

Orçamento Municipal

e

Grandes Opções do Plano para 2015

INTRODUÇÃO

Enquadramento legal

Compete ao Executivo Municipal nos termos da alínea c) do n.º1 do artigo 33º da lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as Opções do Plano e a proposta de Orçamento, cabendo à Assembleia Municipal a sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 25.º da mesma Lei.

Os Documentos Previsionais para 2015 foram elaborados de acordo com as regras e princípios definidos no ponto 3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e ainda pelas regras previstas no capítulo IV da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, bem como no estrito cumprimento do artigo 253º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro –LOE para 2014 relativamente às receitas resultantes da venda de imóveis.

Enquadramento Específico

Para o ano 2015 e seguintes, para além dos documentos previsionais obrigatórios previstos no Pocal, que são o Orçamento e as Grandes Opções do Plano, as Autarquias locais, por força do Artigo 44º da Lei n.º 73/213, estão obrigados apresentar em simultâneo com os documentos referidos, uma proposta de Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO). Trata-se de um documento estratégico elaborado numa base móvel de quatro anos onde se definem os limites para a despesa do município, bem como as projeções da receita.

Acontece porém que a mesma Lei previa a necessidade de publicação de um decreto-lei no prazo de 120 dias a contar da sua publicação, que regulamentasse esta matéria em concreto.

O decreto-lei referido deveria ter sido aprovado até 3 de janeiro de 2014, o que não se verificou. Entendemos pois, que não estão reunidas as condições legais para o cumprimento do artigo 44º da lei n.º 73/2013, por omissão legislativa.

Assim, à semelhança dos anos anteriores os Documentos Previsionais para 2015 a apresentar pelas Autarquias Locais, são as **Grandes Opções do Plano** e o **Orçamento**.

Nas Grandes Opções do Plano, são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da Autarquia, e incluem, designadamente, o Plano Plurianual de Investimentos, onde são elencados os principais investimentos a concretizar, e as Atividades mais Relevantes da gestão autárquica, onde se incluem um conjunto de atividades de carácter social, cultural, desportivo entre outros.

Os documentos previsionais do Município de Mértola para 2015 seguem necessariamente a linha estratégica dos documentos apresentados em anos anteriores no que respeita aos principais investimentos a concretizar, e refletem também à semelhança dos anteriores, um exercício rigoroso que exige um compromisso sério na sua execução.

Mesmo sem garantias de financiamento comunitário, os Documentos Previsionais do Município de Mértola para 2015 contemplam um conjunto significativo de investimentos em áreas como a Educação, Habitação e Serviços Coletivos, Saneamento Básico, Abastecimento de Águas e Transportes e Comunicações, que só é possível fruto da boa capacidade financeira do Município, que consegue só com fundos próprios colocar no terreno, um investimento superior a três milhões de euros.

No que respeita ao princípio do equilíbrio orçamental, a Lei n.º 73/2013, define regras muito claras. De acordo com este diploma os orçamentos deverão ser elaborados e

executados, garantindo que a receita corrente bruta cobrada, deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. Relativamente a este aposto o orçamento apresentado dá garantias totais do cumprimento deste princípio, uma vez que prevê receitas correntes de onze milhões e novecentos mil euros, despesas correntes na ordem dos nove milhões e duzentos mil euros, sendo que a amortização média de empréstimos prevista para o ano é na ordem dos novecentos e vinte mil euros, o que traduz uma margem de segurança superior a um milhão e setecentos mil euros.

Análise ao Orçamento Municipal para 2015

Orçamento da Receita para 2015

Económica	Designação	ORÇAMENTO 2014		ORÇAMENTO 2015		COMPARAÇÃO
		Dotações Iniciais	%	Dotações Iniciais	%	DESVIOS
RECEITAS CORRENTES		10.306.773	75,05%	11.908.032	81,21%	1.601.259
01	Impostos diretos	570.445	4,79%	634.070	5,32%	63.625
02	Impostos indiretos	8.219	0,07%	7.361	0,06%	-858
04	Taxas, multas e outras penalidades	158.210	1,33%	133.993	1,13%	-24.217
05	Rendimentos da propriedade	374.166	3,14%	404.805	3,40%	30.639
06	Transferências correntes	8.391.204	70,47%	9.881.730	82,98%	1.490.526
07	Venda de bens e serviços correntes	715.168	6,01%	743.165	6,24%	27.997
08	Outras receitas correntes	89.361	0,75%	102.908	0,86%	13.547
RECEITAS DE CAPITAL		3.426.802	24,95%	2.754.849	18,79%	-671.953
09	Venda de bens de investimento	59.315	2,15%	59.320	2,15%	5
10	Transferências de capital	3.266.286	118,56%	2.594.328	94,17%	-671.958
11	Activos financeiros	1.200	0,04%	1.200	0,04%	0
12	Passivos Financeiros	0	0,00%		0,00%	0
13	Outras receitas de capital	100.000	3,63%	100.000	3,63%	0
15	Reposições não abatidas	1	0,00%	1	0,00%	0
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA		13.733.575	100,00%	14.662.881	100,00%	929.306

O Orçamento da Receita para 2015 apresenta uma dotação global de 14.662.881€, sendo 11.908.032€ de receita corrente e 2.754.849€ de receita de capital.

Relativamente ao ano anterior é de destacar um aumento considerável ao nível da receita corrente, fruto de um ligeiro aumento das transferências do OE e da afetação de 90% do FEF à componente corrente, sendo que em 2014 essa afetação era de 80%, o que justifica também a diminuição ao nível da receita de capital.

Orçamento da Despesa para 2015

		ORÇAMENTO 2014		ORÇAMENTO 2015		COMPARAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		8.949.612	65,17%	9.280.061	63,29%	330.449
01	Despesas com o pessoal	4.500.615	50,29%	4.664.052	50,26%	163.437
02	Aquisição de bens e serviços	3.378.497	37,75%	3.599.200	38,78%	220.703
0201	Aquisição bens	1.187.062		1.047.550		-139.512
0202	Aquisição Serviços	2.191.435		2.551.650		360.215
03	Juros e outros encargos	61.500	0,69%	45.000	0,48%	-16.500
04	Transferências correntes	785.000	8,77%	807.250	8,70%	22.250
05	Subsídios	110.000	1,23%	95.500	1,03%	-14.500
06	Outras despesas correntes	114.000	1,27%	69.059	0,74%	-44.941
DESPESAS DE CAPITAL		4.783.963	34,83%	5.382.820	36,71%	598.857
07	Aquisição de bens de capital	3.226.963	59,95%	3.795.569	70,51%	568.606
08	Transferências de capital	640.000	11,89%	559.000	10,38%	-81.000
09	Activos financeiros		0,00%	108.249	2,01%	108.249
10	Passivos financeiros	915.000	17,00%	920.000	17,09%	5.000
11	Outras despesas de capital	2.000	0,04%	2	0,00%	-1.998
TOTAL DO ORÇAMENTO DE RECEITA		13.733.575	100,00%	14.662.881	100,00%	929.306

A análise ao orçamento da despesa para 2015 revela um ligeiro aumento da despesa corrente comparativamente com os documentos previsionais de 2014. Esse aumento dá-se essencialmente nas rubricas das despesas com pessoal fruto do desagravamento esperado ao nível das reduções remuneratórias, quer seja ao nível do vencimento base quer seja no subsídio de férias.

É de salientar também um aumento significativo nas rubricas de aquisição de serviços, que relativamente ao ano anterior, apresenta um acréscimo de trezentos e sessenta mil euros. Este acréscimo resulta essencialmente das rubricas Festival Islâmico, manutenção e controlo de Etar´s, tratamento de resíduos e tratamento de águas residuais.

Do lado da despesa de capital regista-se um ligeiro aumento das despesas com a aquisição de bens de capital, ou seja, despesas com realização de investimentos e ainda ao nível dos ativos financeiros, que resulta da participação do município no fundo de apoio municipal, previsto na Lei n.º 53/2014 de 25 agosto.

Análise às Grandes Opções do Plano para 2015

Objectivo	Programa	Designação	2014		2015		COMPARAÇÃO
			Dotações Iniciais	%	Dotações Iniciais	%	DESVIOS
11	Serviços Gerais da Administração Pública		350.802	6%	546.909	7%	196.107
12	Segurança e Ordem Pública		132.249	2%	77.267	1%	-54.982
21	Educação		307.000	5%	668.500	9%	361.500
	211	Ensino não Superior	5.500		310.000		304.500
	212	Serviços Auxiliares de Ensino	301.500		358.500		57.000
23	Segurança e Ação Social		160.500	3%	256.550	3%	96.050
24	Habitação e Serviços Coletivos		1.575.340	25%	2.330.895	30%	755.555
	241	Habitação	305.000		579.000		274.000
	242	Ordenamento do Território	92.695		132.895		40.200
	243	Saneamento	201.645		485.000		283.355
	244	Abastecimento de Água	726.000		781.500		55.500
	245	Resíduos Sólidos	170.000		220.000		50.000
	246	Proteção Meio Ambiente Conservação da Natureza	80.000		132.500		52.500
25	Serviços Culturais Recreativos e Religiosos		846.205	13%	1.090.177	14%	243.972
	251	Cultura	425.705		660.577		234.872
	252	Desporto, Recreio e Lazer	420.500		427.100		6.600
	253	Outras Atividades Cívicas e Religiosas	0		2.500		2.500
32	Indústria e Energia		10.000	0%	360.000	5%	350.000
33	Transportes e Comunicações		1.654.408	26%	924.327	12%	-730.081
34	Comércio e Turismo		552.821	9%	606.525	8%	53.704
	341	Mercado e Feiras	66.800		55.500		-11.300
	342	Turismo	486.021		551.025		65.004
35	Outras Funções Económicas		0	0%	10.500	0%	10.500
42	Transferências entre Administrações		235.000	4%	240.000	3%	5.000
43	Diversas Não Especificadas		530.000	8%	565.000	7%	35.000
43	431	Parque Móvel	530.000		565.000		35.000
Totais			6.354.325		7.676.650		1.322.325

O quadro apresentado pretende identificar as áreas prioritárias de intervenção para 2015.

Da análise percebe-se que as áreas prioritárias de intervenção para 2015, são as mesmas dos anos anteriores, apesar de se verificar uma troca de posições relativamente á área prioritária, que em 2015 é a Habitação e Serviços Coletivos.

O objetivo 24 – Habitação e Serviços Coletivos, com 30% do valor previsto nas Gop´s, num total de 2.330.895€, já definidos e 392.500€, de financiamento não definido, é no ano 2015, aquele que contempla a fatia mais significativa do investimento previsto.

De seguida o objetivo 25 – Serviços Culturais Recreativos e Religiosos, com 14% de afetação do valor previsto nas Gop´s, num total de 1.090.177€ e 261.000€ de financiamento não definido.

Como terceira área prioritária, surge o objetivo 33 – Transportes e Comunicações, com 12%, cerca de 925.000€ de investimento previsível, sendo que para esta área existem ainda sem financiamento definido, ações que ascendem a 555.500€

Como investimentos prioritários para o ano 2015, destacamos:

Objetivo 24 - Habitação e Serviço Coletivos (Habitação, Saneamento Básico e Abastecimento de Água)

- Conclusão das obras em edifícios para habitação social: Casa Marciano Godinho, Casa Mário Elias e Prédio da Rua 5 de Outubro
- Saneamento básico, abastecimento de água em Martinhanes
- Início da obra da ZEU1 da Mina de São Domingos

Objetivo 25 – Serviços Culturais Recreativos e Religiosos

- Conclusão das obras na Igreja Matriz
- Conclusão da obra Réplica da Casa Islâmica e Musealização
- Conclusão da obra de recuperação do antigo edifício do Cine-Teatro da Mina de São Domingos
- Obra de beneficiação e ampliação da Zona de Lazer da Achada de São Sebastião

Objetivo 33 - Transportes e Comunicações

- Continuação das obras de melhoramento dos arruamentos em Mina de São Domingos
- Obra de arruamentos em Martinhanes
- Reparação da Ponte sobre Ribeira de Oeiras
- Continuação da beneficiação do CM 1153

De referir ainda a conclusão da obra de Remodelação da Escola Primária da Mina de São Domingos, da conclusão da obra da Pista de Canoagem e Remo na Mina de São Domingos, a conclusão da reabilitação do Edifício “Casa Branca” no Centro Histórico.

Prevê-se ainda o início da intervenção para melhoramento do espaço de feiras e construção de pavilhão de exposições.

Todas as iniciativas culturais e de promoção turística mantem os níveis de financiamento dos anos anteriores, e de destacar em 2015 mais uma edição do Festival Islâmico.

Prevê-se ainda um investimento considerável em viaturas, com a aquisição de um Autocarro e de uma máquina giratória.

De destacar ainda o valor previsto para aquisição de gasóleo na ordem dos 375.000€ e para aquisição de energia na ordem dos 350.000€.

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
		Ano / Nº	Acção				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
11 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																						
11 111 ADMINISTRAÇÃO GERAL																						
11	111	2002/100		Aquisição e Manutenção de Equipamentos																		
11	111	2002/100	1	Equipamento Básico	0102 07011002	O			20	01/2002	12/2017	5	497.617	45.000	30.000	15.000	45.000	45.000	632.617			
11	111	2002/100	2	Equipamento Administrativo e de Comunicações	0102 070109	O			20	01/2002	12/2017	5	385.176	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	415.176			
11	111	2002/100	3	Equipamento Informático	0102 070107	O			20	01/2002	12/2017	5	815.975	40.000	25.000	15.000	40.000	40.000	935.975			
11	111	2002/100	4	Software Informático	0102 070108	O			20	01/2002	12/2017	5	974.252	35.000	25.000	10.000	35.000	35.000	1.079.252			
11 111 2002/101 Grandes Reparações e Beneficiações de Edifícios																						
11	111	2002/101	1	Instalações de Serviços	0102 07010301	O			60	01/2002	12/2017	5	426.142	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	456.142			
11	111	2002/101	2	Outros Edifícios	0102 07010307	O			60	01/2002	12/2017	5	353.937	125.000	25.000	100.000	40.000	40.000	558.937			
11	111	2002/101	4	Estaleiro municipal	0102 07010301	O			60	01/2002	12/2017	5	530	75.000	50.000	25.000	75.000	75.000	225.530			
11	111	2002/101	5	Elaboração de projetos para diversos edificios	0102 020214	O			60	01/2002	12/2017	0		52.500	2.500	50.000	50.000	50.000	152.500			
11 111 2002/102 Aquisição de Prédios																						
11	111	2002/102	1	Urbanos - Domínio privado	0102 07010307	O			11	01/2002	12/2017	5	402.155	30.000	25.000	5.000	30.000	30.000	492.155			
11	111	2002/102	2	Urbanos - Domínio público	0102 07030207	O			11	01/2002	12/2017	5	124.932	1.000	1.000		1.000	1.000	127.932			
11	111	2002/102	3	Rústicos	0102 070101	O			11	01/2002	12/2017	5	68.503	7.500	7.500		7.500	7.500	91.003			
11	111	2002/102	4	Urbanos	0102 070101	O			11	01/2009	12/2017	5	42.708	35.000	35.000		35.000	35.000	147.708			
11 111 2002/116 Publicações Municipais																						
11	111	2002/116	1	Execução e impressão do Boletim Informativo	0102 020220	O			16	01/2002	12/2017	5	68.121	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	112.121			
11	111	2002/116	2/1	Publicações distribuição gratuita	0102 020220	O			70	01/2002	12/2017	5	39.979	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	53.979			
11 111 2011/4 Seguros																						
11	111	2011/4	1	Seguros de pessoal	0102 01030901	O			20	01/2011	12/2017	5	99.300	25.000	25.000		25.000	25.000	174.300			
11	111	2011/4	2	Seguros de bens e edificios	0102 020212	O			20	01/2011	12/2017	5	212.500	65.000	65.000		65.000	65.000	407.500			
11 111 2014/2 COMPETE / SAMA - Reestruturação da Infraestrutura Tecnológicas e Integração Balcão Único																						
11	111	2014/2	1	Migração Data Center	0102 070107	O			20	01/2014	12/2015	0		56.580	56.580				56.580			
11	111	2014/2	5	Interligação dos Serviços em Fibra Ótica	0102 07030313	O			20	01/2014	12/2015	0		76.850	76.850				76.850			
11	111	2014/2	7	Portal do Município 360	0102 070108	O			20	01/2014	12/2015	0		24.195	24.195				24.195			
11	111	2014/2	8	Serviços On-Line	0102 070108	O			20	01/2014	12/2015	0		22.140	22.140				22.140			
11	111	2014/2	9	Plataforma de Pagamentos e Autenticação	0102 070108	O			20	01/2014	12/2015	0		12.300	12.300				12.300			
11	111	2014/2	10	Reengenharia e desmaterialização de processos	0102 020214	O			15	01/2014	12/2015	0		11.070	11.070				11.070			
11	111	2014/3		POPH - Formação / Acção																		

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes					
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
11 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA																							
11 111 ADMINISTRAÇÃO GERAL																							
11	111	2014/3	1	Consultadoria Técnica	0102 020220	O				20	01/2014	12/2015	4	7.446	3.274	3.274							10.720
Totais do Programa 111:														4.519.273	791.409	546.909	244.500	483.000	483.000			6.276.682	
Totais do Objetivo 11:														4.519.273	791.409	546.909	244.500	483.000	483.000	0	0	6.276.682	
12 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA																							
12 121 PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS																							
12	121	2002/49		Muros de Suporte																			
12	121	2002/49	1	Construção e conservação	0102 07030301	A				60	01/2002	12/2017	5	65.098	5.000	5.000			5.000	5.000			80.098
12	121	2002/50		Gabinete Municipal de Protecção Civil																			
12	121	2002/50	3	Protocolo com Bombeiros Voluntários de Mértola	0102 040701	O				14	01/2002	12/2017	5	608.875	80.000	55.000	25.000	80.000	80.000				848.875
12	121	2002/50	6	Apoio ao investimento	0102 080701	O				14	01/2002	12/2017	5	18.000	15.000		15.000	15.000					63.000
12	121	2010/2		Perímetro Florestal																			
12	121	2010/2	1	Manutenção e limpeza	0102 070301	A				14	01/2010	12/2017	5	29.601	10.000	10.000		10.000	10.000				59.601
12	121	2012/6		Plano Municipal de Emergência																			
12	121	2012/6	1	Revisão do Plano Municipal	0102 020220	O				14	01/2012	12/2015	2	4.613	4.613	4.613							9.226
12	121	2012/6	2	Plano Especial do Centro Histórico	0102 020220	O				14	01/2012	12/2015	2	3.931	2.654	2.654							6.585
Totais do Programa 121:														730.118	117.267	77.267	40.000	110.000	110.000			1.067.385	
Totais do Objetivo 12:														730.118	117.267	77.267	40.000	110.000	110.000	0	0	1.067.385	
21 EDUCAÇÃO																							
21 211 ENSINO NÃO SUPERIOR																							
21	211	2002/110		Grandes reparações e manutenção de edifícios																			
21	211	2002/110	3	Realização de grandes reparações	0102 07010305	O				13	01/2002	12/2017	5	94.476	5.000		5.000	5.000	5.000				109.476
21	211	2002/110	4	EB1/JI - Mina de São Domingos	0102 07010305	O				60	01/2002	12/2017	1	19.478	310.000	310.000							329.478
21	211	2006/1		Aquisição de Mobiliário e Equipamentos																			
21	211	2006/1	1	Equipamento Básico	0102 07011002	O				13	01/2002	12/2017	5	5.286	20.000		20.000	2.500	2.500				30.286
21	211	2006/1	2	Material didático	0102 020120	O				13	01/2006	12/2017	5	10.874	20.000		20.000	15.000	15.000				60.874
21	211	2006/1	3	Equipamento informático e de comunicações	0102 070107	O				13	01/2006	12/2017	0		15.000		15.000	2.500	2.500				20.000
Totais do Programa 211:														130.114	370.000	310.000	60.000	25.000	25.000			550.114	

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
23 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS																						
23 232 ACÇÃO SOCIAL																						
23	232	2006/8	1	Apoio Unidade Móvel	0102 020222	O				13	01/2006	12/2017	5	71.310	5.000	5.000		5.000	5.000			86.310
23	232	2007/3		Programa de incentivo aos nascimentos																		
23	232	2007/3	1	Atribuição de Apoio	0102 040802	O				13	01/2007	12/2017	5	94.281	10.000	10.000		10.000	10.000			124.281
23	232	2011/5		Universidade Sénior	0102 040102	O				13	01/2011	12/2017	0	41.000	25.500	25.500		25.500	25.500			117.500
23	232	2013/1		Lar das Cinco Freguesias																		
23	232	2013/1	1	Construção do Edifício, inclui revisão do projeto	0102 07010306	E				15	01/2013	12/2017	1		100.000		100.000	1.500.000	1.500.000			3.100.000
23	232	2013/6		Programas de Ocupação Municipal Temporários																		
23	232	2013/6	1	POMTJ - Programa de Ocupação Municipal Temporário para Jovens	0102 040802	O				70	01/2013	12/2015	0	63.967	30.700	18.200	12.500					94.667
23	232	2013/6	2	POMTD - Programa de Ocupação Municipal para Desempregados de Longa Duração	0102 040802	O				70	01/2013	12/2015	0	94.800	55.800	39.600	16.200					150.600
23	232	2014/1		Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal																		
23	232	2014/1	1	Aquisição de Serviços Diversos	0102 020220	O				70	01/2014	12/2017	5		1.000	1.000		1.000	1.000			3.000
23	232	2014/1	2	Aquisição de Ofertas	0102 020115	O				70	01/2014	12/2017	5	1.075	4.500	4.500		4.500	4.500			14.575
23	232	2014/1	3	Refeições	0102 020105	O				70	01/2014	12/2017	5	2.213	4.750	4.750		4.750	4.750			16.463
23	232	2014/6		CAO - Centro de Apoio a Deficientes																		
23	232	2014/6	1	Elaboração de projeto e obra	0102 07010307	E				60	01/2014	12/2017	0		336.000	31.000	305.000	600.000				936.000
Totais do Programa 232:														1.522.683	690.250	256.550	433.700	2.267.750	1.667.750			6.148.433
Totais do Objetivo 23:														1.522.683	690.250	256.550	433.700	2.267.750	1.667.750	0	0	6.148.433
24 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																						
24 241 HABITAÇÃO																						
24	241	2002/22		Edifícios Municipais para Arrendamento Social																		
24	241	2002/22	3	Conservação e beneficiação de outros edifícios	0102 07010203	O				60	01/2002	12/2017	5	413.822	60.000	35.000	25.000	50.000	50.000			573.822
24	241	2002/22	6	Prédio da Rua 5 de Outubro, 1e3	0102 07010203	O				50	01/2002	12/2017	0	20.007	20.000	15.000	5.000					40.007
24	241	2002/22	7	Casa Marciano Godinho/Casa Mário Elias	0102 07010203	E				03	01/2002	12/2016	0	40.246	10.000	10.000						50.246
24	241	2002/27		Construção de Loteamentos Municipais																		
24	241	2002/27	3	ZEU 1 da Mina de S. Domingos	0102 07010201	E				50	01/2002	12/2016	1		474.000	474.000		316.000			790.000	
24	241	2002/119		Melhoramentos Habitacionais em Casas Particulares																		
24	241	2002/119	3/1	Grandes reparações	0102 080802	O				13	01/2005	12/2017	5	420.718	50.000	45.000	5.000	50.000	50.000			570.718
Totais do Programa 241:														894.793	614.000	579.000	35.000	416.000	100.000			2.024.793

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
24 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS																						
24 242 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO																						
24	242	2002/128		Plano Diretor Municipal																		
24	242	2002/128	1	Revisão do Plano	0102 020214	A			60	01/2002	12/2015	2		77.800	77.800				77.800			
24	242	2002/128	2	Cartografia	0102 020214	O			60	01/2002	12/2015	2	7.319	5.750	5.750				13.069			
24	242	2010/13		Revisão de Planos	0102 020214	O			03	01/2010	12/2016	3		1.845	1.845				1.845			
24	242	2015/2		Plano Urbanização da Mina São Domingos																		
24	242	2015/2	1	Revisão do Plano	0102 020214	O			60	01/2015	12/2015	0		30.000	30.000				30.000			
24	242	2015/3		Plano Pormenor e Salvaguarda da Mina São Domingos																		
24	242	2015/3	1	Elaboração do Plano	0102 020214	O			60	01/2015	12/2015	0		10.000	10.000				10.000			
24	242	2015/4		ARU's - Áreas de Reabilitação Urbana																		
24	242	2015/4	1	ARU - Centro Histórico de Mértola	0102 020214	O			15	01/2015	12/2015	0		80.000	5.000	75.000				80.000		
24	242	2015/4	2	ARU - Mina São Domingos	0102 020214	O			15	01/2015	12/2016	0		37.500	2.500	35.000				37.500		
Totais do Programa 242:													7.319	242.895	132.895	110.000					250.214	
24 243 SANEAMENTO																						
24	243	2002/32		Construção e Beneficiação de ETAR																		
24	243	2002/32	1	Diversas povoações - Construção e beneficiação	0102 07030303	O			60	01/2002	12/2017	5	35.841	52.500	2.500	50.000	2.500	2.500		93.341		
24	243	2002/33		Construção de Sistemas																		
24	243	2002/33	13	João Serra	0102 07030302	E			50	01/2006	12/2018	1				435.000			435.000			
24	243	2002/33	16	Vale de Açor de Cima	0102 07030302	E			50	01/2002	12/2016	4	326.004	1.000	1.000				327.004			
24	243	2002/33	18	Martinhanes	0102 07030302	E			50	01/2006	12/2016	1		200.000	200.000				200.000			
24	243	2002/33	30	Alcaria Longa	0102 07030302	E			50	01/2006	12/2017	1				485.000			485.000			
24	243	2002/33	46	Montes Altos	0102 07030302	E			50	01/2002	12/2017	1				146.800			146.800			
24	243	2004/3		Conservação e Beneficiação dos Sistemas																		
24	243	2004/3	1	Diversas povoações, incluindo construção de ramais	0102 07030302	A			60	01/2004	12/2017	5	266.533	20.000	20.000		20.000	20.000		326.533		
24	243	2006/9		Sistemas de Saneamento Básico																		
24	243	2006/9	1	Manutenção e controle das ETAR	0102 020220	O			60	01/2006	12/2017	5	726.692	150.000	150.000		150.000	150.000		1.176.692		
24	243	2006/9	2	AGDA - Tratamento de Águas Residuais	0102 020220	O			60	01/2006	12/2017	5	193.989	110.000	110.000		110.000	110.000		523.989		
24	243	2006/9	3	Taxa de Recursos Hídricos	0102 060201	O			60	01/2006	12/2017	5	162	1.500	1.500		1.500	1.500		4.662		
Totais do Programa 243:													1.549.221	535.000	485.000	50.000	1.350.800	284.000			3.719.021	

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)						
															2015			Anos seguintes										
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)							
24															HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS													
24 245															RESÍDUOS SÓLIDOS													
24	245	2005/5		Sistema de Recolha de Entulhos e Monos																								
24	245	2005/5	1	Aquisição de equipamentos	0102 07011001	O				60	01/2005	12/2016	0			25.000	25.000		25.000						50.000			
24	245	2005/5	2	Instalação de Ecocentro	0102 07010411	O				60	01/2005	12/2016	0			50.000	50.000		50.000						100.000			
24	245	2005/5	3	Pontos de recolha subterrâneos com plataforma hidráulica	0102 07011001	O				60	01/2005	12/2016	0			100.000	100.000		100.000						200.000			
														Totais do Programa 245:	1.402.056	400.000	220.000	180.000	395.000	220.000								2.417.056
24 246															PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA													
24	246	2002/47		Cemitérios de Mértola																								
24	246	2002/47	1	Cemitério de Mértola	0102 07030312	E				02	01/2002	12/2016	4			50.000	50.000									50.000		
24	246	2002/47	3	Obras Diversas	0102 07030312	A				60	01/2002	12/2016	5			2.500		2.500	2.500							5.000		
24	246	2002/107		Espaços Verdes																								
24	246	2002/107	1	Construção e beneficiação de espaços, inclui plantações	0102 07030305	O				60	01/2002	12/2017	5	253.289		7.500	7.500		7.500	7.500						275.789		
24	246	2012/1		Ampliação/Beneficiação da Casa Mortuária de Mértola																								
24	246	2012/1	1	Ampliação do edifício e envolvente	0102 07010413	E				60	01/2012	12/2015	1			75.000	75.000									75.000		
														Totais do Programa 246:	253.289	135.000	132.500	2.500	10.000	7.500								405.789
														Totais do Objetivo 24:	7.417.806	2.723.395	2.330.895	392.500	3.542.300	1.177.000	0	0						14.860.501
25															SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS													
25 251															CULTURA													
25	251	2002/5		Biblioteca Municipal																								
25	251	2002/5	4	Fundos Documentais	0102 020120	O	50			70	01/2002	12/2017	5	148.545		10.000	10.000		10.000	10.000						178.545		
25	251	2002/5	5	Actividade de promoção da leitura	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	29.870		5.000	5.000		5.000	5.000						44.870		
25	251	2002/6		Cine-Teatro Marques Duque																								
25	251	2002/6	4	Assistencia técnica	0102 020219	O				70	01/2002	12/2017	5	23.122		1.000	1.000		1.000	1.000						26.122		
25	251	2002/6	5	Programação de Eventos	0102 020208	O				70	01/2002	12/2017	5	52.232		12.000	12.000		12.000	12.000						88.232		
25	251	2002/7		Cine-Teatro Mina São Domingos																								
25	251	2002/7	3	Programação de Eventos	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5			1.000	1.000		1.000	1.000						3.000		
25	251	2002/8		Núcleos Museológicos																								
25	251	2002/8	24	Musealização da Mesquita - Igreja Matriz de Mértola	0102 07010307	E				80	70	01/2002	12/2017	0	39.206	140.192	140.192									179.398		
25	251	2002/114		Apoio a Associações																								

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
25 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS																						
25 251 CULTURA																						
25	251	2002/114	1	Subsídios para investimento	0102 080701	O				70	01/2002	12/2017	5	295.532	15.000	15.000		15.000	15.000			340.532
25	251	2002/114	2	Subsídios para actividades	0102 040701	O				70	01/2002	12/2017	5	553.161	30.000	30.000		30.000	30.000			643.161
25	251	2002/115		Programa de Animação Sócio-Cultural																		
25	251	2002/115	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O				70	01/2002	12/2017	5	35.948	1.500	1.500		1.500	1.500			40.448
25	251	2002/115	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	380.885	12.000	12.000		12.000	12.000			416.885
25	251	2002/115	3/1	Promoção e Divulgação	0102 020217	O				70	01/2002	12/2017	5	369	150	150		150	150			819
25	251	2002/115	3/2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	4.335	4.600	4.600		4.600	4.600			18.135
25	251	2002/115	3/3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2002	12/2017	5		500	500		500	500			1.500
25	251	2002/115	3/4	Aquisição de Prémios e Ofertas	0102 020115	O				70	01/2002	12/2017	5		500	500		500	500			1.500
25	251	2002/115	5/1	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	2.751	2.800	2.800		2.800	2.800			11.151
25	251	2002/115	5/2	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2002	12/2017	5	738	750	750		750	750			2.988
25	251	2002/115	5/3	Aquisição de Prémios e Ofertas	0102 020115	O				70	01/2002	12/2017	5	604	650	650		650	650			2.554
25	251	2002/115	6/1	Promoção e Divulgação	0102 020217	O				70	01/2002	12/2017	5		475	475		475	475			1.425
25	251	2002/115	6/2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5		2.750	2.750		2.750	2.750			8.250
25	251	2002/115	6/3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2002	12/2017	5		1.000	1.000		1.000	1.000			3.000
25	251	2002/115	8	Viagem Cultural com Jovens	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	15.539	16.000	16.000		16.000	16.000			63.539
25	251	2002/115	10/1	Promoção e divulgação	0102 020217	O				70	01/2002	12/2017	5		500	500		500	500			1.500
25	251	2002/115	10/2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2002	12/2017	5	520	550	550		550	550			2.170
25	251	2002/115	10/3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2002	12/2017	5		1.000		1.000	1.000			3.000	
25	251	2002/115	10/4	Aquisição de Prémios e Ofertas	0102 020115	O				70	01/2002	12/2017	5	4.223	4.250	4.250		4.250	4.250			16.973
25	251	2005/3		Museu de Mértola																		
25	251	2005/3	11	Requalificação dos Núcleos	0102 07010307	O				70	01/2005	12/2015	5	41.500	1.000		1.000					42.500
25	251	2007/1		Festival Islâmico																		
25	251	2007/1	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O			80	70	01/2007	12/2017	5	9.900	8.000	8.000		1.000	8.000			26.900
25	251	2007/1	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			80	70	01/2007	12/2017	5	71.919	85.000	85.000		2.000	85.000			243.919
25	251	2007/1	3	Alugueres	0102 020208	O			80	70	01/2007	12/2017	5	35.348	35.500	35.500		35.500	35.500			141.848
25	251	2007/1	11	Réplica da Casa Islâmica e Musealização	0102 07010307	O				70	01/2007	12/2016	1	27.863	118.910	118.910						146.773
25	251	2013/11		Recuperação Antigo Edifício Cine-Teatro Mina São Domingos e Espaço Envolvente																		
25	251	2013/11	1	Recuperação do Edifício e Espaço Envolvente	0102 07010307	E				60	01/2013	12/2016	0		150.000	150.000						150.000
25	251	2015/1		Projeto " Cultura Criativa"																		

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
25 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS																						
25 251 CULTURA																						
25	251	2015/1	1	Promoção e Divulgação	0102 020217	O				70	01/2015	12/2016	0		1.500	1.500	1.500				3.000	
25	251	2015/1	2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2015	12/2016	0		20.000	20.000	20.000				40.000	
25	251	2015/1	3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2015	12/2016	0		2.500	2.500	2.500				5.000	
Totais do Programa 251:														1.774.110	686.577	660.577	26.000	186.475	252.475			2.899.637
25 252 DESPORTO, RECREIO E LAZER																						
25	252	2002/12		Equipamentos Desportivos																		
25	252	2002/12	1	Obras de beneficiação e reparação dos edifícios e recintos	0102 07010302	O				70	01/2002	12/2017	5	135.064	105.000	60.000	45.000				240.064	
25	252	2002/16		Praia Fluvial da Tapada Grande																		
25	252	2002/16	1	Conservação e expansão	0102 07030313	O				70	01/2002	12/2017	5	145.783	5.000	5.000	5.000	5.000			160.783	
25	252	2002/19		Construção, Manutenção e Beneficiação de recintos																		
25	252	2002/19	2	Construção de novos espaços e beneficiação	0102 07010406	O				70	01/2002	12/2017	5	9.106	1.000	1.000	1.000	1.000			12.106	
25	252	2002/19	3	Aquisição de equipamentos	0102 07011002	O				70	01/2002	12/2017	5	35.997	1.000	1.000	1.000	1.000			38.997	
25	252	2002/19	4	Ampliação e Beneficiação da Zona de Lazer Achada São Sebastião	0102 07010406	O				60	01/2002	12/2015	0	165.000	15.000	150.000					165.000	
25	252	2002/117		Apoio a Associações																		
25	252	2002/117	1	Subsídios para investimento	0102 080701	O				70	01/2002	12/2017	5	97.028	10.000	10.000	10.000	10.000			127.028	
25	252	2002/117	2	Subsídio para actividades	0102 040701	O				70	01/2002	12/2017	5	1.382.210	135.000	135.000	135.000	135.000			1.787.210	
25	252	2010/19		Festival da Juventude / Ilha dos Sons																		
25	252	2010/19	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O				70	01/2010	12/2017	0	750	1.000	1.000	1.000	1.000			3.750	
25	252	2010/19	2	Aquisição de serviços	0102 020220	O				70	01/2010	12/2017	0	109.098	30.000	30.000	30.000	30.000			199.098	
25	252	2010/19	3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2010	12/2017	0		2.500	2.500	2.500	2.500			7.500	
25	252	2010/26		Mértola Radical																		
25	252	2010/26	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O			75	70	01/2010	12/2017	5		1.200	1.200	1.200	1.200			3.600	
25	252	2010/26	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			75	70	01/2010	12/2017	5	4.886	6.400	6.400	6.400	6.400			24.086	
25	252	2011/6		Programa de Animação Desportiva																		
25	252	2011/6	1	Aquisição de Serviços	0102 020220	O				70	01/2011	12/2017	5	5.333	1.500	1.500	1.500	1.500			9.833	
25	252	2011/6	2	Aquisição de prémios	0102 020115	O				70	01/2011	12/2017	5	8.410	5.000	5.000	5.000	5.000			23.410	
25	252	2011/14		Pista de Canoagem e Remo na Mina de São Domingos																		
25	252	2011/14	1	Contrato-Programa - Clube Náutico de Mértola - Obra	0102 080701	O				70	01/2011	12/2016	2	80.858	140.000	140.000					220.858	

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015				Anos seguintes				
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
25 SERVIÇOS CULTURAIS RECREATIVOS E RELIGIOSOS																							
25 252 DESPORTO, RECREIO E LAZER																							
25	252	2011/14	2	Contrato-Programa - Clube Náutico de Mértola-Pessoal	0102 040701	O				70	01/2011	12/2016	5	68.874	46.000	46.000		46.000				160.874	
														Totais do Programa 252:	2.083.397	655.600	427.100	228.500	245.600	199.600			3.184.197
25 253 OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS																							
25	253	2004/12		Comissões Fabriqueiras Paroquiais																			
25	253	2004/12	1	Investimentos em capelas e igrejas e arranjos exteriores	0102 080701	O				70	01/2004	12/2017	5	25.457	10.000	2.500	7.500	10.000	10.000			55.457	
														Totais do Programa 253:	25.457	10.000	2.500	7.500	10.000	10.000			55.457
														Totais do Objetivo 25:	3.882.964	1.352.177	1.090.177	262.000	442.075	462.075	0	0	6.139.291
32 INDUSTRIA E ENERGIA																							
32 321 INDUSTRIA E ENERGIA																							
32	321	2002/26		Iluminação Pública																			
32	321	2002/26	1	Alteração e beneficiação de redes de iluminação pública	0102 07030310	O				50	01/2002	12/2017	5	63.619	10.000	10.000		10.000	10.000			93.619	
32	321	2002/120		Nova Zona de Expansão Industrial																			
32	321	2002/120	1	Construção da Nova Zona, que inclui projecto	0102 07010413	E				50	01/2005	12/2017	1		100.000		100.000	1.500.000	1.500.000			3.100.000	
32	321	2010/20		Iluminação da ponte de Mértola e zona ribeirinha	0102 07030301	O				60	01/2010	12/2016	0		25.000		25.000	75.000				100.000	
32	321	2010/21		Energias renováveis - estudos e projectos	0102 07011002	O				60	01/2010	12/2016	0		50.000		50.000	50.000				100.000	
32	321	2011/15		fornecimento de energia	0102 020201	O				02	01/2011	12/2017	1	12.322	350.000	350.000		350.000	350.000			1.062.322	
														Totais do Programa 321:	75.941	535.000	360.000	175.000	1.985.000	1.860.000			4.455.941
														Totais do Objetivo 32:	75.941	535.000	360.000	175.000	1.985.000	1.860.000	0	0	4.455.941
33 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																							
33 331 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																							
33	331	2002/77		Arruamentos																			
33	331	2002/77	2	Mina de S. Domingos	0102 07030301	A				60	01/2002	12/2017	5	116.355	200.000	150.000	50.000	150.000	150.000			616.355	
33	331	2002/77	7	Alcaria Ruiva	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2017	4					150.000	150.000			300.000	
33	331	2002/77	8	Moreanes	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2016	1	319.360	40.000	40.000						359.360	
33	331	2002/77	11	Corte Gafo Cima	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2016	1	551.529	10.000	10.000						561.529	
33	331	2002/77	12	Corte Gafo de Baixo	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2019	1					207.500	207.500			415.000	

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)		
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes					
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)		Outros (h)	
33 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES																							
33 331 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS																							
33	331	2002/77	14	São Miguel do Pinheiro	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2017	1				230.000	230.000				460.000	
33	331	2002/77	15	São João dos Caldeireiros	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2017	1				210.000	210.000				420.000	
33	331	2002/77	16	São Pedro de Sólis	0102 07030301	E				50	01/2006	12/2017	1				207.500	207.500				415.000	
33	331	2002/77	23	João Serra	0102 07030301	E				50	01/2007	12/2019	1				595.000					595.000	
33	331	2002/77	28	Martinhanhes	0102 07030301	E				50	01/2007	12/2016	1	335.000	335.000							335.000	
33	331	2002/77	42	Alcaria Longa	0102 07030301	E				50	01/2007	12/2017	1				400.000					400.000	
33	331	2002/77	56	Montes Altos	0102 07030301	E				50	01/2002	12/2017	1				412.000					412.000	
33	331	2002/78		Pavimentação ou Repavimentação de Ruas																			
33	331	2002/78	1	Diversas povoações do Concelho	0102 07030301	A				60	01/2002	12/2017	5	1.005.789	150.000	150.000		150.000	150.000				1.455.789
33	331	2002/78	2	Centro Histórico de Mértola	0102 07030301	O				03	01/2002	12/2017	0		50.000	50.000						50.000	
33	331	2002/78	4	Remodelação da Entrada Norte da Vila	0102 07030301	E				60	01/2002	12/2016	0	32.152	25.000		25.000						57.152
33	331	2002/85		Beneficiação de Estradas e Caminhos Municipais																			
33	331	2002/85	1	Grandes reparações e beneficiação de estradas e caminhos	0102 07030308	O				60	01/2002	12/2017	5	1.634.727	100.000	100.000		100.000	100.000				1.934.727
33	331	2002/85	6	Reparação de caminhos em terra batida	0102 07030308	E			70	50	01/2002	12/2017	4	851.056	10.000		10.000	10.000	10.000				881.056
33	331	2002/85	8	Pavimentação da Estrada de Moreanes / Guizo	0102 07030308	E				50	01/2002	12/2016	2	165.393	75.000	75.000							240.393
33	331	2002/85	12	Ponte sobre Ribeira de Oeiras	0102 07030301	E				50	01/2002	12/2016	0	26.804	318.000		318.000						344.804
33	331	2002/85	13	Pavimentação CM Corte Pequena/Sr.ª Aracelis	0102 07030308	E				50	01/2002	12/2017	1	4.797	6.827	6.827							11.624
33	331	2002/85	21	CM 1153 - Beneficiação desde EN 265 até CM de Pomarão	0102 07030308	E				50	01/2002	12/2017	0	33.568	150.000		150.000						183.568
33	331	2002/86		Obras Complementares na Rede Viária																			
33	331	2002/86	2	Aquisição e manutenção de sinalização e mobiliário urbano	0102 07030309	O				60	01/2002	12/2017	5	283.291	10.000	7.500	2.500	10.000	10.000				313.291
Totais do Programa 331:														5.024.821	1.479.827	924.327	555.500	2.832.000	1.425.000				10.761.648
Totais do Objetivo 33:														5.024.821	1.479.827	924.327	555.500	2.832.000	1.425.000	0	0		10.761.648
34 COMÉRCIO E TURISMO																							
34 341 MERCADOS E FEIRAS																							
34	341	2002/76		Espaço de Feiras em Mértola																			
34	341	2002/76	1	Melhoramentos nos espaços	0102 07030313	A				60	01/2002	12/2017	0	82.461	30.000	30.000							112.461
34	341	2002/76	2	Aquisição e montagem de Pavilhão de Exposições	0102 07010413	O				60	01/2002	12/2016	0		750.000		750.000	500.000					1.250.000
34	341	2003/23		Feira do Mel, Queijo e Pão																			

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)
															2015			Anos seguintes				
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)	
34 COMÉRCIO E TURISMO																						
34 341 MERCADOS E FEIRAS																						
34	341	2003/23	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O	75	70		01/2003	12/2017	5	5.539	3.000	3.000		3.000	3.000		14.539		
34	341	2003/23	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O	75	70		01/2003	12/2017	5	118.903	7.250	7.250		7.250	7.250		140.653		
34	341	2003/23	3	Alugueres	0102 020208	O	75	70		01/2003	12/2017	5	39.605	15.250	15.250		15.250	15.250		85.355		
34	341	2003/24		Feira Agro-Pecuária Transfronteiriça																		
34	341	2003/24	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O	75	70		01/2003	12/2017	5	465	500		500	2.500			3.465		
34	341	2003/24	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O	75	70		01/2003	12/2017	5	4.305	1.000		1.000	16.500			21.805		
34	341	2003/24	3	Alugueres	0102 020208	O	75	50		01/2003	12/2017	5	16.848	1.500		1.500	30.500			48.848		
Totais do Programa 341:													268.126	808.500	55.500	753.000	575.000	25.500			1.677.126	
34 342 TURISMO																						
34	342	2002/66		Barcos Municipais																		
34	342	2002/66	1	Grandes Reparções e Beneficiação	0102 07010602	O			70	01/2002	12/2017	5	150.461	10.000	7.500	2.500				160.461		
34	342	2002/72		Sinalização Turística no Concelho																		
34	342	2002/72	2	Diversa sinalização	0102 07030309	O			15	01/2002	12/2017	5		1.000	1.000					1.000		
34	342	2002/129		Promoção Turística																		
34	342	2002/129	1	Materiais para oferta	0102 020115	O			70	01/2002	12/2017	5	49.360	3.200	3.200		3.200	3.200		58.960		
34	342	2002/129	2	Materiais para venda	0102 02011603	O			70	01/2002	12/2017	5	21.170	3.500	3.500		3.500	3.500		31.670		
34	342	2002/129	3	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			70	01/2002	12/2017	5	225.912	125.000	125.000		125.000	125.000		600.912		
34	342	2003/25		Festival do Peixe do Rio																		
34	342	2003/25	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O			70	01/2002	12/2017	5	18.089	3.000	3.000		3.000	3.000		27.089		
34	342	2003/25	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			70	01/2003	12/2017	5	304.633	12.750	12.750		12.750	12.750		342.883		
34	342	2003/25	3	Alugueres	0102 020208	O			70	01/2003	12/2017	5	63.465	28.000	28.000		28.000	28.000		147.465		
34	342	2004/14		Empresa Municipal de Turismo																		
34	342	2004/14	2	Funcionamento	0102 05010101	O			10	01/2004	12/2017	5	20.000	35.000		35.000	35.000		125.000			
34	342	2004/15		Festas da Vila																		
34	342	2004/15	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O			70	01/2004	12/2017	5	14.072	3.000	3.000		3.000	3.000		23.072		
34	342	2004/15	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			70	01/2004	12/2017	5	693.516	67.500	67.500		67.500	67.500		896.016		
34	342	2004/15	3	Alugueres	0102 020208	O			70	01/2004	12/2017	5	56.610	12.000	12.000		12.000	12.000		92.610		
34	342	2010/23		Feira da Caça																		
34	342	2010/23	1	Promoção e divulgação	0102 020217	O			70	01/2010	12/2017	5	52.424	7.500	7.500		7.500	7.500		74.924		
34	342	2010/23	2	Aquisição de serviços diversos	0102 020220	O			70	01/2010	12/2017	5	84.016	25.000	25.000		25.000	25.000		159.016		

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC		Início	Fim			2015			Anos seguintes					
															Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)	Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)		
34		COMÉRCIO E TURISMO																					
34 342		TURISMO																					
34	342	2010/23	3	Alugueres	0102 020208	O				70	01/2010	12/2017	5	121.493	35.000	35.000		35.000	35.000		226.493		
34	342	2010/23	4	Prémios e Ofertas	0102 020115	O				70	01/2010	12/2017	5	4.692	3.000	3.000		3.000	3.000		13.692		
34	342	2012/3		G + A - Requalificação Zona Ribeirinha	0102 07030301	E				50	01/2012	12/2016	0	80.354	100.000				100.000		180.354		
34	342	2012/5		Haman e Casa de Chá - 2ª Fase	0102 07010307	E				50	01/2012	12/2016	0		5.000				5.000		5.000		
34	342	2013/8		Hamam e Casa de Chá - 3ª fase	0102 07010307	E				70	01/2013	12/2016	1	460	943.918				943.918		944.378		
34	342	2014/4		Centro de Intrepretação do Património Cultural																			
34	342	2014/4	1	Reabilitação do Edifício Casa Branca	0102 07010307	E				50	01/2014	12/2015	1		150.115	150.115					150.115		
34	342	2014/4	2	Mobiliário e Equipamento	0102 07011002	O				70	01/2014	12/2015	0		63.960	63.960					63.960		
Totais do Programa 342:														1.960.727	1.637.443	551.025	1.086.418	363.450	363.450				4.325.070
Totais do Objetoivo 34:														2.228.853	2.445.943	606.525	1.839.418	938.450	388.950	0	0		6.002.196
35		OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS																					
35 351		DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO																					
		Apoio à Iniciativa Privada																					
35	351	2003/26		FINICIA	0102 090901	O				15	01/2003	12/2017	5		50.000			50.000	50.000		150.000		
35	351	2004/16		Transferências para Associações e Cooperativas																			
35	351	2004/16	1	Transferências para Associações e Cooperativas	0102 050103	O				70	01/2004	12/2017	5	126.285	10.500	10.500		10.500	10.500		157.785		
35	351	2015/5		Candidatura Património da Humanidade																			
35	351	2015/5	1	Aquisição de Serviços	0102 020214	O				15	01/2015	12/2017	0		10.000			10.000			10.000		
Totais do Programa 351:														126.285	70.500	10.500	60.000	60.500	60.500				317.785
Totais do Objetoivo 35:														126.285	70.500	10.500	60.000	60.500	60.500	0	0		317.785
42		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																					
42 421		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA																					
		Descentralização Administrativa nas Juntas de Freguesia - Acordos de Execução																					
42	421	2014/5		Área Administrativa	0102 04050102	O				20	01/2014	12/2017	5	25.379	40.000	40.000		40.000	40.000		145.379		
42	421	2014/5	2	Área Operativa	0102 04050102	O				20	01/2014	12/2017	5	50.683	75.000	75.000		75.000	75.000		275.683		

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Grandes Opções do Plano do ano 2015

(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)	
		Ano / N°	Ação				2015				Anos seguintes												
							AC	AA	FC		Total (b)=(c)+(d)	Financiam. definido (c)			Financiam. não definido (d)	2016 (e)	2017 (f)	2018 (g)	Outros (h)				
42 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																							
42 421 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA																							
42	421	2014/5	3	Para Despesas de Investimento	0102 08050102	O				20	01/2014	12/2017	5	230.739	125.000	125.000		125.000	125.000			605.739	
Totais do Programa 421:														306.801	240.000	240.000		240.000	240.000				1.026.801
Totais do Objetivo 42:														306.801	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	0	1.026.801	
43 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS																							
43 431 PARQUE MÓVEL																							
43	431	2006/2		Viaturas Municipais																			
43	431	2006/2	1/1	Viaturas de Recolha de Resíduos	0102 07010601	O				60	01/2002	12/2017	5	789.344	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000			849.344	
43	431	2006/2	1/2	Viaturas - outras	0102 07010602	O				60	01/2002	12/2017	5	1.236.771	180.000	150.000	30.000	30.000	30.000			1.476.771	
43	431	2006/3		Máquinas																			
43	431	2006/3	1/2	Máquinas - outras	0102 07011002	O				60	01/2002	12/2017	5	457.263	250.000	25.000	225.000	50.000	50.000			807.263	
43	431	2011/10		Aquisição de Combustíveis																			
43	431	2011/10	1	Gasóleo	0102 02010202	O				20	01/2011	12/2017	5	1.718.352	450.000	375.000	75.000	450.000	450.000			3.068.352	
Totais do Programa 431:														4.201.730	910.000	565.000	345.000	545.000	545.000			6.201.730	
Totais do Objetivo 43:														4.201.730	910.000	565.000	345.000	545.000	545.000	0	0	6.201.730	
Total Geral:														33.978.249	12.086.268	7.676.650	4.409.618	13.831.575	8.804.775	0	0	68.700.867	

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____
