

Manoel J.

RESUMO DO ORÇAMENTO


FREGUESIA DE SÃO VICENTE

RESUMO

Ano :2017
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	3.422.115,60	Corrente	3.144.040,60
Capital	297.541,20	Capital	575.626,20
Outras Receitas	10,00		
Total	3.719.666,80	Total	3.719.666,80
Total Geral	3.719.666,80	Total Geral	3.719.666,80

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Handwritten signature

RESUMO DAS RECEITAS

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Freguesia de São Vicente		Aprovações	
		Executivo	---
		Deliberativo	---
Resumo das Receitas		(Em Euros)	
Receitas			
Receitas Correntes		Valor	%
01 Impostos Directos		20.000,00	0,54%
02 Impostos Indirectos		20,00	0,00%
03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE		0,00	0,00%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades		99.780,00	2,68%
05 Rendimentos de Depósito a prazo		2.000,00	0,05%
06 Transferências Correntes		2.877.735,60	77,37%
07 Venda de Bens e Serviços Correntes		421.060,00	11,32%
08 Outras Receitas Correntes		1.520,00	0,04%
Total das Receitas Correntes		3.422.115,60	92,00%
Receitas de Capital			
09 Venda de Bens de Investimento		20,00	0,00%
10 Transferências de Capital		297.521,20	8,00%
11 Activos Financeiros		0,00	0,00%
12 Passivos Financeiros		0,00	0,00%
13 Outras Receitas de Capital		0,00	0,00%
14 Recursos Próprios Comunitários		0,00	0,00%
Total das Receitas de Capital		297.541,20	8,00%
15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos		10,00	0,00%
16 Saldo da Gerência Anterior		0,00	0,00%
17 Operações Extra-Orçamentais		0,00	0,00%
Total de Outras Receitas		10,00	0,00%
Total Geral		3.719.666,80	100,00%

Manoel D.

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
01	Impostos directos	20.000,00
01 02	Outros	20.000,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	20.000,00
02	Impostos indirectos	20,00
02 02	Outros	20,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00
02 02 06 05	Publicidade	10,00
02 02 06 99	Outros	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	99.780,00
04 01	Taxas	84.010,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	84.010,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	10,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública - Licenciamento "Zero"	70.000,00
04 01 23 04	Canídeos	1.500,00
04 01 23 99	Outras	12.500,00
04 01 23 99 01	Atestados	12.500,00
04 02	Multas e outras penalidades	15.770,00
04 02 01	Juros de mora	500,00
04 02 02	Juros compensatórios	250,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.010,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00
05	Rendimentos da propriedade	2.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	2.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	2.000,00
06	Transferências correntes	2.877.735,60
06 03	Administração central	2.612.983,55
06 03 01	Estado	2.549.043,55
06 03 01 02	DGAL - Estatuto Remuneratório	20.000,00
06 03 01 04	DGAL - Fundo de Financ. das Freguesias	192.233,00
06 03 01 05	Lei n.º 56/2012 de 8/11 - Reorg. Administrativa de Lisboa	2.271.800,55
06 03 01 99	Outras	65.010,00
06 03 01 99 12	DGEstE-Direção-Geral Estab. Escolares	65.000,00
06 03 01 99 99	Outras transferências do estado	10,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	19.940,00
06 03 07 01	IEFP - Inst. Emp. e F. Profissional - Apresentação Desempregados	15.915,00
06 03 07 02	IEFP - CEI-Contrato emprego-inserção+	4.025,00
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e p	44.000,00
06 03 09 01	A.R.S.L.V.T.I.P - Serviços de Saúde	44.000,00
06 05	Administração local	258.652,05
06 05 01	Continente	258.652,05
06 05 01 02	Delegação de Competências	258.642,05
06 05 01 02 07	C.M.L. - Recenseamento e actos eleitorais	3.400,00
06 05 01 02 11	C.M.L. - Fundo de emergência social	10.000,00
06 05 01 02 17	C.M.L. - Componente de apoio à família e ativ. de animação	162.222,05
06 05 01 02 18	C.M.L. - Olisipiadas - Desenvolv. de ativ. desportivas	3.000,00
06 05 01 02 20	C.M.L. - Acupuntura Urbana	10,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 02 21	C.M.L. - Educação - Operacionais	60.000,00
06 05 01 02 99	C.M.L. - Outras transferências	20.010,00
06 05 01 03	Outras	10,00
06 07	Instituições sem fins lucrativos	6.100,00
06 07 01	Instituições sem fins lucrativos	6.100,00
06 07 01 01	A.S.E.L.	6.100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	421.060,00
07 02	Serviços	421.060,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	218.010,00
07 02 08 08	Outros	217.510,00
07 02 08 08 01	Educação - Apoio à família - Participação de Pais	60.000,00
07 02 08 08 02	Aeróbica, ginástica, manutenção, ioga e outros serviços	20.000,00
07 02 08 08 03	Cedência instalações - Ativ. desportivas recreativas e culturais	3.000,00
07 02 08 08 07	Mensalidades, aulas de natação	115.000,00
07 02 08 08 08	Participação moradores - Cultura e Recreio	12.000,00
07 02 08 08 09	Turismo Sénior	7.500,00
07 02 08 08 10	Serviços - Cantina social	10,00
07 02 08 99	Outros - Não Especificados	500,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	203.050,00
07 02 09 05	Cedência de espaço na via pública - Eventos Culturais e outros	65.000,00
07 02 09 06	Mercados e feiras - Ocupação de Espaço	83.500,00
07 02 09 09	Balneários	1.000,00
07 02 09 11	Lavandaria	1.000,00
07 02 09 12	Outros serviços	52.200,00
07 02 09 12 01	Serviço de Bar - Junta	6.000,00
07 02 09 12 02	Centro de convívio	2.500,00
07 02 09 12 03	Consultas médicas	2.200,00
07 02 09 12 04	Consultas de psicologia	1.000,00
07 02 09 12 05	Tratamentos - fisioterapia	7.000,00
07 02 09 12 06	Serviços de enfermagem	1.000,00
07 02 09 12 07	Consultas de oftalmologia	6.000,00
07 02 09 12 08	Consultas de estomatologia	8.000,00
07 02 09 12 09	Consultas de osteopatia	500,00
07 02 09 12 12	Utilização do Pavilhão Municipal	18.000,00
07 02 09 99	Outros	350,00
07 02 09 99 01	Certificação de fotocópias	200,00
07 02 09 99 99	Diversas	150,00
08	Outras receitas correntes	1.520,00
08 01	Outras	1.520,00
08 01 99	Outras	1.520,00
08 01 99 01	Indemnizações deterioração, roubo e extraviado bens patrimoniais	10,00
08 01 99 02	Indemnizações por estragos provocados por outrem em bens da	10,00
08 01 99 99	Diversas	1.500,00
	Total da Receita Corrente	3.422.115,60
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	20,00
09 04	Outros bens de investimento	20,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	10,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	10,00
09 04 06 03	Outros	10,00
10	Transferências de capital	297.521,20
10 05	Administração local	297.521,20
10 05 01	Continente	297.521,20
10 05 01 01	Câmara Municipal de Lisboa	297.521,20
10 05 01 01 01	CML - Requalificação Espaço Público	10,00
10 05 01 01 02	CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urban	297.501,20
10 05 01 01 99	Outras transferências	10,00
	Total da Receita de Capital	297.541,20
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00
	Total de Outras Receitas	10,00
	Total Geral	3.719.666,80

Manoel D.

RESUMO DAS DESPESAS

Freguesia de São Vicente

Aprovações

Executivo _____

Deliberativo _____

Resumo das Despesas

(Em Euros)

Despesas

Despesas Correntes	Valor	%
01 Despesas Com o Pessoal	1.851.920,00	49,79%
02 Aquisição de Bens e Serviços	1.135.550,60	30,53%
03 Juros, Outros Encargos Financeiros e Taxas	3.960,00	0,11%
04 Transferências Correntes	134.300,00	3,61%
05 Subsídios	0,00	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	18.310,00	0,49%
	0,00	0,00%
Total das Despesas Correntes	3.144.040,60	84,52%
Despesas de Capital		
07 Aquisição de Bens de Investimento		
070102 Habitações	0,00	0,00%
070103 Edifícios	65.010,00	1,75%
070104 Construções Diversas	442.501,20	11,90%
070106 Material de Transporte	10,00	0,00%
070107 Equipamento de Informática	5.095,00	0,14%
070108 Software Informático	2.500,00	0,07%
070109 Equipamento Administrativo	7.500,00	0,20%
070110 Equipamento Básico	24.000,00	0,65%
070111 Ferramentas e Utensílios	2.000,00	0,05%
070112 Artigos e Objectos de Valor	0,00	0,00%
070113 Investimentos incorpóreos	2.000,00	0,05%
070115 Outros Investimentos	25.010,00	0,67%
070205 Material de Transporte	0,00	0,00%
070207 Maquinaria e equipamento - Central Telefónica	0,00	0,00%
070303 Bens de domínio público	0,00	0,00%
Outros Investimentos	0,00	0,00%
08 Transferências de Capital	0,00	0,00%
09 Activos Financeiros	0,00	0,00%
10 Passivos Financeiros	0,00	0,00%
11 Outras Despesas de Capital	0,00	0,00%
12 Operações Extra-Orçamentais	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	575.626,20	15,48%
Total Geral	3.719.666,80	100,00%

Man

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	396.095,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	271.650,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	42.950,00
01 01 01 01	Membros da Junta de Freguesia	41.400,00
01 01 01 02	Membros da Assembleia de Freguesia	1.550,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	125.500,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	125.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	17.000,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a termo	17.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.530,00
01 01 07 02	Assessoria jurídica	4.800,00
01 01 07 07	Apoio Administrativo	29.530,00
01 01 07 19	Serviços de limpeza	5.700,00
01 01 07 20	Serviços técnicos de informática	2.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	13.100,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	11.100,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	2.000,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	30.570,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	21.000,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2.850,00
01 01 14 03	Subsidio de férias e Natal - Membros dos orgãos autárquicos	6.720,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	20.130,00
01 02 02	Horas extraordinárias	9.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	110,00
01 02 05	Abono para falhas	7.760,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	10,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.250,00
01 02 13 01	Actos eleitorais-Membros das mesas de voto	3.250,00
01 03	Segurança social	104.315,00
01 03 01	Encargos com a saúde	15.000,00
01 03 01 01	Encargos com a saúde dos funcionários- SNS	15.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	71.805,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	19.650,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	52.155,00
01 03 05 02 01	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	27.750,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	16.240,00
01 03 05 02 03	IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados	8.165,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10,00
01 03 09	Seguros de acidentes no trabalho	17.500,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções	17.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	220.120,60
02 01	Aquisição de bens	21.070,60
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	6.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições, inclui tickets	550,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	1.550,00
02 01 08	Material de escritório	4.500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	150,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	700,00
02 01 21	Outros bens	3.170,60
02 01 21 08	Ferragens, tintas e material eléctrico	1.000,00
02 01 21 09	Artigos festivos diversos	500,00
02 01 21 10	Jornais e revistas	750,00
02 01 21 99	Diversos	920,60
02 02	Aquisição de serviços	199.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	28.000,00
02 02 01 01	Água	8.000,00
02 02 01 02	Electricidade	20.000,00
02 02 03	Conservação de bens	4.500,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	1.000,00
02 02 03 20	Manutenção do património	3.500,00
02 02 03 20 01	Instalações diversas da autarquia	3.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 09	Comunicações	24.500,00
02 02 09 01	Comunicações rede fixa, móvel, internet e TV	23.000,00
02 02 09 02	Correios - Serviços postais	1.500,00
02 02 10	Transportes	3.500,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	3.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	280,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	53.070,00
02 02 14 02	Assistência Informática	5.000,00
02 02 14 03	Serviços de higiene e saúde no trabalho	4.000,00
02 02 14 08	Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap	33.000,00
02 02 14 09	Estudos, pareceres jurídicos e técnicos	11.070,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	25.000,00
02 02 18 02	Segurança de instalações	25.000,00
02 02 19	Assistência técnica	8.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	32.000,00
02 02 20 12	Serviços técnicos especializados	32.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	700,00
02 02 25	Outros serviços	14.500,00
02 02 25 01	Monitores e outros serviços	2.500,00
02 02 25 01 99	Diversos	2.500,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	2.000,00
02 02 25 02 01	Atividades Sociais	2.000,00
02 02 25 98	Orçamento participativo	10.000,00
03	Juros e outros encargos	3.760,00
03 05	Outros juros	250,00
03 05 02	Outros	250,00
03 06	Outros encargos financeiros	3.510,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	3.000,00
03 06 02	Taxas e licenças	500,00
03 06 05	Encargos financeiros - anteriores a 2012	10,00
06	Outras despesas correntes	8.300,00
06 02	Diversas	8.300,00
06 02 01	Impostos e taxas	500,00
06 02 01 04	Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas	500,00
06 02 03	Outras	7.800,00
06 02 03 01	Outras restituições	500,00
06 02 03 04	Serviços bancários	5.500,00
06 02 03 05	Outras	1.800,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

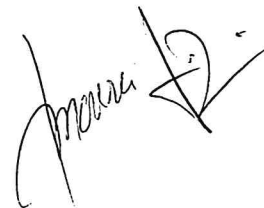
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 01	Quotização Anafre	1.300,00
06 02 03 05 02	Quotização Instituições	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	628.275,60
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	575.626,20
07 01	Investimentos	575.626,20
07 01 03	Edifícios	65.010,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	50.000,00
07 01 03 05	Escolas	15.010,00
07 01 04	Construções diversas	442.501,20
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	15.000,00
07 01 04 08	Remodelação do espaço público	125.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	5.000,00
07 01 04 14	CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos	297.501,20
07 01 06	Material de transporte	10,00
07 01 06 03	Viatura ligeira de passageiros	10,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.095,00
07 01 08	Software Informático	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	7.500,00
07 01 10	Equipamento básico	24.000,00
07 01 10 01	Equipamento médico e de enfermagem	5.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
07 01 10 03	Máquinas Ligeiras	7.500,00
07 01 10 04	Equipamento de frio e electrodomésticos	2.000,00
07 01 10 05	Equipamento de som, imagem e iluminação	5.000,00
07 01 10 06	Equipamento de telecomunicações	1.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.000,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	2.000,00
07 01 15	Outros investimentos	25.010,00
07 01 15 01	Equipamento desportivo	8.000,00
07 01 15 02	Equipamento parques infantis	5.000,00
07 01 15 03	Equipamento espaço público	5.000,00
07 01 15 04	Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	5.000,00
07 01 15 05	Comércio e turismo - Iluminações	2.010,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	575.626,20

FREGUESIA DE SÃO VICENTE



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

Total Órgão 01 00 00

1.203.901,80

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

02 00 00 Saúde/Posto Médico

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	42.260,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	34.360,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.000,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	25.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00
01 01 07 05	Direcção clínica- Avença	3.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.160,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2.160,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	4.200,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	4.200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 03	Segurança social	7.400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.400,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	7.400,00
01 03 05 02 01	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7.400,00
02	Aquisição de bens e serviços	53.560,00
02 01	Aquisição de bens	6.160,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.710,00
02 01 02 01	Gasolina	210,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 08	Material de escritório	250,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	700,00
02 01 11	Material de consumo clínico	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Diversos	500,00
02 02	Aquisição de serviços	47.400,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	2.000,00
02 02 10	Transportes	150,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	150,00
02 02 12	Seguros	500,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE



ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

02 00 00 Saúde/Posto Médico

Código	Designação	Montante
02 02 20	Outros trabalhos especializados	44.050,00
02 02 20 05	Tratamento de resíduos	1.000,00
02 02 20 11	Serviços médicos diversos	3.700,00
02 02 20 14	Consultas de oftalmologia	5.000,00
02 02 20 15	Consultas de estomatologia	12.000,00
02 02 20 16	Consultas de fisioterapia	14.100,00
02 02 20 17	Consultas de osteopatia	250,00
02 02 20 18	Serviços de enfermagem	8.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	700,00
02 02 22 02	ERS - Entidade Reguladora de Saúde	700,00
04	Transferências correntes	1.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
04 07 01 03	Segurança e acções sociais	1.000,00
04 07 01 03 03	Apoio financeiro - Instituições	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	96.820,00
	Total Orgão 02 00 00	96.820,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

03 00 00 Intervenção Social - Sénior

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	61.440,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	53.940,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.000,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	7.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	13.000,00
01 01 06 01	Pessoal em funções/Contrato a termo	13.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	27.000,00
01 01 07 21	Monitores de intervenção social	27.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.340,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.080,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2.160,00
01 01 13 03	Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.400,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2.200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.500,00
01 03	Segurança social	6.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.000,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	6.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	71.300,00
02 01	Aquisição de bens	12.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.800,00
02 01 02 01	Gasolina	300,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3.600,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	450,00
02 01 21 08	Ferragens, tintas e material eléctrico	200,00
02 01 21 99	Diversos	250,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

03 00 00 Intervenção Social - Sénior

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	59.150,00
02 02 01	Encargos das instalações	4.900,00
02 02 01 01	Água	2.100,00
02 02 01 02	Electricidade	2.700,00
02 02 01 03	Consumo de gás	100,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 03 02	Conservação Viaturas	1.500,00
02 02 10	Transportes	750,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	750,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	50.500,00
02 02 25 01	Monitores e outros serviços	5.000,00
02 02 25 01 02	Envelhecimento Ativo e Saudável	5.000,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais.	45.500,00
02 02 25 02 01	Atividades Sociais	26.000,00
02 02 25 02 04	Apoio a Famílias	12.000,00
02 02 25 02 05	Fundo Social de Freguesias	7.500,00
04	Transferências correntes	1.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
04 07 01 03	Segurança e acções sociais	1.000,00
04 07 01 03 03	Apoio financeiro - Instituições	1.000,00
06	Outras despesas correntes	10.000,00
06 02	Diversas	10.000,00
06 02 03	Outras	10.000,00
06 02 03 14	C.M.L. - FES - Famílias carenciadas	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	143.740,00
	Total Orgão 03 00 00	143.740,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

04 00 00 Intervenção Social - Juventude e Infância

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	61.660,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.960,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.000,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	22.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.000,00
01 01 07 15	Monitores campos de férias	10.000,00
01 01 07 21	Monitores de intervenção social	18.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.260,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.260,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3.700,00
01 03	Segurança social	6.700,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.700,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	6.700,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	6.700,00
02	Aquisição de bens e serviços	96.600,00
02 01	Aquisição de bens	28.800,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	20.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3.500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00
02 01 21	Outros bens	300,00
02 01 21 99	Diversos	300,00
02 02	Aquisição de serviços	67.800,00
02 02 10	Transportes	200,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	200,00
02 02 12	Seguros	1.700,00
02 02 13	Deslocações e estadas	30.000,00
02 02 15	Formação	4.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	2.000,00
02 02 22 01	Saúde juvenil e infantil	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	29.900,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

04 00 00 Intervenção Social - Juventude e Infância

Código	Designação	Montante
02 02 25 01	Monitores e outros serviços	11.500,00
02 02 25 01 03	Ação Praia Campo/Lazer/Visitas	11.000,00
02 02 25 01 99	Diversos	500,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	18.400,00
02 02 25 02 01	Atividades com a infância	11.000,00
02 02 25 02 02	Atividades com a juventude	7.400,00
04	Transferências correntes	4.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
04 07 01 03	Segurança e acções sociais	4.000,00
04 07 01 03 03	Apoio financeiro - Instituições	4.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	162.260,00
	Total Orgão 04 00 00	162.260,00



06 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	309.710,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	291.410,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.000,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	23.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	12.900,00
01 01 06 01	Pessoal em funções/Contrato a termo	12.900,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	240.000,00
01 01 07 17	Monitores CAF	240.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	4.030,00
01 01 09 01	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	4.030,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.380,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	2.140,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	2.160,00
01 01 13 05	Subsidio de refeição - CEI e CEI+	1.080,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	6.100,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	3.900,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2.200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	5.000,00
01 03	Segurança social	13.300,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.300,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	13.300,00
01 03 05 02 01	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	7.000,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	6.300,00
02	Aquisição de bens e serviços	178.220,00
02 01	Aquisição de bens	28.030,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	700,00
02 01 02 02	Gasóleo	700,00
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	7.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	3.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00
02 01 14	Outro material de conservação e reparação	10,00



06 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00
02 01 21	Outros bens	1.820,00
02 01 21 08	Ferragens, tintas e material eléctrico	1.000,00
02 01 21 99	Diversos	820,00
02 02	Aquisição de serviços	150.190,00
02 02 01	Encargos das instalações	109.570,00
02 02 01 01	Água	17.500,00
02 02 01 02	Electricidade	82.000,00
02 02 01 03	Consumo de gás	10.070,00
02 02 03	Conservação de bens	10,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	10,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	100,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	4.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 14 02	Assistência Informática	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	500,00
02 02 18 02	Segurança de instalações	500,00
02 02 19	Assistência técnica	3.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.010,00
02 02 20 04	Serviços de vigilância	10,00
02 02 20 12	Serviços técnicos especializados	3.000,00
02 02 25	Outros serviços	26.500,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	10.500,00
02 02 25 02 07	Limpeza anual e peq. reparações em escolas	10.000,00
02 02 25 02 99	Outros serviços	500,00
02 02 25 03	Atividades educativas e de lazer	16.000,00
04	Transferências correntes	70.000,00
04 03	Administração central	65.000,00
04 03 05	Serviços e fundos autónomos	65.000,00
04 03 05 01	AEC'S - Atividades extra curriculares	65.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01 01	Educação	5.000,00
04 07 01 01 01	Apoio financeiro - Ensino não superior	5.000,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)



06 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	557.930,00
	Total Orgão 06 00 00	557.930,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

07 00 00 Comunicação e Imagem

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	47.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	47.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.500,00
01 01 07 01	Serviços técnicos especializados	46.500,00
01 01 07 99	Diversos Serviços	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	55.990,00
02 01	Aquisição de bens	3.700,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	100,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 14	Outro material de conservação e reparação	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Diversos	500,00
02 02	Aquisição de serviços	52.290,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 03 10	Manutenção e cons. equipamento	500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 14 04	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	1.000,00
02 02 17	Publicidade	34.290,00
02 02 17 01	Despesas com publicidade e informação pública	8.500,00
02 02 17 02	Boletim informativo	12.000,00
02 02 17 03	Divulgação folhetos cartazes e tarjetas	2.000,00
02 02 17 04	Serviços distribuição boletim	600,00
02 02 17 05	Produção de materiais de exposição	4.940,00
02 02 17 06	Produção de materiais de comunicação	6.250,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.500,00
02 02 18 01	Policimento	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 01	Informação, comunicação e imagem	10.000,00
02 02 20 03	Outros trabalhos especializados	4.000,00
02 02 20 99	Diversos	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		103.490,00
Total Orgão 07 00 00		103.490,00




08 00 00 Desporto

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	270.980,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	223.510,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	56.100,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	56.100,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	19.340,00
01 01 06 01	Pessoal em funções/Contrato a termo	19.340,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	126.600,00
01 01 07 04	Monitores Desportivos	119.100,00
01 01 07 19	Serviços de limpeza	7.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	8.250,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	6.040,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	2.210,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	13.220,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	9.860,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	3.360,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	20.470,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 05	Abono para falhas	5.800,00
01 02 11	Subsídio de turno	12.670,00
01 03	Segurança social	27.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	27.000,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	27.000,00
01 03 05 02 01	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	15.000,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	12.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	152.900,00
02 01	Aquisição de bens	14.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	4.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	400,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2017
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto

Código	Designação	Montante
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	3.700,00
02 01 21 08	Ferragens, tintas e material eléctrico	1.000,00
02 01 21 09	Artigos festivos diversos	500,00
02 01 21 99	Diversos	2.200,00
02 02	Aquisição de serviços	138.750,00
02 02 01	Encargos das instalações	79.700,00
02 02 01 01	Água	6.000,00
02 02 01 02	Electricidade	40.000,00
02 02 01 03	Consumo de gás	33.700,00
02 02 03	Conservação de bens	3.500,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	3.500,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	250,00
02 02 12	Seguros	4.400,00
02 02 13	Deslocações e estadas	250,00
02 02 18	Vigilância e segurança	14.900,00
02 02 18 02	Segurança de instalações	14.900,00
02 02 19	Assistência técnica	29.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 05	Tratamento de resíduos	500,00
02 02 25	Outros serviços	6.250,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	6.000,00
02 02 25 02 03	Desporto	6.000,00
02 02 25 04	Inspecção utilização redes de gás e outras	250,00
04	Transferências correntes	38.300,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	38.300,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	38.300,00
04 07 01 05	Serviços culturais, recreativos e religiosos	38.300,00
04 07 01 05 02	Apoio financeiro - Coletividades Desportivas	38.300,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	462.180,00
	Total Orgão 08 00 00	462.180,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

09 00 00 Ambiente Urbano

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	498.150,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	331.340,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	174.500,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros	174.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	12.800,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a termo	12.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	88.000,00
01 01 07 19	Serviços de limpeza	88.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	700,00
01 01 09 01	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI +	500,00
01 01 09 02	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	200,00
01 01 13	Subsidio de refeição	23.600,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	21.200,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo	2.200,00
01 01 13 05	Subsidio de refeição - CEI e CEI+	200,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	31.730,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	29.600,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	2.130,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	82.010,00
01 02 02	Horas extraordinárias	65.000,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	10,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	17.000,00
01 02 13 05	Subsidio de insalubridade	17.000,00
01 03	Segurança social	84.800,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	7.700,00
01 03 02 01	Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa	7.700,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	3.000,00
01 03 04	Outras prestações familiares	1.100,00
01 03 04 01	Subsidio licença parental	1.100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	73.000,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	73.000,00
01 03 05 02 01	CGA-Segurança social dos funcionários públicos	60.000,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	13.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	72.380,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE



ORÇAMENTO DA DESPESA


Ano: 2017
(Unidade: EUR)

09 00 00 Ambiente Urbano

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	27.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.550,00
02 01 02 01	Gasolina	900,00
02 01 02 02	Gasóleo	6.500,00
02 01 02 99	Outros	150,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros e produtos alimentares	2.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	6.500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.250,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	500,00
02 01 14	Outro material de conservação e reparação	1.900,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.750,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Diversos	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	45.080,00
02 02 01	Encargos das instalações	37.000,00
02 02 01 01	Água	14.000,00
02 02 01 02	Electricidade	15.000,00
02 02 01 03	Consumo de gás	8.000,00
02 02 03	Conservação de bens	6.000,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	6.000,00
02 02 10	Transportes	80,00
02 02 10 02	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	80,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 05	Tratamento de resíduos	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	570.530,00
	Total Orgão 09 00 00	570.530,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços Verdes

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	52.020,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	48.180,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	6.400,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	39.500,00
01 01 07 01	Serviços técnicos especializados	14.500,00
01 01 07 99	Diversos Serviços	25.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.080,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.080,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.200,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.200,00
01 02 13 05	Subsidio de insalubridade	1.200,00
01 03	Segurança social	2.140,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.140,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	2.140,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	2.140,00
02	Aquisição de bens e serviços	33.600,00
02 01	Aquisição de bens	8.600,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.600,00
02 01 02 01	Gasolina	600,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	3.500,00
02 01 21 01	Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados	2.400,00
02 01 21 99	Diversos	1.100,00
02 02	Aquisição de serviços	25.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	22.000,00
02 02 01 01	Água	22.000,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 03 10	Manutenção e cons. equipamento	3.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços Verdes

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	85.620,00
	Total Orgão 10 00 00	85.620,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

11 00 00 Espaço Público/Mobilidade

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	111.605,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	102.705,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	10.150,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros	10.150,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.500,00
01 01 06 01	Pessoal em funções/Contrato a termo	6.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	81.000,00
01 01 07 01	Serviços técnicos especializados	40.000,00
01 01 07 13	Motorista	9.000,00
01 01 07 99	Diversos Serviços	32.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00
01 01 09 02	IEFP - Contrato emprego inserção - CEI	10,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.250,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.160,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo	1.080,00
01 01 13 05	Subsídio de refeição - CEI e CEI+	10,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.795,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho	1.730,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo	1.065,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.700,00
01 02 13 05	Subsidio de insalubridade	1.700,00
01 03	Segurança social	6.200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.200,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	6.200,00
01 03 05 02 02	IGFSS-Segurança Social - Regime geral	6.200,00
02	Aquisição de bens e serviços	47.270,00
02 01	Aquisição de bens	13.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.500,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	5.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

11 00 00 Espaço Público/Mobilidade

Código	Designação	Montante
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
02 01 14	Outro material de conservação e reparação	250,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	4.700,00
02 01 21 01	Materiais diversos para obras no espaço público	3.700,00
02 01 21 99	Diversos	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	33.970,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.260,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 03	Consumo de gás	200,00
02 02 01 05	Rendas	2.060,00
02 02 03	Conservação de bens	16.250,00
02 02 03 07	Conservação de bens diversos	750,00
02 02 03 08	Sinalização vertical e horizontal	5.000,00
02 02 03 10	Manutenção e cons. equipamento	1.000,00
02 02 03 11	Bens circulantes	4.500,00
02 02 03 13	Espaço público	5.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	8.800,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.500,00
02 02 10	Transportes	510,00
02 02 10 01	Transportes e passes sociais	500,00
02 02 10 02	Transportes e passes sociais - CEI e CEI+	10,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	150,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	158.875,00
	Total Orgão 11 00 00	158.875,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

12 00 00 Habitação e Reabilitação Urbana

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	25.300,00
02 01	Aquisição de bens	100,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 01 21 99	Diversos	100,00
02 02	Aquisição de serviços	25.200,00
02 02 03	Conservação de bens	25.000,00
02 02 03 05	Habitação e reabilitação urbana	25.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 12	Serviços técnicos especializados	100,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 99	Outros serviços	100,00
06	Outras despesas correntes	10,00
06 02	Diversas	10,00
06 02 03	Outras	10,00
06 02 03 15	C.M.L. - Acupuntura urbana	10,00
Total das DESPESAS CORRENTES		25.310,00
Total Orgão 12 00 00		25.310,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

13 00 00 Actividades Económicas

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	19.150,00
02 02	Aquisição de serviços	19.150,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.900,00
02 02 01 01	Água	2.600,00
02 02 01 02	Electricidade	6.300,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 03 20	Manutenção do património	250,00
02 02 03 20 01	Instalações diversas da autarquia	250,00
02 02 25	Outros serviços	10.000,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	10.000,00
02 02 25 02 09	Atividades económicas diversas	10.000,00
03	Juros e outros encargos	200,00
03 06	Outros encargos financeiros	200,00
03 06 02	Taxas e licenças	50,00
03 06 04	Registo de Quiosques	150,00
Total das DESPESAS CORRENTES		19.350,00
Total Orgão 13 00 00		19.350,00

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

14 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00
01 01 07 01	Serviços técnicos especializados	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	109.160,00
02 01	Aquisição de bens	3.250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 01 21 08	Ferragens e material eléctrico	250,00
02 01 21 99	Diversos	500,00
02 02	Aquisição de serviços	105.910,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.900,00
02 02 01 01	Água	2.000,00
02 02 01 02	Electricidade	2.000,00
02 02 01 05	Rendas	4.900,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	3.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	4.000,00
02 02 18 01	Policiamento	4.000,00
02 02 25	Outros serviços	90.010,00
02 02 25 02	Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto	90.010,00
02 02 25 02 06	Comemorações e Efemérides	75.000,00
02 02 25 02 08	Atividades Culturais/Festividades	15.000,00
02 02 25 02 10	Comércio e turismo	10,00
04	Transferências correntes	20.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01 05	Serviços culturais, recreativos e religiosos	20.000,00
04 07 01 05 01	Apoio financeiro - Ativ. Culturais	20.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		129.660,00
Total Orgão 14 00 00		129.660,00
Total Geral		3.719.666,80

Manoel D.

PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objetiva	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes				
													F. Defin	F. N. Defin.	2018	2019	2020		Outros
010101	010000 0701070000	01	Aquisição de equipamento informático	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00
010101	010000 0701080000	02	Aquisição de software informático	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	010000 0701090000	03	Aquisição de equipamento administrativo, mobiliário e outros.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
010101	010000 0701100500	04	Aquisição de equipamento de som, imagem e iluminação	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0701100600	05	Aquisição de equipamento de telecomunicações	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	010000 0701110000	06	Aquisição de ferramentas e utensílios vários	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0701100100	07	Aquisição de equipamento médico e de enfermagem	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0701100300	08	Aquisição de máquinas ligeiras para intervenção local	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
010101	010000 0701100400	09	Aquisição de equipamento de frio e pequenos electrodomésticos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0701030100	10	Remodelação de instalações dos diversos serviços da Junta.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
010101	010000 0701040600	11	Remodelação de instalações desportivas e recreativas	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
010101	010000 0701040800	12	Remodelação do espaço público	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
010101	010000 0701060300	13	Aquisição de viatura ligeira para apoio social	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
010101	010000 0701040900	14	Aquisição de pilares e placas topográficas	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0701150200	15	Aquisição de equipamentos para parques infantis	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0701150100	16	Aquisição de equipamentos desportivos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
010101	010000 0701150300	17	Aquisição de equipamento de utilização em espaço público	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes				
													F. Defin.	F. N.Defin.	2018	2019		2020	Outros
010101	010000 0701150400	18	Requalificação de zonas verdes e ajardinadas	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
010101	010000 0701130000	19	Aquisição de software informático - Licenças	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0701150500	20	Aquisição de equipamento ou placares de iluminação	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
010101	010000 0701060300	21	Aquisição de viatura ligeira de carga para serviço no espaço público.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2017	31/12/2017	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
010101	010000 0701100200	22	Aquisição de equipamento básico diverso.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2017	31/12/2017	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	010000 0701030500	23	Obras de restauro, conservação e reparação nas escolas.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/09/2017	31/12/2017	0	0,00	15.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,00
010101	010000 0701041400	24	Requalificação de Calçada Portuguesa e ao Reparelamento da Tv da Nazaré numa área com cerca de 635m2.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
010101	010000 0701041400	25	Requalificação de calçada portuguesa em troço da Rua da Bela Vista à Graça.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/10/2017	31/12/2017	0	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
010101	010000 0701041400	26	Requalificação da Calçada dos Barbadinhos no troço entre o n.º 18 e o n.º 112.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
010101	010000 0701041400	27	Requalificação do Largo (Jardim) junto à Rua Naldia Correia.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
010101	010000 0701041400	28	Obra de construção de bolsa de estacionamento, localizada nos terrenos camarários compreendidos entre o n.º 72 da Rua Leite de Vasconcelos e a Rua C do Bairro da Quinta do Ferro.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
010101	010000 0701041400	29	Reabilitação do Balneário dos Barbadinhos.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	102.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.650,40
010101	010000 0701041400	30	Cotização do projecto para a requalificação e refuncionalização do edifício sito na Calçada do Cascão n.º 39.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	36.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.850,80

Maura

[Assinatura]

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		2017			Outros		
												F. Defini.	F. N.Defin.	2018			2019
Total Geral (Sub Total)											576.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.626,20

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras


(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

Manoel D.

PPA - PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017						
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019		2020
010101	010000 0101070200 01	02	Acompanhamento jurídico à população	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
010101	010000 0101071800 03	02	Serviço de Limpeza nas Instalações da Junta	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
010101	010000 0101072000 04	02	Serviços de apoio ao parque informático da Junta	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	010000 0202090100 05	02	Comunicações na sua vertente global, na sede e polos de serviços da Junta.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
010101	010000 0202140200 06	02	Serviços de assistência às aplicações do programa Focai.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0202140800 07	02	Acompanhamento na execução da contabilidade orçamental, patrimonial, certificação legal de contas e serviços do Sladap	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
010101	010000 0202140900 08	02	Estudos, pareceres jurídicos para a organização dos serviços, incluindo contratação.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
010101	010000 0202180000 08	02	Assistência técnica a todo o equipamento de uso corrente, fotocopiadoras, impressoras, ar condicionado e outros.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
010101	010000 0202201200 10	02	Estudos, pareceres técnicos e acompanhamento nos procedimentos de contratação pública e registos no portal base.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
010101	010000 0202250030 08	02	Contratação de serviços para eventos e cobertura jornalística	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	010000 0202260010 40	02	Assinatura de jornais com publicação de eventos diversos.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010101	140000 0202250210 79	02	Iluminação decorativa de natal em zonas da freguesia.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010101	010000 0202140400 83	02	Alojamento de páginas Web e serviços de Email	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010000 0202170200 84	02	Boletim Informativo da Junta.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
010101	010000 0201150000 85	02	Aquisição de canetas, T-shirt, sacos, calendários, agendas, livros, etc.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0101070100 98	02	Apoio aos serviços de secretaria, contabilidade e serviços externos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	29.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		2017		Anos Seguintes			
												F. Defin	F. N. Defin.	2018	2019		2020
010101	010000 0202250201 99	02	Cabazes de natal para funcionários.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0202259900 100	02	Despesas a realizar com o orçamento participativo	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020201	020000 0101070000 11	02	Direcção clínica do posto médico do Polo de Sta Engrácia	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020302	030000 0202250102 12	02	Actividades com os seniores na sua vertente cultural, cinema, teatro, visitas, outras.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020302	030000 0202250201 14	02	Cabaz de Natal	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020302	030000 0202250201 15	02	Almoço de Natal solidário	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	030000 0202250201 16	02	Actividades de lazer/comemorações/iniciais.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	030000 0202250201 17	02	Actividades com os seniores na acção Praia Campo	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	030000 0202250204 18	02	Banco alimentar	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	030000 0202250204 19	02	Apoio a medicamentos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	030000 0202250205 21	02	Apoios sociais vários	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
020302	040000 0201200000 22	02	Material e artigos diversos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020302	040000 0202250202 23	02	Campo de férias Páscoa	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	040000 0202250202 24	02	Campo de férias Natal	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	040000 0202250202 25	02	Verão Jovem	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
020302	040000 0202250103 26	02	Actividades de recreio e lazer na acção Praia Campo	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	040000 0101072100 27	02	Monitoria com intervenção na área da juventude	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		Anos Seguintes						
												2017						2018
020302	040000 0202250201	02 28	Ida ao circo	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	040000 0202250201	02 29	Festa de Natal com as Crianças	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	F. Defín.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020302	040000 0202250201	02 30	Brinquedos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	F. N.Defín.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020302	040000 0101071500	02 31	Monitores Campos de férias.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	060000 0101071700	02 32	Monitores CAF - Agrup. Esc. GI Vicente	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.500,00
020302	060000 0202130000	02 33	Deslocações em actividades de lazer	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020302	060000 0202250207	02 34	Limpeza anual e peq. reparações em escolas do ensino básico	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	030000 0202250201	02 35	Outras actividades com os seniores.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	030000 0202250201	02 36	Materiais diversos - t-shirts, panamãs e outros	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020302	030000 0202250201	02 37	Passaios - Deslocações e estadas, no âmbito das actividades de recreio e lazer	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020302	070000 0202200300	02 39	Outros serviços	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020302	040000 0202250201	02 76	Dia mundial da criança.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	040000 0202250103	02 80	Facebook challenge.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	030000 0602031400	02 86	Apoio a famílias com dificuldades económicas, no âmbito do protocolo com a C.M.L.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	040000 0201050000	02 88	Despesas com refeições nas actividades com a juventude e infância	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020302	040000 0201060000	02 89	Despesas com géneros alimentícios nas actividades com a juventude e infância	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020302	040000 0202130000	02 90	Despesas com as deslocações nas actividades com a juventude e infância	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	Total	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017					
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2018		2019
020302	060000	02	Material e artigos diversos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0212000000	01																
020302	060000	02	Despesas com actividades de lazer	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0202250300	02																
020302	060000	02	Apoio às actividades extra curriculares	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	0403050100	03																
020302	060000	02	Apoio às escolas para despesas de consumo corrente, material de limpeza, higiene, material de expediente e outras	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0407010101	04																
020302	060000	02	Monitores CAF - Agrup. Esc. - Nuno Gonçalves	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	0101071700	07																
020302	060000	02	Monitores CAF - Agrup. Esc. - Patrício Prazeres	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
	0101071700	08																
020302	060000	02	Aquisição de T-shirts, bonés, mochilas, etc.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	0202250300	102																
020302	030000	03	Outros apoios	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	0202250204	20																
020406	090000	02	Serviços de limpeza, em regime de avença	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
	0101071900	00																
020406	100000	02	Serviços prestados no regime de avença - Espaços Verdes	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	0101070900	01																
020406	100000	02	Conservação de parques infantis	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0202031000	02																
020406	100000	02	Manutenção de equipamento nos espaços verdes	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0202031000	03																
020406	110000	02	Obras de manutenção e conservação do espaço público em geral	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0202031300	04																
020406	110000	02	Conservação de marcas rodoviárias	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0202030800	05																
020406	110000	02	Conservação da sinalização vertical	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0202030800	06																
020406	110000	02	Sinalização informal	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0202030800	07																
020406	110000	02	Locação financeira viatura ligeira de passageiros - CML	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8.800,00	0,00	520,00	0,00	0,00	9.320,00
	0202060000	08																

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Outros	
													F. Defm	F. N. Defm.	2018		
020501	140000 0407010501 42	02	Clube Futebol Operário - Marcha	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020501	140000 0407010501 43	02	Clube Desportivo da Graça - Marcha	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020501	140000 0407010501 44	02	Academia Recreativa Leais Amigos - Marcha	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020501	140000 0202250206 69	02	Arraiá - Festas Populares da Freguesia.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
020501	140000 0202250206 70	02	Dia da Mulher	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	140000 0202250206 71	02	Dia de São Martinho	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	140000 0202250206 72	02	Comemorações com outras actividades.	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	140000 0202250206 73	02	Feira do Artesanato - Actividades	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	140000 0202250206 74	02	Palco, bancadas e iluminação para festividades	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020501	140000 0202250206 75	02	Eventos e Animação de Rua	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020501	140000 0202250206 77	02	Festividades diversas de âmbito cultural	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020501	140000 0202250206 78	02	Outras iniciativas de âmbito cultural	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020501	140000 0407010501 81	02	Apoio a outras instituições da Freguesia	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020501	140000 0202250206 87	02	Despesas associadas à Marcha Infantil de São Vicente	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020502	080000 0407010502 45	02	Futebol Clube Monte Pedral	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502 46	02	Clube Desportivo da Graça	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020502	080000 0407010502 47	02	Clube Ferroviário Portugal	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes		
													F. Defin.	F. N.Defin.	2018	2019	
020502	080000 0407010502	48	Academia Recreativa Leais Amigos	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
020502	080000 0407010502	49	Grupo Desportivo os Jovens	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502	50	Grupo dos Nove	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502	51	Apoio "5" Reis	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502	52	Maria Pia Sport Clube	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502	53	Operário Futebol Clube	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
020502	080000 0407010502	54	Miranense Futebol Clube	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	080000 0407010502	55	Apoio C.C. Popular Sta Engrácia	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020502	080000 0407010502	56	Caixa Económica Operária	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	080000 0407010502	57	Apoio para Iniciais da Voz do Operário	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
020502	080000 0202250203	58	Desenvolvimento de atividade desportiva regular	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020502	080000 0202250203	59	Olasplada	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020502	080000 0407010502	82	Apoios a outras colectividades desportivas	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020502	080000 0201150000	95	Despesas com trofeus, medalhas, em atividades desportivas	0	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

6

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Datas		FE (3) Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		2017			Anos Seguintes			
											F. N. Defin.	F. Defin	Total	2018	2019		2020
					Total Geral (Sub-Total)						1.007.110,00	1.007.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.630,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

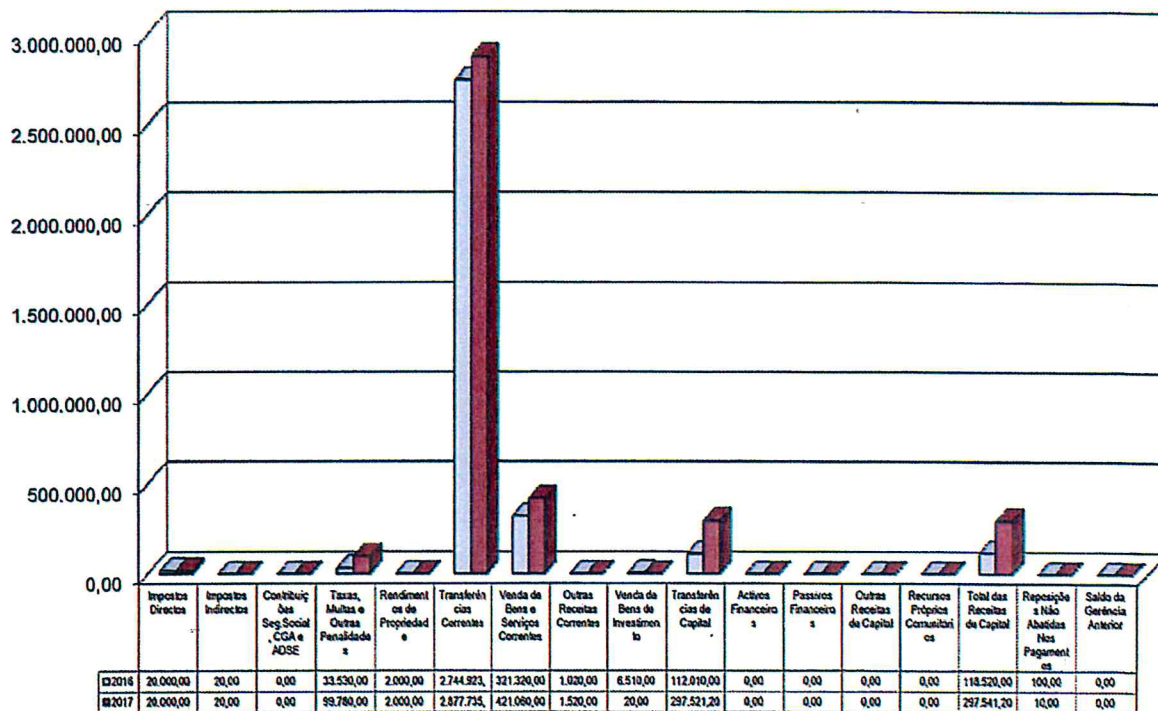


ORGÃO DELIBERATIVO



GRÁFICOS

Análise comparativa das Receitas Correntes e de Capital 2016/2017



Análise comparativa das Despesas Correntes e de Capital 2016/2017

