037			
1	112	2009/1121	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332	020220			332	01/2009	12/2014		242.946	32.000	32.000			274.946			
1	112	2014/1337	SERVIÇOS POSTAIS - CTT	341	020209			341	01/2014	12/2014			100.000	100.000			100.000			
Totais do Programa 112:												16.674.184	2.715.237	2.715.237	0	1.508.289	1.448.715	1.078.324	0	23.424.749
1 113																				
DMPGFP																				
1	113	2004/1049	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA	411	020214			411	01/2004	12/2016		1.937.591	75.000	75.000	42.300	9.000	2.063.891			
1	113	2004/1049	CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTO	432	020219	O		432	01/2004	12/2014	0	523.721	81.818	81.818			605.539			
1	113	2005/1057	TRANSPORTE E MUDANÇAS	432	020225	O		432	01/2005	12/2014	0	44.880	5.000	5.000			49.880			
1	113	2007/1062	REPARAÇÕES MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	432	020203	O		432	01/2007	12/2014	0	61.022	4.900	4.900			65.922			
1	113	2007/1062	ARRENDAMENTOS	432	020204	O		432	01/2007	12/2014	0	8.216.808	1.000.000	1.000.000			9.216.808			
1	113	2007/1062	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS E BENS DIVERSOS	432	020121	O		432	01/2007	12/2014	0	8.813	1.100	1.100			9.913			
1	113	2007/1062	SEGUROS	432	020212	O		432	01/2007	12/2014	0	1.729.960	800.000	800.000			2.529.960			
1	113	2009/1123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	432	020108	O		432	01/2009	12/2014	0	1.107.809	120.000	120.000			1.227.809			
1	113	2011/1265	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES	432	020201	O		432	01/2011	12/2016	0	3.438.385	2.230.000	2.230.000	1.080.600	540.300	7.289.285			
1	113	2014/1338	CONSUMOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA	432	020201			432	01/2014	12/2014			1.350.000	1.350.000			1.350.000			

Atividades mais Relevantes do ano 2014

(valores em euros)

Obj. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014							
														Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes		Outros (h)
FUNÇÕES GERAIS																					
1	113		DMPGFP																		
1	113	2014/1339	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - INDEMINIZAÇÃO	432 06020305					432	01/2014	12/2019		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000		
Totais do Programa 113:													17.088.989	5.668.818	5.668.818	0	1.123.900	550.300	1.000	2.000	24.415.007
1	114		DMPUH																		
1	114	2004/1049	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (INSPEÇÃO DE ELEVADORES E OUTROS)	524 020220					524	01/2004	12/2014		812.830	150.000	150.000				962.830		
1	114	2004/1049	AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	531 020217	O				531	01/2004	12/2014	2	335.415	8.650	8.650				344.065		
1	114	2005/1057	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (VERIFICAÇÃO DE OBRAS)	524 020225					524	01/2005	12/2014		30.531	5.000	5.000				35.531		
1	114	2007/1062	AQUISIÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS	521 020225					521	01/2007	12/2014		46.908	5.000	5.000				51.908		
Totais do Programa 114:													1.225.684	168.650	168.650	0	0	0	0	0	1.394.334
1	115		DMOA																		
1	115	2003/1047	DIVERSOS FORNECIMENTOS (IMAGENS 3D, EXPOSITORES, ETC)	622 020220	O				622	01/2003	12/2014	0	63.450	100	100				63.550		
1	115	2003/1047	FISCALIZAÇÃO	623 020220	O				623	01/2003	12/2014	0	1.303.294	52.500	52.500				1.355.794		
1	115	2004/1047	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	623 020121	A				623	01/2004	12/2017	4	1.597.463	385.132	385.132		270.000	270.000	2.792.595		
1	115	2004/1047	AQUIS MATERIAL DIVERSO P/AS OFICINAS	634 020121					634	01/2004	12/2016		394.293	51.644	51.644		39.525	39.525	524.987		
1	115	2004/1047	INSPECCAO PERIODICAS E OBRIG P/ LEI , DE VIATURAS PESADAS E LIGEIRAS	634 020203					634	01/2004	12/2016		72.063	7.475	7.475		19.680	19.680	118.898		
1	115	2004/1047	ALUGUER DE AUTOCARROS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASSAGEIROS	634 020210					634	01/2004	12/2016		854.405	65.543	65.543		40.000	40.000	999.948		
1	115	2004/1047	DECORAÇÃO EM VIATURAS	634 020217					634	01/2004	12/2016		103.198	10.148	10.148		6.150	6.150	125.646		
1	115	2004/1049	AQUIS FARDAMENTO E MATERIAL PROTECCAO	631 020107	O				631	01/2004	12/2016	1	1.205.600	187.531	187.531		147.600	150.000	1.690.731		
1	115	2006/1060	ASSESSORIAS EXTERIORES E REVISÃO DE PROJECTOS	622 020220	O				622	01/2006	12/2014	0	147.114	500	500				147.614		
1	115	2006/1061	GESTÃO DE RESÍDUOS OFICINAIS	634 020202					634	01/2006	12/2016		36.076	39.981	39.981		36.900	36.900	149.857		
1	115	2007/1062	VIATURAS EM AOV	634 020206					634	01/2007	12/2016		3.693.831	600.000	600.000		506.226	506.226	5.306.283		
1	115	2007/1062	ALUGUER DE MÁQUINAS E DE VIATURAS	634 020206					634	01/2007	12/2016		515.626	173.361	173.361		116.850	116.850	922.687		
1	115	2007/1062	AQ PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUTENÇÃO DE VIATURAS MÁQUINAS E EQ DIVERSO	634 020112					634	01/2007	12/2016		1.683.236	237.000	237.000		307.760	307.760	2.535.756		
1	115	2007/1062	REVISÕES E REP EM VIATURAS MÁQUINAS E EQ DIVERSO	634 020203					634	01/2007	12/2016		569.214	121.000	121.000		100.970	100.970	892.154		
1	115	2008/21	REPARAÇÃO E MANUT DE EQUIP ELECTROMECANICOS	623 020203	A				623	01/2008	12/2017	3	1.698.820	1.030.523	1.030.523		960.000	960.000	5.609.343		
1	115	2008/108 2	JUROS LEASING MATERIAL DE TRANSPORTE	634 030305					634	01/2008	12/2016		50	50	50		1.014	1.014	2.078		

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014							
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes		Outros (h)
Ano/Nº Ação												2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)						
1																				
1 115																				
DMOA																				
1 115	2009/1129	AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES	634 02010299				634	01/2009	12/2016		160.252	58.500	58.500	36.900		292.552				
1 115	2009/1130	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)	634 02010201				634	01/2009	12/2016		162.852	25.300	25.300	10.000		208.152				
1 115	2009/1131	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS (GASÓLEO)	634 02010202				634	01/2009	12/2016		4.062.509	1.363.000	1.363.000	900.000		7.225.509				
1 115	2011/1279	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	623 020220	O			623	01/2011	12/2017	0	107.505	184.511	184.511	220.000		952.016				
1 115	2011/1281	FORNECIMENTO/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	624 020225				624	01/2011	12/2014		55.197	7.483	7.483			62.680				
1 115	2011/1282	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO E OUTRO	625 020121				625	01/2011	12/2014		80.854	28.516	28.516			109.370				
1 115	2011/1283	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS	625 020225				625	01/2011	12/2018		70.161	605.519	605.519	429.923	1.242.302	2.877.828				
1 115	2014/1348	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	626 020121				626	01/2014	12/2014		5.000	5.000			100.000	5.000				
Totais do Programa 115:												18.637.013	5.240.317	5.240.317	0	4.149.498	4.151.898	2.692.302	100.000	34.971.028
1 116																				
DMDESC																				
1 116	2010/1254	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTENTES E COLABORADORES	733 020220	O			733	01/2010	12/2014	0	72.993	37.805	37.805			110.738				
Totais do Programa 116:												72.993	37.805	37.805	0	0	0	0	0	110.738
1 211																				
BOMBEIROS																				
1 211	2004/1050	SUBSIDIO MENSAL CORPORACOES DE BOMBEIROS	271 040701				271	01/2004	12/2014		7.787.200	1.060.850	1.060.850			8.848.050				
1 211	2004/1050	FORMAÇÃO PRÁTICA DE BOMBEIROS E FARDAMENTO	271 040701				271	01/2004	12/2014		127.846	25.000	25.000			152.846				
1 211	2013/1311	EIP - EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE	271 040701				271	01/2013	12/2014		120.000	120.000	120.000			120.000				
Totais do Programa 211:												7.915.046	1.205.850	1.205.850	0	0	0	0	0	9.120.896
1 212																				
PROTECÇÃO CIVIL																				
1 212	2004/1050	CONTA DE EMERGENCIA	271 020225				271	01/2004	12/2014		16.325	5.000	5.000			21.325				
1 212	2009/1136	SEMANA DA PROTECÇÃO CIVIL	271 020115				271	01/2009	12/2014		34.597	5.000	5.000			39.597				
1 212	2011/1260	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	271 020121				271	01/2011	12/2014		620	12.144	12.144			12.764				
Totais do Programa 212:												51.542	22.144	22.144	0	0	0	0	0	73.686
1 221																				
POLÍCIA MUNICIPAL																				
1 221	2004/1050	FARDAMENTO E ARTIGOS PESSOAIS	271 020107				271	01/2004	12/2014		314.362	12.880	12.880			327.242				
1 221	2004/1050	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	271 020118				271	01/2004	12/2014		21.039	250	250			21.289				
1 221	2005/1058	COMUNICAÇÕES	271 020209				271	01/2005	12/2014		38.830	5.600	5.600			44.430				

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj. Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014				
													Financiam. não definido (d)		Financiam. definido (c)		
Ano / N.º Ação													2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)		

1 FUNÇÕES GERAIS

1 221 POLÍCIA MUNICIPAL

1	221	2005/1058	MUNICIPAÇÕES	271	020103	271	01/2005	12/2014	4.947	1.050	1.050	19.780	19.780	0	0	0	0	398.958						
Totais do Programa 221:													379.178	19.780	19.780	1.050	19.780	0	0	0	0	0	0	398.958

Totais do Objetivo 1: 68.370.238 16.661.865 16.661.865 0 7.466.481 6.209.113 3.831.626 102.000 102.641.323

2 FUNÇÕES SOCIAIS

2 111 PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO

2	111	2004/1050	J/IEB1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO	742	020120	742	01/2004	12/2014	0	206.556	5.000	5.000	0	0	0	0	0	211.556						
2	111	2004/1051	ESCOLAS B1 - AQUIS UTENSÍLIOS DE COZINHA	742	020117	742	01/2004	12/2014	0	161.534	12.500	12.500	0	0	0	0	0	174.034						
2	111	2006/1061	J/IEB1 - AQUIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES	742	020225	742	01/2006	12/2014	0	62.293	11.232	11.232	0	0	0	0	0	73.525						
2	111	2006/1061	J/IEB1 - EXPEDIENTE LIMPEZA E CONSUMO	742	040701	742	01/2006	12/2014	0	1.241.579	210.000	210.000	0	0	0	0	0	1.451.579						
2	111	2009/1141	PROJECTO REDE ESCOLAS DE EXCELÊNCIA	741	020214	741	01/2009	12/2016	0	141.638	21.402	21.402	0	0	0	0	0	205.844						
2	111	2014/1354	MANUTENÇÃO EM ESCOLAS (PROTOCOLO AGRUPAMENTOS)	742	040701	742	01/2014	12/2014	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000						
Totais do Programa 111:													1.813.600	360.134	360.134	0	21.402	21.402	0	0	0	0	0	2.216.538

2 121 ACCÃO SOCIAL

2	121	2004/1051	ESCOLAS B1 - FUNCIONAMREFEITÓRIOS ESCOLARES - PAG EMPRESA RESTAURAÇÃO	743	020105	743	01/2004	12/2016	0	12.196.747	2.445.359	2.445.359	0	0	0	0	0	19.642.106
2	121	2004/1051	APOIO SOCIAL ESCOLAR - TRANSPORTES ESCOLARES - VINHETAS	743	020210	743	01/2004	12/2016	0	2.330.113	511.481	511.481	0	0	0	0	0	3.841.594
2	121	2004/1051	ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	743	040802	743	01/2004	12/2016	0	1.986.496	40.500	40.500	0	0	0	0	0	2.119.496
2	121	2004/1051	ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR - APOIO AOS ALUNOS	743	040701	743	01/2004	12/2015	0	760.374	102.000	102.000	0	0	0	0	0	892.374
2	121	2004/1051	APOIOS A ESCOLAS, ENTIDADES E SERVIÇOS LIGADOS À EDUCAÇÃO	743	040701	743	01/2004	12/2014	0	1.062.624	132.600	132.600	0	0	0	0	0	1.195.224
2	121	2006/1061	APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS	743	040701	743	01/2006	12/2014	0	863.560	146.000	146.000	0	0	0	0	0	1.009.560
2	121	2006/1061	APOIO AOS PROJECTOS EDUCATIVOS DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS	743	040701	743	01/2006	12/2014	0	225.152	21.200	21.200	0	0	0	0	0	246.352
2	121	2006/1061	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS	741	020225	741	01/2006	12/2014	0	246.550	1.000	1.000	0	0	0	0	0	247.550
2	121	2006/1061	REFEITÓRIOS ESCOLARES SERVIÇO CONSULTADORIA	743	020214	743	01/2006	12/2014	0	24.721	5.222	5.222	0	0	0	0	0	29.943
2	121	2006/1061	DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO MUSE	741	040701	741	01/2006	12/2014	0	140.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	160.000
2	121	2006/1061	J/IEB1 - PROJÁREA CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS	741	040701	741	01/2006	12/2014	0	86.694	100	100	0	0	0	0	0	86.794
2	121	2006/1061	EDIÇÃO DE MATERIAIS E DOCUMENTAÇÃO	741	020217	741	01/2006	12/2014	0	19.414	500	500	0	0	0	0	0	19.914

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto Ano/N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.			Fonte Financiamento (%)	Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
				Forma de Realiz.	AC	AA			FC	Início			Fim	2014 Financiam. definido (c)	2014 Financiam. não definido (d)	Anos seguintes			
																2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)
2																			
2 121																			
2 121																			
2	121	2010/1237	741 020120				741	01/2010	12/2014	0	35.951	2.000	2.000			37.951			
ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - AQUISIÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS																			
2	121	2010/1238	741 020220				40	01/2010	12/2016	0	52.800	22.302	22.302	18.585		112.272			
ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E ARTÍSTICA E WORKSHOPS																			
2	121	2012/1291	741 020220				40	01/2012	12/2016		55.460	35.655	35.655	36.000		163.115			
OREN:PROJETO AQUI HÁ CIÊNCIA!																			
2	121	2013/1328	743 040102				743	01/2013	12/2016	0	94.125	94.125	94.125	100.000	100.000	294.125			
BOLSAS DE ESTUDO - UNIVERSIDADE ATLÁNTICA																			
Totais do Programa 121: 20.086.656 3.580.044 3.580.044 0 3.230.835 3.200.835 0 0 30.098.370																			
2 211																			
2 211																			
2	211	2007/1062	723 040701				723	01/2007	12/2017		2.348.187	400.820	400.820	218.340	354.993	3.640.680			
APOIO À MANUTENÇÃO DE ACTIVIDADES ENTIDADES DE ÂMBITO SOCIAL E DE SAÚDE																			
Totais do Programa 211: 2.348.187 400.820 400.820 0 318.340 218.340 354.993 0 3.640.680																			
2 321																			
2 321																			
2	321	2004/1051	723 020225			100	723	01/2004	12/2014		46.317	24.013	24.013			70.330			
COMISSÃO PROT CRIANÇAS E JOVENS OEIRAS - 723 020225 APOIO FUNC																			
2	321	2008/43	632 020203				632	01/2008	12/2016	2	321.214	206.481	206.481	175.600	175.600	878.895			
REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS																			
Totais do Programa 321: 367.531 230.494 230.494 0 175.600 175.600 0 0 949.225																			
2 323																			
2 323																			
2	323	2013/1323	723 040701				723	01/2013	12/2015		50.000	50.000	50.000	120.000	120.000	170.000			
PROJETO DE APOIO DOMICILIÁRIO																			
Totais do Programa 323: 0 50.000 50.000 0 120.000 0 0 0 170.000																			
2 324																			
2 324																			
2	324	2004/1049	332 040701				332	01/2004	12/2014	2	2.994.847	285.000	285.000			3.279.847			
SUBSÍDIOS																			
2	324	2006/1061	723 020225				723	01/2006	12/2014		1.209.155	68.482	68.482			1.277.637			
PROJECTOS INTERVENÇÃO ÁREAS ACCÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQSERVIÇOS																			
2	324	2006/1061	723 020220				723	01/2006	12/2014		52.528	2.000	2.000			54.528			
PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DA ACCÇÃO SOCIAL E SAÚDE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL																			
2	324	2006/1061	723 040701				723	01/2006	12/2014		1.849.679	468.192	468.192			2.317.871			
INSTITUIÇÕES DE APOIO SOCIAL E SAÚDE - PROJECTOS ESPECÍFICOS																			
2	324	2007/1063	723 040701				723	01/2007	12/2014		966.687	56.458	56.458			1.023.145			
PROTÓCOLOS DE COOPERAÇÃO NAS ÁREAS DA ACCÇÃO SOCIAL E DA SAÚDE																			
2	324	2010/1189	332 020215			49	332	01/2010	12/2014	1	548.763	600.000	600.000			1.148.763			
PROGRAMAS DE INCLUSÃO																			
2	324	2010/1244	723 020225				75	01/2010	12/2014		24.632	4.464	4.464			29.096			
ACIDI - INTERCULTURALIDADE																			

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes					
													2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)
													Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)				
													Total (b)=(c)+(d)					
FUNÇÕES SOCIAIS																		
OUTROS																		
2	324																	
2	324	2011/1256	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	723 040701	O				723	01/2011	12/2014	11.730	500.000	500.000			511.730	
2	324	2011/1286	PROGRAMA DE INICIATIVA MUNICIPAL Oeiras SOLIDÁRIA	723 040701	O				723	01/2011	12/2014		8.000	8.000			8.000	
2	324	2013/1312	PRESENTES DE NATAL	332 020121	O				332	01/2013	12/2014		20.000	20.000			20.000	
2	324	2013/1313	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	332 040701	O				332	01/2013	12/2014		9.000	9.000			9.000	
2	324	2013/1329	FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE BENS	723 020121	O				723	01/2013	12/2014		47.000	47.000			47.000	
									Totais do Programa 324:			7.658.021	2.068.596	2.068.596	0	0	0	9.726.617
2	325		COOPERAÇÃO COM CPLP E GEMINAÇÕES															
2	325	2004/1052	AQUISIÇÃO DE ESTUDOS E PROJECTOS NO ÂMBITO DAS GEMINAÇÕES	211 020214	O				211	01/2004	12/2014	4.977	500	500			5.477	
2	325	2004/1055	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (MATERIAIS)	211 020121	O				211	01/2004	12/2014	12.912	500	500			13.412	
2	325	2004/1055	COOPERAÇÃO DESCENTRALIZADA (SUBSIDIOS CORRENTES)	211 040903	O				211	01/2004	12/2014	59.719	5.000	5.000			64.719	
2	325	2007/1063	VISITAS AO MUNICIPIO DE DELEGAÇÕES ESTRANGEIRAS	211 020213	O				211	01/2007	12/2014	14.805	500	500			15.305	
									Totais do Programa 325:			92.413	6.500	6.500	0	0	0	98.913
2	326		EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL															
2	326	2004/1052	ESTÁGIOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	333 020215	A				333	01/2004	12/2014	918.246	1.000	1.000			919.246	
2	326	2009/1122	PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	432 020204	O				432	01/2009	12/2038		1.000	1.000			2.000	
2	326	2010/1241	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	723 020108	O	100			723	01/2010	12/2014	7.024	3.773	3.773			10.797	
2	326	2010/1246	GABINETE DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	723 020225	O	100			723	01/2010	12/2014		30.186	30.186			30.186	
									Totais do Programa 326:			925.270	35.959	35.959	0	4.676.365	4.012.894	89.728.113
2	411		HABITAÇÃO															
2	411	2004/1049	LOGÍSTICA DOS DESPEJOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	241 020225	O				241	01/2004	12/2014	45.591	5.000	5.000			50.591	
2	411	2004/1053	PROG ESTUDOS DE UNIDADES TEMÁTICAS	543 020214	O				543	01/2004	12/2016	29.646	4.000	4.000			43.646	
2	411	2004/1053	APOIO À GESTÃO DOS BAIRROS MUNICIPAIS	543 040701	O				543	01/2004	12/2016	211.248	23.000	23.000			299.248	
2	411	2005/1059	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO EM BAIRROS MUNICIPAIS	543 020225	O				543	01/2005	12/2016	108.948	24.880	24.880			193.828	
2	411	2007/1062	GESTÃO CONDOMÍNIOS	432 020225	A				432	01/2007	12/2014	826.560	151.400	151.400			977.960	

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014					
													Financiam. definido (c)		Financiam. não definido (d)			Anos seguintes
Ano / N.º Ação													2015 (e)	2016 (f)	2017 (g)			
2		FUNÇÕES SOCIAIS																
2 411		HABITAÇÃO																
2 411	2007/1063	APOIO GESTÃO UNIDADE RESIDENCIAL - OUTURELA PORTELA	543 020225	O			543	01/2007	12/2016	4	63	7.300	7.300	12.500	15.000		34.863	
2 411	2009/1147	IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJECTOS	541 020225	O			541	01/2009	12/2017	2	73.629	4.250	4.250	5.000	5.000		92.879	
2 411	2010/1202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	542 020225	O			542	01/2010	12/2016	2	65.800	57.790	57.790	100.000	100.000		323.590	
		Totais do Programa 411:					1.361.485				277.620	277.620	0	182.500	190.000	5.000	0	2.016.605
2 421		PLANEAMENTO URBANO																
2 421	2004/1050	LIMPEZA E REPARAÇÃO EQUIP TOPOGRÁFICO	521 020203				521	01/2004	12/2014		603	150	150				753	
2 421	2004/1050	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TOPOGRAFIA E DESENHO DE USO CORRENTE	521 020121				521	01/2004	12/2014		8.628	500	500				9.128	
2 421	2005/1057	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	531 020220	O			531	01/2005	12/2017		1.341.572	418.327	418.327	418.000	418.000		3.013.899	
2 421	2005/1057	ESTUDOS, CONSULTADORIA E FISCALIZAÇÃO	531 020214	O			531	01/2005	12/2014	1	695.365	295.215	295.215				990.580	
2 421	2005/1059	ASSESSORIAS TÉCNICAS	521 020220				521	01/2005	12/2014		575.070	120.000	120.000				695.070	
2 421	2008/19	PRÉMIO RENOV	522 040802				522	01/2008	12/2014		15.000	5.000	5.000				20.000	
2 421	2011/1263	CONTRATO PROGRAMA COM MUNICIPIA	281 020220	O			281	01/2011	12/2016	2	764.469	501.000	501.000	410.500	410.500		2.086.469	
2 421	2011/1270	ASSESSORIA DO GALNOV	522 020214				522	01/2011	12/2015		50.332	21.550	21.550	21.550			93.432	
2 421	2012/1289	AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA / HOMOLOGAÇÃO	281 020220				281	01/2012	12/2014		2.473	6.000	6.000				8.473	
2 421	2014/1335	SERVIÇOS DE REMOÇÃO COERCIVOS	241 020220				241	01/2014	12/2014	0	20.000	20.000	20.000				20.000	
2 421	2014/1341	COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS NO ÂMBITO DE IGT	521 06020305				521	01/2014	12/2014		126.651	126.651	126.651				126.651	
		Totais do Programa 421:					3.453.512				1.514.393	1.514.393	0	850.050	828.500	418.000	0	7.064.455
2 423		PLANEAMENTO ESTRATÉGICO																
2 423	2004/1053	PLANO DIRETOR MUNICIPAL	231 020214	O			231	01/2004	12/2014	2	448.418	77.600	77.600				526.018	
2 423	2006/1061	AGENDA XXI - IMPLEMENTAÇÃO	231 020214	O			231	01/2006	12/2014		105.135	32.160	32.160				137.295	
2 423	2012/1300	OEIRAS E-CITY	231 020220	O			40	231	01/2012	12/2014	28.807	13.776	13.776				42.583	
		Totais do Programa 423:					582.360				123.536	123.536	0	0	0	0	0	705.896
2 451		RESÍDUOS SÓLIDOS																
2 451	2004/1040	AQUIS MATER, PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUT MAQUINAS E VIATURAS RSU	634 020112				634	01/2004	12/2016		2.144.363	391.000	391.000	356.025	356.025		3.247.413	
2 451	2004/1040	REPAR REVISÕES PERIÓDICAS VIATURAS , MAQ E EQUIP DE RSU	634 020203				634	01/2004	12/2016		760.615	64.501	64.501	51.525	51.525		928.166	
2 451	2004/1053	ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS	631 020117	O			631	01/2004	12/2014	1	164.954	20.150	20.150				185.104	

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas					Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes						
														Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)	
2																						
FUNÇÕES SOCIAIS																						
2 451																						
RESÍDUOS SÓLIDOS																						
2	451	2004/1053	PEÇAS E ACESSÓRIOS P/REPAR CONTENTORES	633 020114	O				633	01/2004	12/2016	4	334.193	95.990	95.990	115.000	65.000			610.183		
2	451	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	631 020225	O				631	01/2004	12/2014	4	36.568.236	3.218.502	3.218.502					39.786.738		
2	451	2009/1158	CONCESSAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHA DE RSU	633 020225	O				633	01/2009	12/2016	1	25.043	56.073	56.073	48.800	34.400			164.316		
													Totais do Programa 451:	39.997.404	3.846.216	3.846.216	0	571.350	506.950	0	0	44.921.920
2 461																						
ESPAÇOS VERDES																						
2	461	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇOS VERDES	632 020203	O				632	01/2004	12/2017		25.379.802	3.054.297	3.054.297	3.500.000	6.550.000			41.984.099		
2	461	2004/1053	AQUIS MATERIAIS DIVERSOS JARDIM E AFINS	632 020121	A				632	01/2004	12/2016	4	3.373.777	154.190	154.190	250.000	250.000			4.027.967		
2	461	2006/1061	SUBMANJARDINS ATRIBUIR DIVENTIDADES	632 040701	O				632	01/2006	12/2016	4	225.098	8.160	8.160	8.160	8.160			249.578		
2	461	2008/63	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO ARBÓREO	632 020203	O				632	01/2008	12/2016		357.849	167.911	167.911	200.000	200.000			925.760		
2	461	2008/64	LIMPEZA DE TROÇOS CANALIZADOS DE RIBEIRAS	624 020225	E				624	01/2008	12/2014	0	110.014	100.000	100.000					210.014		
													Totais do Programa 461:	29.446.540	3.484.558	3.484.558	0	3.958.160	3.958.160	6.550.000	0	47.397.418
2 462																						
HIGIENE PÚBLICA																						
2	462	2004/1049	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, FITOSANITÁRIOS E LIMPEZA	631 020109	O				631	01/2004	12/2016	1	726.768	80.375	80.375	95.000	95.000			997.143		
2	462	2004/1050	CREMAÇÃO DE ANIMAIS	631 020220	O				631	01/2004	12/2016	4	73.065	6.479	6.479	6.000	10.000			95.544		
2	462	2004/1053	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DIVERSO	631 020121	O				631	01/2004	12/2016	1	744.119	82.372	82.372	100.000	100.000			1.026.491		
2	462	2004/1054	CONTROLO DE PRAGAS URBANAS	631 020220	O				631	01/2004	12/2016	4	1.544.086	210.846	210.846	187.706	191.500			2.134.138		
2	462	2004/1054	ALLUGER DE EQUIPAMENTOS (SANITÁRIOS, CONTENTORES, ETC)	635 020208	O				635	01/2004	12/2014	0	87.041	4.000	4.000					91.041		
2	462	2006/1060	ANALISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS (PRAIAS, AGUA, ETC)	631 020220	O				631	01/2006	12/2014	4	39.711	2.574	2.574					42.285		
2	462	2008/69	APOIO A EVENTOS - LIMPEZA E RECOLHA	635 020225	O				635	01/2008	12/2014	0	223.224	10.000	10.000					233.224		
													Totais do Programa 462:	3.438.014	396.646	396.646	0	388.706	396.500	0	0	4.619.866
2 463																						
CEMITÉRIOS																						
2	463	2011/1285	MANUTENÇÃO E PEQUENAS REPARAÇÕES EM CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	631 020203	O				631	01/2011	12/2014	0	500	500	500					500		
													Totais do Programa 463:	0	500	500	0	0	0	0	0	500

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes		
													Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)	2016 (f)	
2 FUNÇÕES SOCIAIS																	
2 464 CANIL / GATIL																	
2	464	2004/1054	631 020121	0			631	01/2004	12/2015	4	126.883	10.509	10.509	10.000		147.392	
							631	01/2008	12/2014	4	57.306	1.700	1.700			59.006	
			631 020225	0			631	01/2012	12/2014	4	8.465	7.800	7.800			16.265	
			631 040701	0													
							Totais do Programa 464:				192.654	20.009	20.009	0	10.000	0	222.663
2 465 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL																	
2	465	2004/1050	631 020217	0			631	01/2004	12/2014	4	902.688	42.900	42.900			945.588	
2	465	2004/1050	743 020217	0			743	01/2004	12/2014	0	185.562	11.501	11.501			197.063	
2	465	2010/1231	631 020225	0			631	01/2010	12/2014	4	92.364	17.950	17.950			110.314	
2	465	2010/1232	631 020225	0			631	01/2010	12/2014	4	434.512	180.300	180.300			614.812	
2	465	2014/1349	631 020121	0			631	01/2014	12/2014		913	913				913	
							Totais do Programa 465:				1.615.126	253.564	253.564	0	0	0	1.868.690
2 511 ACTIVIDADES CULTURAIS																	
2	511	2004/1054	734 020120	0			734	01/2004	12/2015		594.848	80.630	80.630	43.240		718.718	
2	511	2004/1054	734 020225	0			734	01/2004	12/2014		528.624	58.900	58.900			587.524	
2	511	2004/1054	733 020216	0			733	01/2004	12/2014	0	1.467.817	90.277	90.277			1.558.094	
2	511	2004/1054	733 020208	0			733	01/2004	12/2014	0	229.046	6.000	6.000			235.046	
2	511	2004/1054	732 020217	0			732	01/2004	12/2014	0	260.515	52.000	52.000			312.515	
2	511	2004/1054	733 020220	0			733	01/2004	12/2014	0	312.589	20.481	20.481			333.070	
2	511	2004/1054	732 020220	0			732	01/2004	12/2014	0	138.426	12.750	12.750			151.176	
2	511	2004/1055	733 040701	0			733	01/2004	12/2015	0	2.388.101	504.250	504.250	60.000		2.952.351	
2	511	2005/1059	734 020225	0			734	01/2005	12/2014		28.529	613	613			29.142	
2	511	2006/1061	733 020225	0			733	01/2006	12/2014	0	1.136.747	116.000	116.000			1.252.747	
2	511	2007/1063	733 040102	0			733	01/2007	12/2014	0	1.334.946	130.000	130.000			1.464.946	
2	511	2007/1063	733 020225	0	60		733	01/2007	12/2014	0	2.144.996	96.000	96.000			2.240.996	
2	511	2008/83	731 020225	0			731	01/2008	12/2014	0	95.455	2.500	2.500			97.955	

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj./Prog.	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos seguintes						
													2014		2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)
2 FUNÇÕES SOCIAIS																			
2 511 ACTIVIDADES CULTURAIS																			
2	511	2009/1163	ANIMAÇÃO CULTURAL DE INTERESSE TURÍSTICO	O			60	733	01/2009	12/2014	0	571.212	72.000	72.000					643.212
2	511	2013/1327	MEMÓRIA DE OBRAS: COLEÇÃO POMBALINA E OBRAS DO SÉC. XVIII	O				734	01/2013	12/2014		15.493	15.493						15.493
2	511	2014/1351	DINAMIZAÇÃO FÁBRICA DA POLVORA	O				732	01/2014	12/2014		1.250	1.250						1.250
								Totais do Programa 511:				11.231.851	1.259.144	1.259.144	0	103.240	0	0	12.594.235
2 512 PATRIMÓNIO CULTURAL																			
2	512	2004/1055	PUBLICAÇÃO DE UM NÚMERO DA SÉRIE E DE UM NÚMERO ESPECIAL DOS "ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS DE OBRAS"	O				731	01/2004	12/2014	2	70.944	14.832	14.832					85.776
2	512	2004/1055	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	O				731	01/2004	12/2016		243.288	40.000	40.000		9.563			312.051
2	512	2004/1055	EDIÇÃO E REEDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NÃO PERIÓDICAS	O				251	01/2004	12/2014		760.476	67.000	67.000					827.476
2	512	2005/1059	PATRIMÓNIO HISTÓRICO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	O				732	01/2005	12/2016	0	324.215	153.000	153.000		4.000			556.215
2	512	2012/1303	PROJECTO DE ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA JUNTO AO FORTE DE S. JULIÃO DA BARRA	O				731	01/2012	12/2014	0	8.000	8.000						8.000
2	512	2014/1334	PARQUE DOS POETAS - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO	O				211	01/2014	12/2015		1.000	1.000						12.000
								Totais do Programa 512:				1.398.923	283.832	283.832	0	105.200	13.563	0	1.801.518
2 521 DESPORTO, RECREIOS E LAZER																			
2	521	2004/1055	AQUIS PRÉMIOS P/INICIATIVAS DESPORTIVAS	O				724	01/2004	12/2014	1	200.753	14.000	14.000					214.753
2	521	2004/1055	APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - SUBSÍDIOS PARA ACTIVIDADES	O				724	01/2004	12/2014	1	7.337.398	812.000	812.000					8.149.398
2	521	2004/1055	AQUIS MATERIAL E EQUIP DESPORTIVO	O				724	01/2004	12/2014	1	100.903	5.000	5.000					105.903
2	521	2006/1061	PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE FORMAÇÃO	A				724	01/2006	12/2014	1	1.385.905	279.500	279.500					1.665.405
2	521	2006/1061	CONTRATO PROGRAMA OBRAS VIVA	O				724	01/2006	12/2014	1	2.536.000	250.000	250.000					2.786.000
2	521	2007/1063	PROJECTOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DA JUVENTUDE - AQ DE SERVIÇOS	O				723	01/2007	12/2014		1.956.204	400.500	400.500					2.356.704
2	521	2007/1063	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	O				724	01/2007	12/2014	1	38.854	7.000	7.000					45.854
2	521	2009/1144	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	O				723	01/2009	12/2014		5.877	750	750					6.627
2	521	2010/1248	APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	O				724	01/2010	12/2014	1	32.829	15.392	15.392					48.161
2	521	2012/1295	ORGANISMOS JUVENIS - PROJECTOS ESPECÍFICOS	O				723	01/2012	12/2014		59.350	35.000	35.000					94.350

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj. Prog.	Projeto Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos seguintes				
													Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2015 (e)		2016 (f)	2017 (g)
2		FUNÇÕES SOCIAIS																	
2 521		DESPORTO, RECREIOS E LAZER																	
2	2013/1324	OPEN PORTUGAL TÊNIS	724	020225				724	01/2013	12/2014		25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000	
								Totais do Programa 521:			13.654.073	1.844.082	1.844.082	0	0	0	0	15.498.155	
								Totais do Objetivo 2:			139.663.620	20.036.647	20.036.647	0	14.711.748	13.522.744	11.344.900	89.728.113	289.007.772
3		FUNÇÕES ECONÓMICAS																	
3 211		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																	
3	2004/1056	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSUMOS	625	020225				625	01/2004	12/2014		14.695.015	2.530.765	2.530.765	0	0	0	17.225.780	
								Totais do Programa 211:			14.695.015	2.530.765	2.530.765	0	0	0	0	17.225.780	
3 212		OEINERGE																	
3	2010/1233	CONTRATO-PROGRAMA COM OEINERGE	631	020225	O			631	01/2010	12/2014	4	802.925	150.000	150.000	0	0	0	952.925	
								Totais do Programa 212:			802.925	150.000	150.000	0	0	0	0	952.925	
3 311		REDE VIÁRIA																	
3	2010/1227	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS DE AD	624	020121				624	01/2010	12/2014	0	77.732	15.236	15.236	0	0	0	92.968	
								Totais do Programa 311:			77.732	15.236	15.236	0	0	0	0	92.968	
3 312		SINALIZAÇÃO																	
3	2008/93	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	626	020225	O			626	01/2008	12/2017	3	184.122	128.319	128.319	200.000	200.000	200.000	912.441	
								Totais do Programa 312:			184.122	128.319	128.319	0	200.000	200.000	0	912.441	
3 313		TRANSPORTES, PARQUES E TERMINAIS																	
3	2007/1063	CARREIRAS URBANAS / MINI BUS	626	020210	O			626	01/2007	12/2017	3	2.091.432	494.295	494.295	350.000	350.000	350.000	3.635.727	
								Totais do Programa 313:			2.091.432	494.295	494.295	0	350.000	350.000	0	3.635.727	
3 411		MERCADOS E FEIRAS																	
3	2008/96	ACÇÕES DE DINAMIZAÇÃO DOS MERCADOS	635	020217	O			635	01/2008	12/2014	0	5.591	500	500	0	0	0	6.091	
								Totais do Programa 411:			5.591	500	500	0	0	0	0	6.091	
3 421		TURISMO																	
3	2004/1048	MERCHANDISING PARA PROMOÇÃO DO CONCELHO	251	020121	O			251	01/2004	12/2014		37.762	8.507	8.507	0	0	0	46.269	
3	2004/1054	FESTAS DO CONCELHO	733	020220	O			733	01/2004	12/2014	0	1.321.794	80.000	80.000	0	0	0	1.401.794	

Atividades mais Relevantes do ano 2014

Obj. Prog.	Projeto	Ano / N.º Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Resp.	Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Realizado (a)	Despesas				Total previsto (i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)			
						AC	AA	FC		Início	Fim			2014	Anos seguintes						
															Total (b)=(c)+(d)	2015 (e)	2016 (f)		2017 (g)	Outros (h)	
3			FUNÇÕES ECONÓMICAS																		
3	421		TURISMO																		
3	421	2004/1056	FESTAS CONCELHO (ANIMAÇÃO, FOGO ARTIFICIO, ILUMIN FESTIVAS E PROMOÇÃO)	733 020220	O				733	01/2004	12/2014	0	1.024.753	92.000	92.000				1.116.753		
3	421	2005/1060	MATERIAIS PROMOÇIONAIS E INFORMATIVOS	733 020217	O	60			733	01/2005	12/2014	0	172.448	8.020	8.020				180.468		
3	421	2007/1063	AQUISIÇÃO SERVIÇOS - VINHA E VINHO DE CARCAVELOS "CONDE DE OEIRAS"	632 020220	O				632	01/2007	12/2016		644.806	75.796	100.000	100.000			920.602		
3	421	2007/1063	PROMOÇÃO TURISTICA	733 020216	O	60			733	01/2007	12/2014	0	501.830	22.750					524.580		
3	421	2008/101	APOIO AGENTES RECREATIVOS E COMERCIAIS P/ FINS TURISTICOS	733 040701	O	60			733	01/2008	12/2014	0	1.191.473	67.000					1.258.473		
3	421	2012/1306	FESTAS DO CONCELHO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	731 020225	O				731	01/2012	12/2014	0	1.808	3.000					4.808		
3	421	2013/1322	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A VINHA DA EAN	632 020121	O				632	01/2013	12/2016		106.917	106.917	90.000	90.000			286.917		
									Totais do Programa 421:				4.896.674	463.990	463.990	0	190.000	190.000	0	5.740.664	
3	512		NÚCLEOS EMPRESARIAIS																		
3	512	2009/1183	TRANSF CAPITAL EMPRRPÚBLICAS MUNIC E INTERM	422 04010102					422	01/2005	12/2015		2.044.694	1.100.000	1.100.000	500.000				3.644.694	
									Totais do Programa 512:				2.044.694	1.100.000	1.100.000	0	500.000	0	0	3.644.694	
4			OUTRAS FUNÇÕES																		
4	211		FREGUESIAS - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS																		
4	211	2007/1063	DELEGCOMPETÊNCIAS - JUNTAS FREGUESIA	261 04050102					261	01/2007	12/2014		2.199.258	466.000	466.000					2.665.258	
4	211	2008/105	APOIO A INICIATIVAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA	261 040701					261	01/2008	12/2014		110.917	20.000	20.000					130.917	
									Totais do Programa 211:				2.310.175	486.000	486.000	0	0	0	0	2.796.175	
4	212		FREGUESIAS - SUBSÍDIOS																		
4	212	2004/1057	COMPART FINANC. JUNTAS FREGUESIA - FUNCESTABINFÂNCIA TRANSF PIPSS	723 04050102					723	01/2004	12/2016		11.059.281	436.685	436.685	458.244	458.244			12.412.454	
									Totais do Programa 212:				11.059.281	436.685	436.685	0	458.244	458.244	0	12.412.454	
4	312		ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS A DIVERSAS ENTIDADES																		
4	312	2004/1049	QUOTAS PARTICIPAÇÃO DIVERSAS ENTIDADES	423 020225					423	01/2004	12/2014		2.300.174	126.530	126.530					2.426.704	
4	312	2004/1057	ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIOS DIVERSAS ENTIDADES	423 040701					423	01/2004	12/2014		278.805	50.000	50.000					328.805	
									Totais do Objetivo 3:				24.798.185	4.883.105	4.883.105	0	1.240.000	740.000	550.000	0	32.211.290

