

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2008	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE			
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2010	2011	2012	
1.	Funções Gerais			17.694.961,23	17.346.461,23	348.500,00	581.000,00	510.000,00		18.785.961,23
1.1.	Serviços Gerais de Administração Pública			16.452.950,27	16.112.650,27	340.300,00	576.000,00	505.000,00		17.533.950,27
1.1.1.	Administração Geral			16.452.950,27	16.112.650,27	340.300,00	576.000,00	505.000,00		17.533.950,27
1.1.1.1.	Património Municipal			14.901.061,98	14.666.061,98	235.000,00	576.000,00	505.000,00		15.982.061,98
1.1.1.1.1.	Aquisição de Património Municipal			2.800.000,00	2.800.000,00					2.800.000,00
1.1.1.1.2.	Aquisição, Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios			1.487.464,56	1.482.464,56	5.000,00	435.000,00	435.000,00		2.357.464,56
1.1.1.1.3.	Criar Condições a uma Adequada Gestão Patrimonial			1.513.955,56	1.413.955,56	100.000,00	75.000,00	70.000,00		1.658.955,56
1.1.1.1.4.	Instalações Municipais Diversas			216.298,28	186.298,28	30.000,00				216.298,28
1.1.1.1.5.	Encargos das Instalações			8.108.234,31	8.008.234,31	100.000,00	66.000,00			8.174.234,31
1.1.1.1.6.	Serviços Prestados pela Administração			775.109,27	775.109,27					775.109,27
1.1.1.2.	Actividades Meio			1.519.388,29	1.421.588,29	97.800,00				1.519.388,29
1.1.1.2.1.	Gestão Adequada de Meios Físicos e Materiais			557.894,33	557.894,33					557.894,33
1.1.1.2.2.	Iniciativas para Trabalhadores			171.259,35	171.259,35					171.259,35
1.1.1.2.3.	Formação Profissional			71.608,90	57.808,90	13.800,00				71.608,90
1.1.1.2.4.	Gestão das Actividades Relacionais			194.078,00	194.078,00					194.078,00
1.1.1.2.5.	Comunicação, Relações Públicas e Protocolo			510.547,71	440.547,71	70.000,00				510.547,71
1.1.1.2.7.	Programas de Modernização			14.000,00		14.000,00				14.000,00
1.1.1.6.	Manutenção de Elevadores			32.500,00	25.000,00	7.500,00				32.500,00
1.2.	Segurança e ordem públicas			1.242.010,96	1.233.810,96	8.200,00	5.000,00	5.000,00		1.252.010,96
1.2.1.	Protecção Civil e Luta contra Incêndios			1.242.010,96	1.233.810,96	8.200,00	5.000,00	5.000,00		1.252.010,96
2.	Funções Sociais			50.501.124,21	43.264.598,21	7.236.526,00	2.675.000,00	2.125.000,00		55.301.124,21
2.1.	Educação			17.528.092,34	17.478.092,34	50.000,00	1.110.000,00	410.000,00		19.048.092,34
2.1.1.	Ensino não Superior			17.403.850,99	17.353.850,99	50.000,00	1.110.000,00	410.000,00		18.923.850,99
2.1.1.1.	Competências Municipais			5.220.971,43	5.220.971,43		200.000,00			5.420.971,43
2.1.1.2.	Projectos Sócio Pedagógicos			451.559,13	451.559,13					451.559,13
2.1.1.4.	Construção, Reparação e Beneficiação de Edifícios Escolares			11.731.320,43	11.681.320,43	50.000,00	910.000,00	410.000,00		13.051.320,43
2.1.2.	Serviços Auxiliares de Ensino			124.241,35	124.241,35					124.241,35
2.2.	Saúde			70.430,92	70.430,92					70.430,92
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde			70.430,92	70.430,92					70.430,92
2.2.1.2.	Campanhas de Educação para a Saúde			70.430,92	70.430,92					70.430,92
2.3.	Segurança e Acção Sociais			2.753.043,63	1.067.317,63	1.685.726,00	25.000,00	25.000,00		2.803.043,63
2.3.2.	Acção Social			2.753.043,63	1.067.317,63	1.685.726,00	25.000,00	25.000,00		2.803.043,63
2.3.2.3.	Iniciativas de Dinamização Social			229.437,02	120.237,02	109.200,00				229.437,02
2.3.2.4.	Projectos de Intervenção Social/Parcerias			81.147,02	31.147,02	50.000,00				81.147,02
2.3.2.5.	Dotar Infra-estrut. e Promov. Condições Convívio			1.463.907,96	67.381,96	1.396.526,00	25.000,00	25.000,00		1.513.907,96
2.3.2.6.	Construção e Reparação de Equipamentos Sociais			5.000,00		5.000,00				5.000,00
2.3.2.7.	Iniciativas de Apoio Social aos Trabalhadores do Município			140.100,00	140.100,00					140.100,00
2.3.2.9.	Apoio a Entidades Sociais			833.451,63	708.451,63	125.000,00				833.451,63
2.4.	Habituação e Serviços Colectivos			27.374.757,53	22.073.957,53	5.300.800,00	1.440.000,00	1.590.000,00		30.404.757,53
2.4.1.	Habituação			4.251.813,20	1.989.713,20	2.262.100,00				4.251.813,20
2.4.1.1.	Promoção Habitacional e Reabilitação do Parque Edificado			2.948.926,96	831.826,96	2.117.100,00				2.948.926,96
2.4.1.2.	Desenvolvimento Social no Campo da Habituação			1.302.886,24	1.157.886,24	145.000,00				1.302.886,24
2.4.2.	Ordenamento do Território			2.173.091,57	1.963.591,57	209.500,00				2.173.091,57
2.4.2.1.	Revitalização Urbana			1.370.963,59	1.192.963,59	178.000,00				1.370.963,59
2.4.2.2.	Planeamento Director Municipal			106.716,89	106.716,89					106.716,89
	A TRANSPORTAR ...			43.776.021,80	39.251.695,80	4.524.326,00	1.716.000,00	945.000,00		46.437.021,80

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2008	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2010	2011	2012		OUTROS
	A TRANSPORTAR ...			43.776.021,80	39.251.695,80	4.524.326,00	1.716.000,00	945.000,00			46.437.021,80
2.4.2.3.	Estudos de Planeamento Estratégico			164.911,09	163.911,09	1.000,00					164.911,09
2.4.2.5.	Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD)			530.500,00	500.000,00	30.500,00					530.500,00
2.4.3.	Saneamento			9.791.115,27	9.782.915,27	8.200,00					9.791.115,27
2.4.3.1.	Novas Infra-Estruturas para Saneamento Básico			8.200,00		8.200,00					8.200,00
2.4.3.2.	Tratamento de Águas Residuais			9.782.915,27	9.782.915,27						9.782.915,27
2.4.6.	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza			11.158.737,49	8.337.737,49	2.821.000,00	1.440.000,00	1.590.000,00			14.188.737,49
2.4.6.1.	Meio Ambiente			5.474.938,38	4.874.938,38	600.000,00	390.000,00	390.000,00			6.254.938,38
2.4.6.1.1.	Promoção da Qualidade de Vida no Concelho			84.700,00	84.700,00						84.700,00
2.4.6.1.2.	Ações de sensibilização p/ Protecção de Animais Domésticos			4.500,00	4.500,00						4.500,00
2.4.6.1.3.	Estudos e Projectos			144.578,00	144.578,00						144.578,00
2.4.6.1.4.	Intervenção em Situações de Degradação Ambiental			302.394,09	302.394,09						302.394,09
2.4.6.1.6.	Sensibilização Ambiental			32.575,35	32.575,35						32.575,35
2.4.6.1.7.	Criar, Manter e Preservar Espaços Urbanos			4.906.190,94	4.306.190,94	600.000,00	390.000,00	390.000,00			5.686.190,94
2.4.6.2.	Conservação da Natureza			2.806.515,99	2.385.515,99	421.000,00					2.806.515,99
2.4.6.2.1.	Criação e Preservação de Espaços Verdes			2.731.520,16	2.310.520,16	421.000,00					2.731.520,16
2.4.6.2.2.	Sensibilização p/ Conservação E.V. e Áreas Naturais			1.100,00	1.100,00						1.100,00
2.4.6.2.3.	Viveiros Municipais			73.895,83	73.895,83						73.895,83
2.4.6.3.	Higiene Pública			2.877.283,12	1.077.283,12	1.800.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00			5.127.283,12
2.4.6.3.1.	Promoção/Prevenção da Saúde Pública			206.802,67	206.802,67						206.802,67
2.4.6.3.2.	Condições de Desenvol. da Activ. Limpeza Urbana			520.966,53	520.966,53						520.966,53
2.4.6.3.4.	Construir e Ampliar Cemitérios de Forma Planeada			2.065.566,90	265.566,90	1.800.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00			4.315.566,90
2.4.6.3.5.	Promoção/Prevenção da Saúde Animal			83.947,02	83.947,02						83.947,02
2.5.	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			2.774.799,79	2.574.799,79	200.000,00	100.000,00	100.000,00			2.974.799,79
2.5.1.	Cultura			940.563,59	840.563,59	100.000,00					940.563,59
2.5.1.1.	Equipamentos Culturais			550.227,66	495.227,66	55.000,00					550.227,66
2.5.1.2.	Sectores Culturais, Projectos Escolares e Actividades Culturais Diversos			370.515,75	330.515,75	40.000,00					370.515,75
2.5.1.4.	Iniciativas e Actividades Culturais			119,07	119,07						119,07
2.5.1.6.	Núcleos Museológicos			305,00	305,00						305,00
2.5.1.7.	Programas de Apoio			5.000,00		5.000,00					5.000,00
2.5.1.8.	Bibliotecas Municipais			14.396,11	14.396,11						14.396,11
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer			1.834.236,20	1.734.236,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00			2.034.236,20
2.5.2.1.	Desporto			1.683.579,51	1.583.579,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.883.579,51
2.5.2.1.1.	Desenvolvimento Activ. Física e Desportiva no Concelho			1.683.579,51	1.583.579,51	100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.883.579,51
2.5.2.2.	Apoio à Juventude			150.656,69	150.656,69						150.656,69
2.5.2.2.1.	Programa de Apoio aos Jovens			5.048,58	5.048,58						5.048,58
2.5.2.2.3.	Animação Juvenil			24,03	24,03						24,03
2.5.2.2.6.	Outras Actividades			110.501,09	110.501,09						110.501,09
2.5.2.2.9.	Outros			35.082,99	35.082,99						35.082,99
3.	Funções Económicas			9.679.894,38	8.589.794,38	1.090.100,00	2.157.000,00	2.052.000,00			13.888.894,38
3.2.	Indústria e Energia			1.217.170,04	1.217.170,04		1.182.000,00	1.182.000,00			3.581.170,04
3.2.1.	Iluminação Pública			1.217.170,04	1.217.170,04		1.182.000,00	1.182.000,00			3.581.170,04
3.3.	Transportes e Comunicações			6.430.558,08	5.556.508,08	874.050,00	965.000,00	860.000,00			8.255.558,08
	A TRANSPORTAR ...			69.413.255,48	61.828.229,48	7.585.026,00	4.438.000,00	3.817.000,00			77.668.255,48

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2008	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2010	2011	2012		OUTROS
	A TRANSPORTAR ...			69.413.255,48	61.828.229,48	7.585.026,00	4.438.000,00	3.817.000,00			77.668.255,48
3.3.1.	Transportes Rodoviários			6.430.558,08	5.556.508,08	874.050,00	965.000,00	860.000,00			8.255.558,08
3.3.1.1.	Melhorar a Rede Viária			3.091.245,17	3.091.245,17		740.000,00	740.000,00			4.571.245,17
3.3.1.2.	Promover a Sinalização Adequada			823.260,91	573.260,91	250.000,00	225.000,00	120.000,00			1.168.260,91
3.3.1.3.	Acessibilidades			1.832.725,00	1.610.225,00	222.500,00					1.832.725,00
3.3.1.4.	Estudos e Projectos			1.553,00	1.553,00						1.553,00
3.3.1.9.	Estudos de Mobilidade Urbana			681.774,00	280.224,00	401.550,00					681.774,00
3.4.	Comércio e Turismo			134.380,03	134.380,03		10.000,00	10.000,00			154.380,03
3.4.1.	Mercados e Feiras			87.204,03	87.204,03		10.000,00	10.000,00			107.204,03
3.4.1.1.	Promover uma Adequada Rede de Mercados e Feiras			87.204,03	87.204,03		10.000,00	10.000,00			107.204,03
3.4.2.	Turismo			47.176,00	47.176,00						47.176,00
3.5.	Outras Funções Económicas			1.897.786,23	1.681.736,23	216.050,00					1.897.786,23
3.5.1.	Potenciar o Desenvolvimento Económico			1.888.972,23	1.672.922,23	216.050,00					1.888.972,23
3.5.4.	Programa de Incentivos à Modernização da Economia - PRIME			8.814,00	8.814,00						8.814,00
4.	Outras Funções			14.679.535,18	14.679.535,18						14.679.535,18
4.1.	Operações da Dívida Autárquica			8.484.739,97	8.484.739,97						8.484.739,97
4.1.1.	Relações com Instituições Financeiras			6.539.515,61	6.539.515,61						6.539.515,61
4.1.1.1.	Juros da Dívida			2.357.159,51	2.357.159,51						2.357.159,51
4.1.1.2.	Amortização da Dívida			4.177.060,45	4.177.060,45						4.177.060,45
4.1.1.3.	Serviços Bancários			5.295,65	5.295,65						5.295,65
4.1.2.	Encargos com Dívida Adm. Autárquica			1.945.224,36	1.945.224,36						1.945.224,36
4.2.	Transferências entre administrações			6.090.308,99	6.090.308,99						6.090.308,99
4.2.1.	Administrações Públicas			6.090.308,99	6.090.308,99						6.090.308,99
4.3.	Diversas não Especificadas			104.486,22	104.486,22						104.486,22
4.3.1.	Eixo 1 - Qualificação Social e Territorial/Consolidação de Centralidades			47.155,51	47.155,51						47.155,51
4.3.1.1.	Reabilitação da Quinta da Memória			15.038,99	15.038,99						15.038,99
4.3.1.2.	Qualificação e Integração Social			32.116,52	32.116,52						32.116,52
4.3.2.	Eixo 2 - Melhoria das Condições de Mobilidade e Acessibilidades			21.379,31	21.379,31						21.379,31
4.3.2.7.	Requalificação da Zona Nascente e à Entrada Sul de Odivelas			21.379,31	21.379,31						21.379,31
4.3.3.	Eixo 3 - Requalificação Ambiental/Estrutura Verde			35.951,40	35.951,40						35.951,40
4.3.3.3.	Ribeira do Freixinho			2.831,40	2.831,40						2.831,40
4.3.3.4.	Monitorização e Interpretação Ambiental			33.120,00	33.120,00						33.120,00
	TOTAL GERAL			92.555.515,00	83.880.389,00	8.675.126,00	5.413.000,00	4.687.000,00			102655515,00