

MAPA I - Receitas correntes e de capital do Município, segundo uma classificação económica e orgânica

| Classificação Económica | Descrição | Administração directa | Investimento | Total Geral |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | | 209 054 083,00 | 138 481 894,00 | 317 549 561,00 |
| O1 | RECEITAS | 197 554 083,00 | | 298 049 561,00 |
| 01.01 | Impostos | 23 700 000,00 | | 23 700 000,00 |
| 01.01.03 | Imposto sobre o Património | 22 000 000,00 | | 22 000 000,00 |
| 01.01.03.01 | Imposto único sobre o património | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 |
| 01.01.03.02 | Outros impostos correntes sobre o património | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 01.01.04 | Impostos sobre bens e serviços | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 01.01.04.05 | Outros impostos | | | 1 500 000,00 |
| 01.01.04.05.01 | Imposto de circulação de veículos automóveis | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 01.01.06 | Outros impostos | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 01.01.06.01 | Imposto de selo | | | 200 000,00 |
| 01.01.06.01.01 | Imposto de selo | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 01.03 | Transferências | 146 119 514,00 | 122 981 894,00 | 239 114 992,00 |
| 01.03.01 | De Governos estrangeiros | | 0,00 | 0,00 |
| 01.03.01.01 | Correntes | | | |
| 01.03.01.02 | Capital | | - | 0,00 |
| 01.03.02 | De Organizações internacionais | 0,00 | 29 986 416,00 | 0,00 |
| 01.03.02.01 | Correntes | - | | |
| 01.03.02.02 | Capital | | 29 986 416,00 | - |
| 01.03.03 | Das administrações públicas | 146 119 514,00 | 92 995 478,00 | 239 114 992,00 |
| 01.03.03.01 | Correntes | 146 119 514,00 | | 146 119 514,00 |
| 01.03.03.01.01 | Administração Central | 146 119 514,00 | | 146 119 514,00 |
| 01.03.03.02 | Capital | - | 92 995 478,00 | 92 995 478,00 |
| 01.03.03.02.01 | Administração Central | - | 92 995 478,00 | 92 995 478,00 |
| 01.04 | Outras receitas | 27 734 569,00 | 7 500 000,00 | 35 234 569,00 |
| 01.04.01 | Rendimentos de propriedade | 3 620 000,00 | | 3 620 000,00 |
| 01.04.01.05 | Rendas | 3 620 000,00 | | 3 620 000,00 |
| 01.04.01.05.01 | De concessões aeroportuárias | 0,00 | | 0,00 |
| 01.04.01.05.04 | De terrenos | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 01.04.01.05.05 | De habitações | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |

| Classificação Económica | Descrição | Administração directa | Investimento | Total Geral |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| 01.04.01.05.06 | De edifícios | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 01.04.01.05.07 | Outras rendas | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 01.04.01.05.09 | Outros rendimentos de propriedade | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02 | Venda de bens e serviços | 13 464 569,00 | | 13 464 569,00 |
| 01.04.02.02 | Taxas de prestação de serviços | 11 462 500,00 | | 11 462 500,00 |
| 01.04.02.02.01 | Prestação de serviços | 11 462 500,00 | | 11 462 500,00 |
| 01.04.02.02.01.00.05 | Taxa de serviços de viação | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 01.04.02.02.01.00.07 | Taxa de serviços de comércio | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 01.04.02.02.01.00.09 | Taxa de serviços de secretaria | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.00 | Taxas de licenças de loteamento, de execução de obras particulares, da utilização da via pública por motivos de obras e de utilização de edifícios | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.03 | Taxa de ocupação e utilização de locais reservados nos mercados e feiras | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.04 | Taxa de aferição de pesos, medidas e aparelhos de medição | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.07 | Taxa de serviços de publicidade com fins comerciais | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.08 | Taxa de autorização de venda ambulante nas vias e recintos públicos | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02.02.01.01.09 | Taxa de serviço de enterramento, concessão de terrenos e uso de jazigos, de ossários e de outras instalações em cemitérios municipais | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 01.04.02.02.01.02.00 | Taxa de registos e licenças de cães | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 01.04.02.02.01.02.01 | Taxa pela utilização de matadouros e talhos municipais | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 01.04.02.02.01.02.05 | Taxa pela extracção de materiais inertes em explorações particulares a céu aberto | 0,00 | | |
| 01.04.02.02.01.02.06 | Taxa pela concessão de licenças de obras no solo e subsolo do domínio público municipal | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02.02.01.02.07 | Taxa pela ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo de domínio público municipal | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 01.04.02.02.01.03.03 | Taxa de serviço de licenciamento de alambiques | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 01.04.02.02.01.03.04 | Taxa pela emissão de outras licenças não previstas nas rubricas anteriores | 116 000,00 | | 116 000,00 |
| 01.04.02.02.01.09.09 | Outras taxas | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |
| 01.04.02.04 | Emolumentos pessoais | 2 002 069,00 | | 2 002 069,00 |
| 01.04.02.04.09 | Serviços diversos | 2 002 069,00 | | 2 002 069,00 |

| Classificação Económica | Descrição | Administração directa | Investimento | Total Geral |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 01.04.03 | Multas e outras penalidades | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 01.04.03.04 | Taxa de relaxe | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 01.04.03.05 | Multas por infracções ao código de posturas municipais | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 01.04.03.06 | Juros de mora | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 01.04.03.07 | Multas e outras penalidades | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 01.04.04 | Outras transferências | 9 800 000,00 | 7 500 000,00 | 17 300 000,00 |
| 01.04.04.01 | Correntes | 9 800 000,00 | | 9 800 000,00 |
| 01.04.04.02 | Capital | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 01.04.05 | Outras receitas diversas e não especificadas | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 01.04.05.02 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 03.01 | Activos Não Financeiros | 11 500 000,00 | 8 000 000,00 | 19 500 000,00 |
| 03.01.01 | Activos fixos | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | 9 500 000,00 |
| 03.01.01.01 | Edifícios e outras construções | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 6 500 000,00 |
| 03.01.01.01.01 | Habitacões | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| 03.01.01.01.01.01.02 | Vendas de Residências civis | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| 03.01.01.01.02 | Edifícios não Residenciais | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 03.01.01.01.01.01.02 | Vendas de Edifícios não Residenciais | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 |
| 03.01.01.02 | Maquinaria e equipamento | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 03.01.01.02.04.02 | Vendas de outras maquinarias e equipamentos | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 03.01.04 | Recursos naturais | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 03.01.04.01 | Terrenos | 5 000 000,00 | - | 10 000 000,00 |
| 03.01.04.01.01.02 | Vendas de terrenos de domínio público | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 |

MAPA II - Despesas de funcionamento e de investimento do Município, segundo uma classificação económica e orgânica

| Classificação Económica | Descrição | Unidade orgânica | | | | | | | Total Geral |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Assembleia Municipal | Gabinete Presidente | Gabinete de Cooperação e Planeamento | Secretaria Geral | Serviço de Protecção C. e Bombeiros | Gabinete Técnico | Delegações Municipais | |
| Total Despesas | | 4 637 000,00 | 18 429 044,00 | 1 416 732,00 | 93 132 493,00 | 1 736 044,00 | 263 820 782,00 | 236 688,00 | 383 408 783,00 |
| O2 | Despesas Correntes | 4 637 000,00 | 18 429 044,00 | 1 416 732,00 | 93 132 493,00 | 1 736 044,00 | 56 697 688,00 | 236 688,00 | 176 285 689,00 |
| 02.01 | Despesas com pessoal | 2 742 000,00 | 16 079 044,00 | 1 416 732,00 | 26 679 428,00 | 664 000,00 | 42 595 092,00 | 0,00 | 90 176 296,00 |
| 02.01.01 | Remunerações certas e permanentes | 2 742 000,00 | 16 079 044,00 | 1 416 732,00 | 20 179 428,00 | 664 000,00 | 42 145 092,00 | 0,00 | 83 226 296,00 |
| 02.01.01.01 | Remunerações e abonos | 276 000,00 | 12 583 044,00 | 1 416 732,00 | 13 163 712,00 | 564 000,00 | 40 029 204,00 | 0,00 | 68 032 692,00 |
| 02.01.01.01.01 | Pessoal dos quadros especiais | - | 12 583 044,00 | 1 416 732,00 | 1 464 000,00 | - | 1 416 732,00 | - | 16 880 508,00 |
| 02.01.01.01.02 | Pessoal do quadro | - | - | - | 4 152 000,00 | - | 1 752 000,00 | - | 5 904 000,00 |
| 02.01.01.01.03 | Pessoal contratado | 276 000,00 | - | - | 7 547 712,00 | 564 000,00 | 36 860 472,00 | - | 45 248 184,00 |
| 02.01.01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2 466 000,00 | 3 496 000,00 | 0,00 | 1 515 864,00 | 100 000,00 | 2 115 888,00 | 0,00 | 9 693 752,00 |
| 02.01.01.02.01 | Gratificações permanentes | 1 326 000,00 | - | - | 136 464,00 | - | - | - | 1 462 464,00 |
| 02.01.01.02.02 | Subsídios permanentes | - | 840 000,00 | - | 672 000,00 | - | 873 888,00 | - | 2 385 888,00 |
| 02.01.01.02.03 | Despesas de representação | - | 244 800,00 | - | - | - | - | - | 244 800,00 |
| 02.01.01.02.04 | Gratificações eventuais | 1 040 000,00 | 180 000,00 | - | 107 400,00 | - | 642 000,00 | - | 1 969 400,00 |
| 02.01.01.02.05 | Horas extraordinárias | 0,00 | - | - | 50 000,00 | - | 200 000,00 | - | 250 000,00 |
| 02.01.01.02.06 | Alimentação e alojamento | 0,00 | 100 000,00 | - | 50 000,00 | - | - | - | 150 000,00 |
| 02.01.01.02.07 | Formação | 100 000,00 | 200 000,00 | - | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | - | 1 300 000,00 |
| 02.01.01.02.08 | Subsidio de instalação | - | 1 931 200,00 | - | - | - | - | - | 1 931 200,00 |
| 02.01.01.03 | Dotação provisional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 499 852,00 |
| 02.01.01.03.01 | Aumentos salariais | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 02.01.01.03.02 | Recrutamentos e nomeações | - | - | - | 3 163 852,00 | - | - | - | 3 163 852,00 |
| 02.01.01.03.03 | Progressões | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 02.01.01.03.04 | Reclassificações | - | - | - | 2 336 000,00 | - | - | - | 2 336 000,00 |
| 02.01.01.03.05 | Regressos | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 02.01.01.03.06 | Promoções | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 02.01.02 | Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 |
| 02.01.02.01 | Segurança social dos agentes do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 6 950 000,00 |
| 02.01.02.01.01 | Contribuições para a segurança social | - | - | - | 6 500 000,00 | - | - | - | 6 500 000,00 |
| 02.01.02.01.02 | Encargos com a saúde | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.01.02.01.04 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | - | - | - | - | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 |
| 02.02 | Aquisição de bens e serviços | 1 645 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 18 271 864,00 | 1 072 044,00 | 13 402 596,00 | 236 688,00 | 36 978 192,00 |
| 02.02.01 | Aquisição de bens | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 225 000,00 | 10 000 000,00 | 236 688,00 | 13 511 688,00 |
| 02.02.01.00.01 | Matérias-primas e subsidiárias | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 02.02.01.00.04 | Roupa, vestuário e calçado | - | - | - | - | 200 000,00 | 300 000,00 | - | 500 000,00 |
| 02.02.01.00.05 | Material de escritório | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 200 000,00 | 50 000,00 | 1 650 000,00 |
| 02.02.01.00.08 | Material de educação, cultura e recreio | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | 100 000,00 |

| Classificação Económica | Descrição | Unidade orgânica | | | | | | | Total Geral |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Assembleia Municipal | Gabinete Presidente | Gabinete de Cooperação e Planeamento | Secretaria Geral | Serviço de Protecção C. e Bombeiros | Gabinete Técnico | Delegações Municipais | |
| 02.08 | Outras despesas | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 225 500,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 16 175 500,00 |
| 02.08.01 | Seguros | - | - | - | - | - | 700 000,00 | - | 700 000,00 |
| 02.08.02 | Outras despesas | 250 000,00 | - | - | 13 995 500,00 | - | - | - | 14 245 500,00 |
| 02.08.04 | Organizações não governamentais | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 |
| 02.08.05 | Restituições | - | - | - | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 |
| 02.08.07 | Outras despesas Residual | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 02.08.08 | Dotação provisional | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 03.01 | Activos Não Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 123 094,00 | 0,00 | 207 123 094,00 |
| 03.01.01 | Activos fixos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 123 094,00 | 0,00 | 207 123 094,00 |
| 03.01.01.01 | Edifícios e Outras Construções | - | - | - | - | 0,00 | 151 109 483,00 | - | 151 109 483,00 |
| 03.01.01.01.04 | Edifícios para Ensino | - | - | - | - | 0,00 | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 03.01.01.01.04.01 | Aquisições de Edifícios para Ensino | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 03.01.01.01.06 | Outras Construções | - | - | - | - | 0,00 | 148 109 483,00 | - | 148 109 483,00 |
| 03.01.01.01.06.01 | Aquisições de Outras Construções | - | - | - | - | - | 148 109 483,00 | - | 148 109 483,00 |
| 03.01.01.02 | Maquinaria e equipamento | - | - | - | - | - | 14 590 000,00 | - | 14 590 000,00 |
| 03.01.01.02.01 | Equipamento de transporte | - | - | - | - | - | 13 390 000,00 | - | 13 390 000,00 |
| 03.01.01.02.01.01 | Viaturas ligeiras de passageiros | - | - | - | - | - | 7 390 000,00 | - | 7 390 000,00 |
| 03.01.01.02.01.01.01 | Aquisições de viaturas ligeiras de passageiros | - | - | - | - | - | 7 390 000,00 | - | 7 390 000,00 |
| 03.01.01.02.01.03 | Viaturas de carga | - | - | - | - | - | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| 03.01.01.02.01.06.01 | Aquisições de viaturas de carga | - | - | - | - | - | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 |
| 03.01.01.02.03 | Equipamento Administrativo | - | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 |
| 03.01.01.02.03.01 | Aquisição de Equipamento Administrativo | - | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 |
| 03.01.01.03 | Outros Activos Fixos | - | - | - | - | 0,00 | 41 423 611,00 | - | 41 423 611,00 |
| 03.01.01.03.09 | Outros | - | - | - | - | 0,00 | 41 423 611,00 | - | 41 423 611,00 |
| 03.01.01.03.09.01 | Aquisições de Outros Activos Fixos | - | - | - | - | - | 41 423 611,00 | - | 41 423 611,00 |

MAPA III - Despesas de funcionamento e de investimento, segundo uma classificação funcional

| Económica | Descrição | Orçamento | | Total | Peso no Orçamento |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Funcionamento | Investimento | | |
| TOTAL DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO | | 174 485 689,00 | 208 923 094,00 | 383 408 783,00 | 100,00% |
| FUNCIONAL | | | | | |
| 07.00.01 | Serviços Públicos gerais | 151 804 761,00 | 10 090 000,00 | 161 894 761,00 | 42,23% |
| 07.00.01.01.01 | Órgãos executivos e legislativos | 18 821 044,00 | | 18 821 044,00 | 4,91% |
| 07.00.01.03.01 | Administração de pessoal | 71 355 252,00 | | 71 355 252,00 | 18,61% |
| 07.00.01.03.03 | Outros serviços gerais | 61 628 465,00 | 10 090 000,00 | 71 718 465,00 | 18,71% |
| 07.00.03 | Segurança e Ordem Pública | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,13% |
| 03.01.01.03.09.01 | Aquisição de equipamentos e materiais de Protecção Civil | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 07.00.04 | Assuntos económicos | | 93 311 416,00 | 93 311 416,00 | 24,34% |
| 07.00.04.02.01 | Agricultura | | 29 886 416,00 | 29 886 416,00 | 7,79% |
| 03.01.01.03.09.01 | Instalação de uma pequena Unidade Dessalinizadora na zona Leste (inclui campo solar) | | 20 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.09.01 | Promoção e valorização da Agricultura | | 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.09.01 | Projeto "Nha Horta Nha Sustento" | | 8 886 416,00 | | |
| 07.00.04.02.04 | Pesca | | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 1,25% |
| 03.01.01.03.06.01 | Construção e reinstalação de uma Unidade de Produção Gelo em Preguiça | | 2 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.09.01 | Aquisição de equipamentos para exercício de atividades de Pesca | | 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Construção do Abrigo de pesca e melhoria de acesso à praia de "Catchor" em Belém | | 1 800 000,00 | | |
| 07.00.04.05.01 | Rede rodoviária | | 32 225 000,00 | 32 225 000,00 | 8,40% |
| 03.01.01.03.06.01 | Projecto caminhos vicinais (Limp., reabil. e reconst.) - Fundo do Turismo | | 5 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação e manutenção estradas e acessos municipais | | 1 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Aquisição de material e equipamento de sinalização vertical e horizontal | | 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Reabilitação da cave do Mercado Municipal - Fundo do Ambiente | | 6 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Calçetamento do acesso Trago a caminho de Covoada (Chã de Man Clara) | | 8 130 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Calçetamento acesso a Morro | | 2 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação largo do Hospital e acesso largo Sr Camilo | | 8 095 000,00 | | |
| 07.00.04.07.03 | Turismo | | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 6,47% |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação da zona balnear de "Boca Arbera" | | 24 800 000,00 | | |
| 07.00.04.09.00 | Assuntos económicos não especificados | | 1 600 000,00 | | 0,00% |
| 03.01.01.03.09.01 | Instalação e equipamento de um Centro de Inclusão Jovem | | 1 100 000,00 | | 0,00 |
| 03.01.01.03.09.01 | Atualização das matrizes prediais | | 500 000,00 | | |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 07.00.05 | Protecção ambiental | 17 111 628,00 | 17 111 628,00 | 4,46% |
| 07.00.05.06.00 | Protecção ambiental outros não especificados | 17 111 628,00 | 17 111 628,00 | 4,46% |
| 02.08.02 | Campanha de protecção das tartarugas e manutenção das praias | 300 000,00 | | |
| 03.01.01.03.09.01 | Reforço do Serviço de saneamento - Fundo de Ambiente | 2 437 195,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Construção de casas de banho - F Ambiente | 2 374 433,00 | | |
| 03.01.01.03.09.01 | Aquisição de equipamentos para Matadouro Municipal - Fundo de Ambiente | 6 000 000,00 | | |
| 03.01.01.02.01.03.01 | Aquisição de uma viatura/camião para recolha de Resíduos sólidos - F Ambiente | 6 000 000,00 | | |
| 07.00.06 | Habitação e desenvolvimento urbanístico | 43 933 050,00 | 43 933 050,00 | 11,46% |
| 07.00.06.02.00 | Desenvolvimento urbanístico | 43 933 050,00 | 43 933 050,00 | 11,46% |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação Urbana | 5 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação dos Cemitérios Municipais - F Ambiente | 5 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Reparação e manutenção de edifícios municipais | 2 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Conclusão e apetrechamento do Mercado da Fajã | 11 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Construção de Parques Infantis | 2 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Restauração da Ponte do Mercado Municipal | 3 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Conclusão da escada do Ponto de Informação Turística | 1 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Construção da Capela de Belém em parceria com a Igreja | 2 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação Fontenário Nª Sra da Graça em S. João | 300 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação da Residência Oficial | 2 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação da Praça Cónego Bouças | 4 991 850,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação do Centro Social de Morro Brás | 4 141 200,00 | | |
| 07.00.07 | Saúde | 8 592 000,00 | 8 592 000,00 | 2,24% |
| 07.00.07.04.00 | Serviços de saúde pública | 8 592 000,00 | 8 592 000,00 | 2,24% |
| 03.01.01.03.06.01 | Reabilitação de Unidades Sanitárias de Base do Município | 1 000 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Início de construção de uma moradia para enfermeiro em Juncalinho | 4 592 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação do espaço destinado ao Centro de Imagiologia | 3 000 000,00 | | |
| 07.00.08 | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 17 385 000,00 | 17 385 000,00 | 4,53% |
| 07.00.08.01.00 | Serviços recreativos e desporto | 15 393 000,00 | 15 393 000,00 | 4,01% |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação e manutenção de equipamentos desportivos | 1 500 000,00 | | |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação do Polivalente da Fajã | 13 893 000,00 | | |
| 07.00.08.02.00 | Serviços culturais | 1 992 000,00 | 1 992 000,00 | 0,52% |
| 03.01.01.03.06.01 | Requalificação da Biblioteca Municipal | 1 992 000,00 | | |
| 07.00.09 | Educação | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,78% |
| 07.00.09.01 | Ensino pré primário e primário | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,78% |
| 03.01.01.01.04.01 | Construção de uma sala no Jardim Infantil Daniel Monteiro | 2 500 000,00 | | |
| 03.01.01.01.04.01 | Ampliação e beneficiação de Escolas | 500 000,00 | | |
| 07.00.10 | Protecção social | 22 680 928,00 | 15 000 000,00 | 9,83% |
| 07.00.10.03.00 | Sobrevivência | 11 870 928,00 | 11 870 928,00 | 3,10% |
| 07.00.10.04.00 | Família e crianças | 10 810 000,00 | 10 810 000,00 | 2,82% |
| 07.00.10.06.00 | Habitação | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 3,91% |
| 03.01.01.03.06.01 | Reabilitação de Habitações - Projeto "Nha Casa Nha Conforte" | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 3,91% |

MAPA VII - Orçamento consolidado das receitas correntes e de capital e das despesas de funcionamento

| Económica | Capítulo/Grupo | Total |
|--------------|---|-----------------------|
| | Receitas | 209 054 083,00 |
| 01 | Receitas Correntes | 197 554 083,00 |
| 1.01 | Impostos | 23 700 000,00 |
| 1.02 | Segurança Social | 0,00 |
| 1.03 | Transferências | 146 119 514,00 |
| 1.04 | Outras Receitas | 27 734 569,00 |
| 03 | Ativos e Passivos | 11 500 000,00 |
| 3.01 | Activos não financeiros | 11 500 000,00 |
| | Receitas de capital | 138 481 894,00 |
| | Total das Receitas | 347 535 977,00 |
| 02 | Despesas de funcionamento | |
| 02.01 | Despesas com pessoal | 90 176 296,00 |
| 02.01.01 | Remunerações certas e permanentes | 83 226 296,00 |
| 02.01.02 | Segurança Social | 6 950 000,00 |
| 02.02 | Aquisição de bens e serviços | 36 478 192,00 |
| 02.02.01 | Aquisição de bens | 13 511 688,00 |
| 02.02.02 | Aquisição de serviços | 22 966 504,00 |
| 02.03 | Consumo de capital fixo | 0,00 |
| 02.03.01 | Consumo de capital fixo - Diversos | 0,00 |
| 02.04 | Juros e outros encargos | 7 866 006,00 |
| 02.05 | Subsídios | 0,00 |
| 02.05.01 | A Empresas Públicas | 0,00 |
| 02.05.02 | A Empresas Privadas | 0,00 |
| 02.06 | Transferências | 2 408 767,00 |
| 02.06.02 | Organismos internacionais | 0,00 |
| 02.06.03 | Administrações Públicas | 2 408 767,00 |
| 02.07 | Benefícios Sociais | 22 680 928,00 |
| 02.07.01 | Benefícios sociais | 21 180 928,00 |
| 02.07.02 | Benefícios de assistência social | 1 500 000,00 |
| 02.08 | Outras despesas | 14 875 500,00 |
| | Total despesas de funcionamento | 174 485 689,00 |
| | TOTAL ATIVOS NÃO FINANCEIROS(AQUISIÇÕES) | 208 923 094,00 |
| | Total das Despesas | 383 408 783,00 |

MAPA VIII - Orçamento consolidado das receitas correntes e de capital e das despesas de funcionamento,

| Económica | Descrição | Total |
|-----------|--|-----------------------|
| | Assembleia Municipal | 4 637 000,00 |
| | Gabinete do Presidente da Câmara | 18 429 044,00 |
| | Gabinete de Cooperação e Planeamento | 1 416 732,00 |
| | Secretaria Geral | 91 332 493,00 |
| | Serviço de Protecção Civil e Bombeiros | 1 736 044,00 |
| | Gabinete Técnico | 56 697 688,00 |
| | Delegação Municipal | 236 688,00 |
| | Fundos e Serviços Autónomos | 0,00 |
| | Total despesas de funcionamento do Município | 174 485 689,00 |
| | Total despesas de funcionamento do Serv. Autón. | |
| | Receitas correntes | 197 554 083,00 |
| | Ativos não financeiros | 11 500 000,00 |
| | Receitas de capital | 138 481 894,00 |
| | Total das receitas | 347 535 977,00 |

MAPA IX - Orçamento consolidado das despesas do Município segundo uma classificação funcional

| Descrição | Administração directa | Total |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Serviços Públicos gerais | 161 894 761,00 | 161 894 761,00 |
| Total | 161 894 761,00 | 161 894 761,00 |
| Segurança e ordem pública | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Total | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Assuntos económicos | 93 311 416,00 | 93 311 416,00 |
| Total | 93 311 416,00 | 93 311 416,00 |
| Protecção ambiental | 17 111 628,00 | 17 111 628,00 |
| Total | 17 111 628,00 | 17 111 628,00 |
| Habitação e desenvolvimento urbanístico | 43 933 050,00 | 43 933 050,00 |
| Total | 43 933 050,00 | 43 933 050,00 |
| Saúde | 8 592 000,00 | 8 592 000,00 |
| Total | 8 592 000,00 | 8 592 000,00 |
| Serviços culturais, recreativos e religiosos | 17 385 000,00 | 17 385 000,00 |
| Total | 17 385 000,00 | 17 385 000,00 |
| Educação | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Total | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Protecção social | 37 680 928,00 | 37 680 928,00 |
| Total | 37 680 928,00 | 37 680 928,00 |
| TOTAL GERAL | 383 408 783,00 | 383 408 783,00 |

MAPA X - Programa de Investimentos Públicos Municipais, estruturado por Programas, Sub-Programas e Projectos

| EIXO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROJECTO | CE | DESIGNAÇÃO | Total | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |
|--|---|-------------|----------------------|----|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | Orçamento Municipal | Tesouro | Organizações Internacionais | Outros | Empréstimo |
| TOTAL PROGRAMAS | | | | | | 208 923 094,00 | 21 441 200,00 | 92 995 478,00 | 29 986 416,00 | 14 500 000,00 | 50 000 000,00 |
| 01 | TRANSVERSAL | | | | | | | | | | |
| 02 | JUVENTUDE | | | | | | | | | | |
| 01 | Participação e representação dos Jovens | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Instalação e equipamento de um Centro de Inclusão Jovem | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA JUVENTUDE | | | | | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | PROGRAMA AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| 01 | Gestão equilibrada dos Recursos Naturais | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 02.08.02 | | Campanha de protecção das tartarugas e manutenção das praias | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA AMBIENTE | | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | BOA GOVERNAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMA REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBL. | | | | | | | | | | |
| 02 | Modernização da Administração Pública | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.02.03.01 | | Aquisição de equipamentos administrativos | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | |
| | 02 | | 02.02.02.01.02 | | Atualização do Regulamento de Taxas e Emolumentos | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | 03 | | 02.02.02.01.02 | | Criação de um Regulamento para Mercados Municipais | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | 04 | | 02.08.02 | | Modernização Administrativa Municipal | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| | 05 | | 03.01.01.02.01.01.01 | | Aquisição de uma viatura para Presidência | 7 390 000,00 | | | | | 7 390 000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA REFORMA DO ESTADO E DA ADM. PUBL. | | | | | | 10 090 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390 000,00 |
| 04 | PROGRAMA SEGURANÇA | | | | | | | | | | |
| 03 | Redução dos riscos provocados por catástrofes naturais | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Aquisição de equipamentos e materiais de Protecção Civil | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA SEGURANÇA | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | CAPITAL HUMANO | | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria da qualidade de ensino pré escolar | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.04.01 | | Construção de uma sala no Jardim Infantil Daniel Monteiro | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 500 000,00 | |
| 02 | Melhoria da qualidade de ensino primário | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.04.01 | | Ampliação e beneficiação de Escolas | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| TOTAL DO PROGRAMA EDUCAÇÃO | | | | | | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 02 | PROGRAMA DESPORTOS | | | | | | | | | | |
| 01 | Generalização da prática desportiva | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.06.01 | | Requalificação e manutenção de equipamentos desportivos | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | |
| | 02 | | 03.01.01.01.06.01 | | Requalificação do Polivalente da Fajã | 13 893 000,00 | | | | | 13 893 000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA DESPORTOS | | | | | | 15 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 13 893 000,00 |

| EIXO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROJECTO | CE | DESIGNAÇÃO | Total | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|-----------|---|-------------|----------------------|----|--|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | Orçamento Municipal | Tesouro | Governos Internacionais | Outros | Empréstimo | |
| 04 | PROGRAMA CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorização dos produtos culturais e do património histórico-cultural | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.06.01 | | Requalificação da Biblioteca Municipal | 1 992 000,00 | | | | | 1 992 000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA DESPORTOS | | | | | | 1 992 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992 000,00 |
| 05 | PROGRAMA SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 03 | Melhoria da rede de infraestruturas da saúde | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.06.01 | | Reabilitação de Unidades Sanitárias de Base do Município | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| | 02 | | 03.01.01.01.06.01 | | Início de construção de uma moradia para enfermeiro em Juncalinho | 4 592 000,00 | | 4 092 000,00 | | 500 000,00 | | |
| | 03 | | 03.01.01.01.06.01 | | Requalificação do espaço destinado ao Centro de Imagiologia | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA SAÚDE | | | | | | 8 592 000,00 | 1 000 000,00 | 4 092 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 04 | COMPETITIVIDADE | | | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMA AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 02 | Valorização dos recursos naturais e desenvolvimento agro-silvopastoril | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Instalação de uma pequena Unidade Dessalinizadora na zona Leste (inclui campo solar) | 20 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 03 | Valorização dos recursos económicos e financeiros | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Promoção e valorização da Agricultura | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | 02 | | 03.01.01.03.09.01 | | Projeto "Nha Horta Nha Sustento" | 8 886 416,00 | | | 8 886 416,00 | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA AGRICULTURA | | | | | | 29 886 416,00 | 1 000 000,00 | 10 000 000,00 | 18 886 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PROGRAMA PESCA | | | | | | | | | | | |
| 01 | Valorização dos Produtos da Pesca | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.01.06.01 | | Construção e reinstalação de uma Unidade de Produção Gelo em Preguiça | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| | 02 | | 03.01.01.03.09.01 | | Aquisição de equipamentos para exercício de atividades de Pesca | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | |
| | 03 | | 03.01.01.01.06.01 | | Construção do Abrigo de pesca e melhoria de acesso à praia de "Catchor" em Belém | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA PESCA | | | | | | 4 800 000,00 | 500 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROGRAMA TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria da qualidade dos produtos e serviços do Turismo | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 03.01.01.01.06.01 | | Requalificação da zona balnear de "Boca Arbera" | 24 800 000,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA TURISMO | | | | | | 24 800 000,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | INFRAESTRUTURAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMA ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria da gestão do território, solos e cadastro | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Atualização das matrizes prediais | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO | | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria sistema de recolha, tratamento dos resíduos sólidos e águas residuais | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 03.01.01.03.09.01 | | Reforço do Serviço de saneamento - Fundo de Ambiente | 2 437 195,00 | | 2 437 195,00 | | | | |
| | 02 | | 03.01.01.01.06.01 | | Construção de casas de banho - F Ambiente | 2 374 433,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | 03 | | 03.01.01.03.09.01 | | Aquisição de equipamentos para Matadouro Municipal - Fundo de Ambiente | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| | 04 | | 03.01.01.02.01.03.01 | | Aquisição de uma viatura/camião para recolha de Resíduos sólidos - F Ambiente | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | |
| | TOTAL DO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | 16 811 628,00 | 500 000,00 | 16 311 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EIXO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROJECTO | CE | DESIGNAÇÃO | Total | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|----|---|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | Orçamento Municipal | Tesouro | Governos Internacionais | Outros | Empréstimo | |
| 04 | PROGRAMA INFRA-ESTRUTURAS E TRANSPORTES | | | | | | | | | | | |
| 01 | Garantia de condições de segurança das estradas para a circulação | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 03.01.01.01.06.01 | | | Projecto caminhos vicinais (Limp., reabil. e reconst.) - Fundo do Turismo | 5 500 000,00 | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | | | | |
| | 02 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação e manutenção estradas e acessos municipais | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| | 03 | 03.01.01.03.09.01 | | | Aquisição de material e equipamento de sinalização vertical e horizontal | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| | 04 | 03.01.01.01.06.01 | | | Reabilitação da cave do Mercado Municipal - Fundo do Ambiente | 6 500 000,00 | 500 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| | 05 | 03.01.01.01.06.01 | | | Calcetamento do acesso Trago a caminho de Covoadá (Chã de Man Clara) | 8 130 000,00 | | | | | 8 130 000,00 | |
| | 06 | 03.01.01.01.06.01 | | | Calcetamento acesso a Morro | 2 500 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 500 000,00 | | |
| | 07 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação largo do Hospital e acesso largo Sr Camilo | 8 095 000,00 | | | | | 8 095 000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA INFRA-ESTRUTURAS E TRANSPORTES | | | | | | 32 225 000,00 | 3 000 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 16 225 000,00 |
| 06 | PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria da planificação urbanística, habitacional e requalificação | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação Urbana | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | |
| | 02 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação dos Cemitérios Municipais - F Ambiente | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | |
| | 03 | 03.01.01.01.06.01 | | | Reparação e manutenção de edifícios municipais | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| | 04 | 03.01.01.01.06.01 | | | Conclusão e apetrechamento do Mercado da Fajã | 11 500 000,00 | 500 000,00 | 11 000 000,00 | | | | |
| | 05 | 03.01.01.01.06.01 | | | Construção de Parques Infantis | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 | |
| | 06 | 03.01.01.01.06.01 | | | Restauração da Ponte do Mercado Municipal | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| | 07 | 03.01.01.01.06.01 | | | Conclusão da escada do Ponto de Informação Turística | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | | | |
| | 08 | 03.01.01.01.06.01 | | | Construção da Capela de Belém em parceria com a Igreja | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 | | |
| | 09 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação Fontenário Nª Sra da Graça em S. João | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | |
| | 10 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação da Residência Oficial | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | | |
| | 11 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação da Praça Cónego Bouças | 4 991 850,00 | | 4 991 850,00 | | | | |
| | 12 | 03.01.01.01.06.01 | | | Requalificação do Centro Social de Morro Brás | 4 141 200,00 | 2 141 200,00 | | | | 2 000 000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA | | | | | | 43 933 050,00 | 9 941 200,00 | 21 991 850,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 06 | COESÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 02 | PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 01 | Melhoria das condições de habitação dos mais desfavorecidos | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 03.01.01.01.06.01 | | | Reabilitação de Habitações - Projeto "Nha Casa Nha Conforte" | 15 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| | TOTAL DO PROGRAMA HABITAÇÃO SOCIAL | | | | | | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

MAPA XI - Resumo das operações financeiras do Município, especificando os saldos e a natureza do seu financiamento

RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

| | <i>Administração Directa</i> | <i>Investimentos</i> | <i>TOTAL</i> | <i>% Parcial</i> | <i>%</i> |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 209 054 083,00 | 138 481 894,00 | 347 535 977,00 | | 100,00 |
| 01 RECEITAS | 197 554 083,00 | 130 481 894,00 | 328 035 977,00 | 94,39 | 94,39 |
| 01.01 Impostos | 23 700 000,00 | | 23 700 000,00 | 7,22 | 6,82 |
| 01.03 Transferências | 146 119 514,00 | 122 981 894,00 | 269 101 408,00 | 82,03 | 77,43 |
| 01.04 Outras receitas | 27 734 569,00 | 7 500 000,00 | 35 234 569,00 | 10,74 | 10,14 |
| 03 ATIVOS E PASSIVOS | 11 500 000,00 | 8 000 000,00 | 19 500 000,00 | 5,61 | 5,61 |
| 03.01 Activos não financeiros | 11 500 000,00 | 8 000 000,00 | 19 500 000,00 | 5,94 | 5,61 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 174 485 689,00 | 208 923 094,00 | 383 408 783,00 | | 100,00 |
| 02 DESPESAS | 174 485 689,00 | 0,00 | 174 485 689,00 | 45,51 | 45,51 |
| 02.01 Despesas com pessoal | 90 176 296,00 | 0,00 | 90 176 296,00 | 51,68 | 23,52 |
| 02.02 Aquisição de bens e serviços | 36 478 192,00 | 0,00 | 36 478 192,00 | 20,91 | 9,51 |
| 02.04 Juros e outros encargos | 7 866 006,00 | 0,00 | 7 866 006,00 | 4,51 | 2,05 |
| 02.06 Transferências | 2 408 767,00 | 0,00 | 2 408 767,00 | 1,38 | 0,63 |
| 02.07 Benefícios sociais | 22 680 928,00 | 0,00 | 22 680 928,00 | 13,00 | 5,92 |
| 02.08 Outras despesas | 14 875 500,00 | 0,00 | 14 875 500,00 | 8,53 | 3,88 |
| 03 ATIVOS E PASSIVOS | 0,00 | 208 923 094,00 | 208 923 094,00 | 54,49 | 54,49 |
| 03.01 Activos não financeiros | 0,00 | 208 923 094,00 | 208 923 094,00 | 119,74 | 54,49 |

| INVESTIMENTO | 208 923 094,00 |
|-----------------------|-----------------------|
| Auto financiamento | 21 441 200,00 |
| Financiamento interno | 157 495 478,00 |
| Financiamento externo | 29 986 416,00 |

| Total de Receitas | Total de Despesas | Déficit/superávit Global |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 347 535 977,00 | 383 408 783,00 | -35 872 806,00 |

| ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| 03.02 ATIVOS FINANCEIROS | 1 500 000,00 | 03.03 PASSIVOS FINANCEIROS | 34 372 806,00 |
| 03.02.01 Mercado Interno | 1 500 000,00 | 03.03.01 Mercado Interno | 34 372 806,00 |
| 03.02.01.02.01 Constituição de Depósito - Saldo Anterior | 1 500 000,00 | 03.03.01.04.01 Empréstimos obtidos | 50 000 000,00 |
| | | 03.03.01.04.02 Amortizações de empréstimos obtidos | 15 627 194,00 |

| TOTAL DE OPERAÇÕES ACTIVAS | TOTAL DE OPERAÇÕES PASSIVAS | TOTAL DAS OPERAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 500 000,00 | 34 372 806,00 | 35 872 806,00 |

| NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| DÉFICT GLOBAL | FINANCIAMENTO | GAP |
| -35 872 806,00 | 35 872 806,00 | 0,00 |

| Receitas + Saldo de Abertura + Empréstimos = | Despesas + Amortizações = | Equilíbrio Orçamental = |
|--|---------------------------|-------------------------|
| 399 035 977,00 | 399 035 977,00 | 0,00 |