
NOTAS EXPLICATIVAS AO ORÇAMENTO



APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DO ORÇAMENTO

O Orçamento da autarquia para o ano de 2018, apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, no valor total de 3.824.409,80€. (três milhões oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e nove euros e oitenta cêntimos).

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO DA RECEITA

A conta de receita integrará vários capítulos que nos permitam maximizar recursos de forma a obtermos receitas para rentabilização ao serviço da Freguesia.

01 - IMPOSTOS DIRETOS

Refere-se esta rubrica ao valor a transferir pela AT do valor relativo ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no valor previsto de 25.000,00€, correspondendo a 0,65% do orçamento

02 - IMPOSTOS INDIRETOS

Refere-se esta rubrica à reabertura de conta para eventual cobrança de outros impostos.

04 - TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

Refere-se esta rubrica a taxas cobradas e que são específicas das autarquias locais, nomeadamente Licenciamento Zero, Atestados, Licenças de Canídeos e Outras, no valor previsto de 105.835,00€, correspondendo a 2,77% do orçamento.

05 - RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE

Refere-se à obtenção de Juros de Aplicações Financeiras, no âmbito de Depósitos a Prazo instituídos, no valor previsto de 2.000,00€, correspondendo a 0,05% do orçamento.

06 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Neste capítulo de transferências correntes registam-se os valores a transferir das entidades abaixo referidas, no valor total previsto de 2.864.613,60€, correspondendo a 74,90% do orçamento.

06.03 Administração Central,

como sendo:

- DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias;
- DGAL - Lei n.º 56/2012 Reorganização Administrativa de Lisboa;
- DGAL - Estatuto Remuneratório;
- DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares;
- IEFP - Contrato Emprego ≠ Inserção;
- ARSLVTI - Serviços de Saúde.

06.05 Administração Local:

- CML - Delegação de Competências;
- CML - Fundo de Emergência Social;
- CML - Componente de Apoio à Família e ativ. de animação;
- CML - Olisipíadas - Desenvolvimento de ativ. Desportivas;
- CML - Educação - Operacionais em serviço nas escolas.

06.07 Instituições sem fins lucrativos

- ASEL - Verba a receber para a comparticipação de despesas.

07 - VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

Neste capítulo incluem-se, na generalidade, as receitas, quer com o produto da venda dos bens, ou não, que inicialmente não tenham sido classificados como bens de capital ou de investimento, quer ainda com os recebimentos de prestação de serviços.

Às receitas enquadráveis neste capítulo estão subjacentes a preços que correspondem a valores sensivelmente idênticos aos custos de produção dos bens ou serviços vendidos, no valor previsto de 543.870,00€, correspondendo a 14,22% do orçamento.

08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Esta rubrica tem um carácter residual, englobando as receitas que pela sua natureza não possam ser incluídas em nenhum dos itens anteriores, no valor previsto de 1.520,00€, correspondendo a 0,04% do orçamento.

Freguesia de São Vicente

09 - VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

Refere-se esta rubrica à reabertura de conta para eventual cobrança de receita, que Compreende os rendimentos provenientes da alienação, a título oneroso, de bens de capital que, na aquisição ou construção, tenham sido contabilizados como investimento. Consideram-se neste capítulo as vendas de bens de capital em qualquer estado, inclusive os que tenham ultrapassado o período máximo de vida útil, nomeadamente, equipamentos, máquinas, viaturas e outros.

10 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Entende-se por transferências de capital os recursos financeiros auferidos sem qualquer contrapartida, destinados ao financiamento de despesas de capital, por Delegação de Competências da C.M.L, no valor previsto de 281.521,20€, correspondendo a 7,36% do orçamento.

15 - REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

Refere-se esta rubrica à reabertura de conta que abrange as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de pagamentos orçamentais indevidos, ocorridos em anos anteriores, ou em razão de não terem sido utilizados, na globalidade ou parte, pelas entidades que os receberam. Contudo, neste capítulo só se registam as devoluções que têm lugar depois de encerrado o ano financeiro em que ocorreu o pagamento.

Freguesia de São Vicente



ORÇAMENTO DA DESPESA

01 - DESPESAS COM O PESSOAL

As rubricas das despesas com o Pessoal fazem parte integrante, as remunerações dos órgãos autárquicos e as senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia. Incluímos neste sector todos os encargos inerentes à presença de pessoal administrativo e técnico que seja necessário garantir o normal funcionamento de todos os serviços inerentes à Autarquia bem como para trabalhos de limpeza do espaço público, de jardins e espaços verdes, no valor previsto de 1.861.746,80€, correspondendo a 48,68% do orçamento.

02 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Este capítulo divide-se em dois setores - bens e serviços - que estão relacionados e integram as rubricas das despesas com o funcionamento corrente da Autarquia, no valor previsto de 1.029.746,80€, correspondendo a 26,93% do orçamento.

02.01 A aquisição de produtos incluídos na rubrica orçamental 0201, como por exemplo, Gasóleo, Alimentação Material de Escritório Produtos Vendidos nas Farmácias, Prémios condecorações e Ofertas, Livros e documentação Técnica, Produtos de Limpeza e Higiene, Vestuário e Artigos Pessoais, Material de Consumo Clínico, Ferramentas e Utensílios e Outros.

Freguesia de São Vicente

02.02 Na aquisição de serviços na rubrica orçamental 0202, registam-se os encargos das instalações, como sejam, Água, Electricidade, Consumo de Gás, Rendas, Comunicações (telefone e internet), Serviços de Limpeza, Transportes, Deslocações, Assistência Técnica e Informática, Conservação de Bens Móveis e Imóveis, serviços técnicos especializados, seguros de responsabilidade civil e outros.

03 - JUROS, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS E TAXAS

Refere-se a Taxas e licenças e como encargos financeiros propriamente ditos, o caso de indemnizações a utentes por danificação de bens na via pública, como sendo viaturas, por queda de arvores, e outros indiferenciados, no valor de 4.650,00€, correspondendo a 0,12% do orçamento.

04 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Destina-se ao apoio a organismos e instituições sem fins lucrativos, no valor previsto de 133.860,00€, correspondendo a 3,50% do orçamento.

06 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Corresponde a despesas com serviços bancários, quotizações, onde se inclui também a verba proveniente da CML à Acupuntura urbana, no valor de 15.060,00€, correspondendo a 0,39% do orçamento.

07 - AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO (CAPITAL)

No que concerne às despesas de capital, as mesmas têm a ver com a aquisição de bens e despesas de investimento e estão definidas no Plano Plurianual de Investimentos, onde constam todas as ações programadas, no valor de 779.263,00€, correspondendo a 20,38% do orçamento.

Freguesia de São Vicente

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(Em Euros)

| Receitas | | | Despesas | | |
|---|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|
| Receitas Correntes | Valor | % | Despesas Correntes | Valor | % |
| 01 Impostos Directos | 25 000,00 | 0,65% | 01 Despesas Com o Pessoal | 1 861 830,00 | 48,68% |
| 02 Impostos Indirectos | 20,00 | 0,00% | 02 Aquisição de Bens e Serviços | 1 029 746,80 | 26,93% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CÇA e ADSE | 0,00 | 0,00% | 03 Juros e Outros Encargos | 4 650,00 | 0,12% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 105 835,00 | 2,77% | 04 Transferências Correntes | 133 860,00 | 3,50% |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 2 000,00 | 0,05% | 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% |
| 06 Transferências Correntes | 2 864 613,60 | 74,90% | 06 Outras Despesas Correntes | 15 060,00 | 0,39% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 543 870,00 | 14,22% | | | |
| 08 Outras Receitas Correntes | 1 520,00 | 0,04% | | | |
| | 0,00 | 0,00% | | | |
| Total das Receitas Correntes | 3 542 858,60 | 92,64% | Total das Despesas Correntes | 3 045 146,80 | 79,62% |
| Receitas de Capital | | | Despesas de Capital | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 20,00 | 0,00% | 07 Aquisição de Bens de Investimento | 779 263,00 | 20,38% |
| 10 Transferências de Capital | 281 521,20 | 7,36% | 08 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 11 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 09 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 12 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 10 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 13 Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% | 11 Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 14 Recursos Próprios Comunitários | 0,00 | 0,00% | 12 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% |
| Total das Receitas de Capital | 281 541,20 | 7,36% | Total das Despesas de Capital | 779 263,00 | 20,38% |
| 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 das Despesas de Capital | 779 263,00 | 20,38% |
| | | | | | |
| Total Geral | 3 824 409,80 | 100,00% | Total Geral | 3 824 409,80 | 100,00% |

RESUMO DO ORÇAMENTO

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

RESUMO

Ano :2018
(Unidade: EUR)

| Receitas | Montante | Despesas | Montante |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Corrente | 3 542 858,60 | Corrente | 3 045 146,80 |
| Capital | 281 541,20 | Capital | 779 263,00 |
| Outras Receitas | 10,00 | | |
| Total | 3.824.409,80 | Total | 3.824.409,80 |
| | | | |
| Total Geral | 3.824.409,80 | Total Geral | 3.824.409,80 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

RESUMO DAS RECEITAS

Freguesia de São Vicente

Aprovações

Executivo _____

Deliberativo _____

Resumo das Receitas

(Em Euros)

| Receitas | | |
|---|---------------------|----------------|
| Receitas Correntes | Valor | % |
| 01 Impostos Directos | 25 000,00 | 0,65% |
| 02 Impostos Indirectos | 20,00 | 0,00% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | 0,00 | 0,00% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 105 835,00 | 2,77% |
| 05 Rendimentos de Depósito a prazo | 2 000,00 | 0,05% |
| 06 Transferências Correntes | 2 864 613,60 | 74,90% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 543 870,00 | 14,22% |
| 08 Outras Receitas Correntes | 1 520,00 | 0,04% |
| Total das Receitas Correntes | 3 542 858,60 | 92,64% |
| Receitas de Capital | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 20,00 | 0,00% |
| 10 Transferências de Capital | 281 521,20 | 7,36% |
| 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 | 281 541,20 | 7,36% |
| 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 | 3 824 409,80 | 100,00% |

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| 01 | Impostos directos | 25 000,00 |
| 01 02 | Outros | 25 000,00 |
| 01 02 02 | Imposto municipal sobre imóveis | 25 000,00 |
| 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 | 105 835,00 |
| 04 01 | Taxas | 89 010,00 |
| 04 01 23 | Taxas específicas das autarquias locais | 89 010,00 |
| 04 01 23 01 | Mercados e feiras | 10,00 |
| 04 01 23 03 | Ocupação da via pública - Licenciamento "Zero" | 75 000,00 |
| 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 | 16 825,00 |
| 04 02 01 | Juros de mora | 500,00 |
| 04 02 02 | Juros compensatórios | 315,00 |
| 04 02 04 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | 15 010,00 |
| 04 02 99 | Multas e penalidades diversas | 1 000,00 |
| 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 | 2 864 613,60 |
| 06 03 | Administração central | 2 601 951,55 |
| 06 03 01 | Estado | 2 551 926,55 |
| 06 03 01 02 | DGAL - Estatuto Remuneratório | 20 000,00 |
| 06 03 01 04 | DGAL - Fundo de Financ. das Freguesias | 195 116,00 |
| 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 | 6 025,00 |
| 06 03 07 02 | IEFP - Contrato emprego-inserção (CEI e CEI+) | 6 025,00 |
| 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.IP - Serviços de Saúde | 44 000,00 |
| 06 05 | Administração local | 255 262,05 |
| 06 05 01 | Continente | 255 262,05 |
| 06 05 01 02 | Delegação de Competências | 255 252,05 |
| 06 05 01 02 07 | C.M.L. - Recenseamento e actos eleitorais | 10,00 |
| 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 |
| 06 05 01 02 21 | C.M.L. - Educação - Operacionais | 60 000,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|---------------------|
| 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 | 7 400,00 |
| 06 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 7 400,00 |
| 06 07 01 01 | A.S.E.L. | 7 400,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 543 870,00 |
| 07 02 | Serviços | 543 870,00 |
| 07 02 08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 258 010,00 |
| 07 02 08 08 | Outros | 257 510,00 |
| 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 | 7 000,00 |
| 07 02 08 08 07 | Mensalidades, aulas de natação | 115 000,00 |
| 07 02 08 08 08 | Participação moradores - Cultura e Recreio | 2 500,00 |
| 07 02 08 08 09 | Turismo Sénior | 15 000,00 |
| 07 02 08 08 10 | Serviços - Cantina social | 38 010,00 |
| 07 02 08 99 | Outros - Não Especificados | 500,00 |
| 07 02 09 | Serviços específicos das autarquias | 285 860,00 |
| 07 02 09 05 | Cedência de espaço na via pública - Eventos Culturais e outros | 90 000,00 |
| 07 02 09 06 | Mercados, feiras e quiosque - Ocupação de Espaço | 120 000,00 |
| 07 02 09 09 | Balneários | 1 500,00 |
| 07 02 09 10 | Sanitários | 20 000,00 |
| 07 02 09 11 | Lavandaria | 10,00 |
| 07 02 09 12 | Outros serviços | 54 000,00 |
| 07 02 09 12 01 | Serviço de Bar - Junta | 7 000,00 |
| 07 02 09 12 02 | Centro de convívio | 2 500,00 |
| 07 02 09 12 03 | Consultas médicas | 3 000,00 |
| 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 | 3 542 858,60 |
| | 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 : 2018
(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 | 281 521,20 |
| 10 05 | Administração local | 281 521,20 |
| 10 05 01 | Continente | 281 521,20 |
| 10 05 01 01 | Câmara Municipal de Lisboa | 281 521,20 |
| 10 05 01 01 01 | CML - Requalificação Espaço Público | 10,00 |
| 10 05 01 01 02 | CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urban | 281 501,20 |
| 10 05 01 01 99 | CML - Outras transferências | 10,00 |
| | Total da Receita de Capital | 281 541,20 |
| | 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 | 3 824 409,80 |

RESUMO DAS DESPESAS

Executivo _____

Deliberativo _____

Resumo das Despesas

(Em Euros)

| Despesas | | |
|--|---------------------|----------------|
| Despesas Correntes | Valor | % |
| 01 Despesas Com o Pessoal | 1 861 830,00 | 48,68% |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 1 029 746,80 | 26,93% |
| 03 Juros, Outros Encargos Financeiros e Taxas | 4 650,00 | 0,12% |
| 04 Transferências Correntes | 133 860,00 | 3,50% |
| 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% |
| 06 Outras Despesas Correntes | 15 060,00 | 0,39% |
| | 0,00 | 0,00% |
| Total das Despesas Correntes | 3 045 146,80 | 79,62% |
| Despesas de Capital | | |
| 07 Aquisição de Bens de Investimento | | |
| 070102 Habitações | 0,00 | 0,00% |
| 070103 Edifícios | 60 000,00 | 1,57% |
| 070104 Construções Diversas | 624 753,00 | 16,34% |
| 070106 Material de Transporte | 30 010,00 | 0,78% |
| 070107 Equipamento de Informática | 5 000,00 | 0,13% |
| 070108 Software Informático | 2 000,00 | 0,05% |
| 070109 Equipamento Administrativo | 10 000,00 | 0,26% |
| 070110 Equipamento Básico | 19 500,00 | 0,51% |
| 070111 Ferramentas e Utensílios | 2 000,00 | 0,05% |
| 070112 Artigos e Objectos de Valor | 0,00 | 0,00% |
| 070113 Investimentos incorpóreos | 1 000,00 | 0,03% |
| 070115 Outros Investimentos | 25 000,00 | 0,65% |
| 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 | 779 263,00 | 20,38% |
| Total Geral | 3 824 409,80 | 100,00% |

DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 410.420,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 298.390,00 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 44.770,00 |
| 01 01 01 01 | Membros da Junta de Freguesia | 43.220,00 |
| 01 01 01 02 | Membros da Assembleia de Freguesia | 1.550,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 135.000,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros | 135.000,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 17.200,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções - Contrato a termo | 17.200,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 55.640,00 |
| 01 01 07 01 | Serviços técnicos especializados | 9.000,00 |
| 01 01 07 02 | Assessoria jurídica | 7.380,00 |
| 01 01 07 07 | Apoio Administrativo | 31.260,00 |
| 01 01 07 19 | Serviços de limpeza | 5.700,00 |
| 01 01 07 20 | Serviços técnicos de informática | 2.300,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 13.800,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 11.700,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo | 2.100,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 31.980,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 22.400,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo | 2.860,00 |
| 01 01 14 03 | Subsídio de férias e Natal - Membros dos órgãos autárquicos | 6.720,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 15.390,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 6.000,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 110,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 9.260,00 |
| 01 02 12 | Indemnizações por cessação de funções | 10,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 10,00 |
| 01 02 13 01 | Actos eleitorais-Membros das mesas de voto | 10,00 |
| 01 03 | Segurança social | 96.640,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 15.500,00 |
| 01 03 01 01 | Encargos com a saúde dos funcionários- SNS | 15.500,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 66.140,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 17.150,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 48.990,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|------------------|
| 01 03 05 02 01 | CGA-Segurança social dos funcionários públicos | 27.750,00 |
| 01 03 05 02 02 | IGFSS-Segurança Social - Regime geral | 16.240,00 |
| 01 03 05 02 03 | IGFSS- Segurança social - Regime Geral - Avençados | 5.000,00 |
| 01 03 06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 5.000,00 |
| 01 03 09 | Seguros de acidentes no trabalho | 10.000,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho - Pessoal em funções | 10.000,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 239.666,80 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 24.966,80 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.250,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 250,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 1.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 5.000,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições, inclui tickets | 500,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 1.500,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 10.000,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 10,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 2.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 200,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 250,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 750,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 3.506,80 |
| 02 01 21 08 | Ferragens, tintas e material eléctrico | 1.500,00 |
| 02 01 21 09 | Artigos festivos diversos | 250,00 |
| 02 01 21 10 | Jornais e revistas | 400,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 1.356,80 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 214.700,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 26.500,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 9.000,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 17.500,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 9.000,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 7.500,00 |
| 02 02 03 20 | Manutenção do património | 1.500,00 |
| 02 02 03 20 01 | Instalações diversas da autarquia | 1.500,00 |
| 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 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|------------------|
| 02 02 10 | Transportes | 2.500,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 2.500,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 3.000,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 1.000,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 39.000,00 |
| 02 02 14 02 | Assistência Informática | 6.000,00 |
| 02 02 14 03 | Serviços de higiene e saúde no trabalho | 3.000,00 |
| 02 02 14 08 | Contabilidade orçamental, patrimonial, consultadoria e siadap | 25.000,00 |
| 02 02 14 09 | Estudos, pareceres jurídicos e técnicos | 5.000,00 |
| 02 02 15 | Formação | 500,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 30.000,00 |
| 02 02 18 02 | Segurança de instalações | 30.000,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 8.500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 49.000,00 |
| 02 02 20 12 | Serviços técnicos especializados | 49.000,00 |
| 02 02 24 | Encargos de cobrança de receitas | 700,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 19.500,00 |
| 02 02 25 01 | Monitores e outros serviços | 2.000,00 |
| 02 02 25 01 99 | Diversos | 2.000,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 2.500,00 |
| 02 02 25 02 01 | Atividades Sociais | 2.500,00 |
| 02 02 25 98 | Orçamento participativo | 15.000,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 4.250,00 |
| 03 05 | Outros juros | 250,00 |
| 03 05 02 | Outros | 250,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 4.000,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 3.500,00 |
| 03 06 02 | Taxas e licenças | 500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 5.050,00 |
| 06 02 | Diversas | 5.050,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 500,00 |
| 06 02 01 04 | Reembolsos emitidos - Impostos e Taxas | 500,00 |
| 06 02 03 | Outras | 4.550,00 |
| 06 02 03 01 | Outras restituições | 500,00 |
| 06 02 03 04 | Serviços bancários | 2.500,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 1.550,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(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 | 250,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 659 386,80 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 779.263,00 |
| 07 01 | Investimentos | 779.263,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 60.000,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 50.000,00 |
| 07 01 03 05 | Escolas | 10.000,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 624.753,00 |
| 07 01 04 06 | Instalações desportivas e recreativas | 10.000,00 |
| 07 01 04 08 | Remodelação do espaço público | 100.000,00 |
| 07 01 04 09 | Sinalização e trânsito | 5.000,00 |
| 07 01 04 14 | CML -Espaço Público-Benefic.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos | 509.753,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 30.010,00 |
| 07 01 06 03 | Viatura ligeira de passageiros | 30.010,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 5.000,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 2.000,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 10.000,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 19.500,00 |
| 07 01 10 01 | Equipamento médico e de enfermagem | 3.000,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 5.000,00 |
| 07 01 10 03 | Máquinas Ligeiras | 5.000,00 |
| 07 01 10 04 | Equipamento de frio e electrodomésticos | 2.000,00 |
| 07 01 10 05 | Equipamento de som, imagem e iluminação | 2.500,00 |
| 07 01 10 06 | Equipamento de telecomunicações | 2.000,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 2.000,00 |
| 07 01 13 | Investimentos incorpóreos | 1.000,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 25.000,00 |
| 07 01 15 01 | Equipamento desportivo | 6.000,00 |
| 07 01 15 02 | Equipamento parques infantis | 5.000,00 |
| 07 01 15 03 | Equipamento espaço público | 7.000,00 |
| 07 01 15 04 | Requalificação de zonas verdes e ajardinadas | 5.000,00 |
| 07 01 15 05 | Comércio e turismo - Iluminações | 2.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 779 263,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 00 00 **1 438 649,80**

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 Saúde/Posto Médico

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 41.510,00 |
| 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 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 2.160,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 4.200,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 4.200,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 250,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 250,00 |
| 01 03 | Segurança social | 6.900,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 6.900,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 6.900,00 |
| 01 03 05 02 01 | CGA-Segurança social dos funcionários públicos | 6.900,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 42.150,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 4.400,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.100,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 100,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 1.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 150,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 500,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 300,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 2.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 150,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 200,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 37.750,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 500,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 100,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 35.750,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 Saúde/Posto Médico

| Código | Designação | Montante |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| 02 02 20 05 | Tratamento de resíduos | 6.000,00 |
| 02 02 20 11 | Serviços médicos diversos | 3.000,00 |
| 02 02 20 14 | Consultas de oftalmologia | 3.500,00 |
| 02 02 20 15 | Consultas de estomatologia | 10.000,00 |
| 02 02 20 16 | Consultas de fisioterapia | 10.000,00 |
| 02 02 20 17 | Consultas de osteopatia | 250,00 |
| 02 02 20 18 | Serviços de enfermagem | 3.000,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 900,00 |
| 02 02 22 02 | ERS - Entidade Reguladora de Saúde | 900,00 |
| 04 | Transferências correntes | 500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| 04 07 01 03 | Segurança e acções sociais | 500,00 |
| 04 07 01 03 03 | Apoio financeiro - Instituições | 500,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 84 160,00 |
| | Total Orgão 02 00 00 | 84 160,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 Intervenção Social - Sénior

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 51.630,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 46.930,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 8.200,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 8.200,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 7.000,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções/Contrato a termo | 7.000,00 |
| 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 | 2.210,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 1.100,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo | 1.100,00 |
| 01 01 13 03 | Subsídio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação | 10,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 2.520,00 |
| 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 | 1.120,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 500,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 500,00 |
| 01 03 | Segurança social | 4.200,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 4.200,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 4.200,00 |
| 01 03 05 02 02 | IGFSS-Segurança Social - Regime geral | 4.200,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 68.000,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 9.150,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.150,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 150,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 1.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 100,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 5.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 2.000,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 200,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 50,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 50,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 600,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens, tintas e material eléctrico | 100,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 500,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 Intervenção Social - Sénior

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-------------------|
| 02 02 | Aquisição de serviços | 58.850,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 4.050,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 2.000,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 2.000,00 |
| 02 02 01 03 | Consumo de gás | 50,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 1.500,00 |
| 02 02 03 02 | Conservação Viaturas | 1.500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 500,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.800,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 51.000,00 |
| 02 02 25 01 | Monitores e outros serviços | 6.000,00 |
| 02 02 25 01 02 | Envelhecimento Ativo e Saudável | 6.000,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais. | 45.000,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 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 - Familias carenciadas | 10.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 130 630,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 130 630,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 Intervenção Social - Juventude e Infância

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 88.260,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 82.310,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 21.500,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 21.500,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 56.000,00 |
| 01 01 07 15 | Monitores campos de férias | 10.000,00 |
| 01 01 07 21 | Monitores de intervenção social | 46.000,00 |
| 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 | 3.550,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 3.550,00 |
| 01 03 | Segurança social | 5.950,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.950,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 5.950,00 |
| 01 03 05 02 02 | IGFSS-Segurança Social - Regime geral | 5.950,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 67.610,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 15.450,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 200,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 200,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 10.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 1.500,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 500,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 500,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 2.500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 250,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 52.160,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 150,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 150,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.500,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 30.000,00 |
| 02 02 15 | Formação | 2.000,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 1.000,00 |
| 02 02 22 01 | Saúde juvenil e infantil | 1.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 17.510,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 Intervenção Social - Juventude e Infância

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-------------------|
| 02 02 25 01 | Monitores e outros serviços | 5.510,00 |
| 02 02 25 01 03 | Ação Praia Campo/Lazer/Visitas | 5.010,00 |
| 02 02 25 01 99 | Diversos | 500,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 12.000,00 |
| 02 02 25 02 01 | Atividades com a infância | 8.000,00 |
| 02 02 25 02 02 | Atividades com a juventude | 4.000,00 |
| 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 | 156 870,00 |
| | Total Orgão 04 00 00 | 156 870,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 Educação

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 298.280,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 286.820,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 13.800,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 13.800,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 13.400,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções/Contrato a termo | 13.400,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 250.000,00 |
| 01 01 07 17 | Monitores CAF | 250.000,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 4.320,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 2.160,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo | 2.160,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 5.300,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 3.000,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo | 2.300,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.000,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 3.000,00 |
| 01 03 | Segurança social | 8.460,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 8.460,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 8.460,00 |
| 01 03 05 02 01 | CGA-Segurança social dos funcionários públicos | 4.200,00 |
| 01 03 05 02 02 | IGFSS-Segurança Social - Regime geral | 4.260,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 103.810,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 16.750,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 250,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 250,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 3.200,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 4.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 2.500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 500,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 250,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 300,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.000,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 3.500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.250,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens, tintas e material eléctrico | 750,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 Educação

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-------------------|
| 02 01 21 99 | Diversos | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 87.060,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 57.000,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 12.500,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 40.000,00 |
| 02 02 01 03 | Consumo de gás | 4.500,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 3.000,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 3.000,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 100,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.500,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 2.500,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 250,00 |
| 02 02 18 02 | Segurança de instalações | 250,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 2.000,00 |
| 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 | 17.700,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 7.700,00 |
| 02 02 25 02 07 | Limpeza anual e peq. reparações em escolas | 7.500,00 |
| 02 02 25 02 99 | Outros serviços | 200,00 |
| 02 02 25 03 | Atividades educativas e de lazer | 10.000,00 |
| 04 | Transferências correntes | 70.010,00 |
| 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 |
| 04 08 | Famílias | 10,00 |
| 04 08 02 | Outras | 10,00 |
| 04 08 02 01 | IEFP - Contrato emprego inserção | 10,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 472 100,00 |
| | Total Orgão 06 00 00 | 472 100,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

07 00 00 Comunicação e Imagem

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 67.550,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 67.550,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 67.550,00 |
| 01 01 07 01 | Serviços técnicos especializados | 66.550,00 |
| 01 01 07 99 | Diversos Serviços | 1.000,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 67.700,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 2.000,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 65.700,00 |
| 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 | 1.200,00 |
| 02 02 14 04 | Alojamento de páginas Web e serviços de Email | 1.200,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 26.000,00 |
| 02 02 17 01 | Despesas com publicidade e informação pública | 2.500,00 |
| 02 02 17 02 | Boletim informativo | 12.500,00 |
| 02 02 17 03 | Divulgação folhetos cartazes e tarjetas | 1.000,00 |
| 02 02 17 05 | Produção de materiais de exposição | 5.000,00 |
| 02 02 17 06 | Produção de materiais de comunicação | 5.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 38.000,00 |
| 02 02 20 01 | Informação, comunicação e imagem | 17.000,00 |
| 02 02 20 03 | Outros trabalhos especializados | 20.000,00 |
| 02 02 20 99 | Diversos | 1.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 135 250,00 |
| Total Orgão 07 00 00 | | 135 250,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 252.930,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 207.260,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 50.400,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 50.400,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 11.300,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções/Contrato a termo | 11.300,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 129.500,00 |
| 01 01 07 04 | Monitores Desportivos | 122.000,00 |
| 01 01 07 19 | Serviços de limpeza | 7.500,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 5.760,00 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 4.600,00 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de refeição - Pessoal contrato a termo | 1.160,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 10.300,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 8.400,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo | 1.900,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 18.670,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 1.000,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 5.000,00 |
| 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 | 117.650,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 12.550,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.500,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 1.500,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 4.000,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 200,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 150,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 1.500,00 |
| 02 01 10 | Produtos vendidos nas farmácias | 200,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.000,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 250,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|-------------------|
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 3.250,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens, tintas e material eléctrico | 2.000,00 |
| 02 01 21 09 | Artigos festivos diversos | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 1.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 105.100,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 50.000,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 5.000,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 25.000,00 |
| 02 02 01 03 | Consumo de gás | 20.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 3.000,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 3.000,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 200,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 200,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 3.000,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 100,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 14.900,00 |
| 02 02 18 02 | Segurança de instalações | 14.900,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 25.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 500,00 |
| 02 02 20 05 | Tratamento de resíduos | 500,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 8.400,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 8.000,00 |
| 02 02 25 02 03 | Desporto | 8.000,00 |
| 02 02 25 04 | Inspecção utilização redes de gás e outras | 400,00 |
| 04 | Transferências correntes | 44.600,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 44.600,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 44.600,00 |
| 04 07 01 05 | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 44.600,00 |
| 04 07 01 05 02 | Apoio financeiro - Coletividades Desportivas | 44.600,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 415 180,00 |
| | Total Orgão 08 00 00 | 415 180,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

09 00 00 Ambiente Urbano

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 477.760,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 323.650,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 172.100,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções - Pessoal dos quadros | 172.100,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 7.000,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções - Contrato a termo | 7.000,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 89.200,00 |
| 01 01 07 19 | Serviços de limpeza | 89.200,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 25.520,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 23.200,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato a termo | 2.320,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 29.820,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 28.700,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo | 1.120,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 10,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 71.010,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 55.000,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 1.000,00 |
| 01 02 12 | Indemnizações por cessação de funções | 10,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 15.000,00 |
| 01 02 13 05 | Subsídio de insalubridade | 15.000,00 |
| 01 03 | Segurança social | 83.100,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 7.000,00 |
| 01 03 02 01 | Serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa | 7.000,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 2.000,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 1.100,00 |
| 01 03 04 01 | Subsídio 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 | 79.900,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 52.350,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 250,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 8.850,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

09 00 00 Ambiente Urbano

| Código | Designação | Montante |
|-------------|--|-------------------|
| 02 01 02 01 | Gasolina | 1.200,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 7.500,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 150,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 4.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros e produtos alimentares | 30.000,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 3.000,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 1.000,00 |
| 02 01 13 | Material de consumo hoteleiro | 750,00 |
| 02 01 14 | Outro material de conservação e reparação | 1.500,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 1.500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.500,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 1.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 27.550,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 24.000,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 8.000,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 13.000,00 |
| 02 02 01 03 | Consumo de gás | 3.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 1.500,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 1.500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 50,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 50,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 500,00 |
| 02 02 20 05 | Tratamento de resíduos | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 4.230,00 |
| 04 08 | Famílias | 4.230,00 |
| 04 08 02 | Outras | 4.230,00 |
| 04 08 02 01 | IEFP - Contrato emprego inserção | 4.230,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 561 890,00 |
| | Total Orgão 09 00 00 | 561 890,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços Verdes

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 58.030,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 54.330,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 6.720,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 6.720,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 45.250,00 |
| 01 01 07 01 | Serviços técnicos especializados | 17.750,00 |
| 01 01 07 99 | Diversos Serviços | 27.500,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.160,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição - Pessoal contrato indiv. trabalho | 1.160,00 |
| 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 | 2.000,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 2.000,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 2.000,00 |
| 01 03 05 02 02 | IGFSS-Segurança Social - Regime geral | 2.000,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 27.300,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 9.300,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.800,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 800,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 1.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 750,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 1.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 5.250,00 |
| 02 01 21 01 | Materiais diversos para obras nos espaços verdes e ajardinados | 2.000,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens e material eléctrico | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 3.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 18.000,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 17.000,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 17.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 1.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços Verdes

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|---|------------------|
| 02 02 03 10 | Manutenção e cons. equipamento | 1.000,00 |
| 04 | Transferências correntes | 10,00 |
| 04 08 | Famílias | 10,00 |
| 04 08 02 | Outras | 10,00 |
| 04 08 02 01 | IEFP - Contrato emprego inserção | 10,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 85 340,00 |
| | Total Orgão 10 00 00 | 85 340,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

11 00 00 Espaço Público/Mobilidade

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 115.460,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 106.560,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho | 6.700,00 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções/Pessoal dos quadros | 6.700,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 6.700,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em funções/Contrato a termo | 6.700,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 88.600,00 |
| 01 01 07 01 | Serviços técnicos especializados | 39.600,00 |
| 01 01 07 13 | Motorista | 9.000,00 |
| 01 01 07 99 | Diversos Serviços | 40.000,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.320,00 |
| 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 | 1.160,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 2.240,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato indiv. trabalho | 1.120,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e Natal - Pessoal contrato a termo | 1.120,00 |
| 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 | 67.000,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 15.900,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 6.500,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 500,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 6.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 250,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 1.500,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 200,00 |
| 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 | 6.200,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

11 00 00 Espaço Público/Mobilidade

| Código | Designação | Montante |
|-------------|--|-------------------|
| 02 01 21 01 | Materiais diversos para obras no espaço público | 4.700,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens, tintas e material eléctrico | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 1.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 51.100,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 4.100,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 1.000,00 |
| 02 02 01 03 | Consumo de gás | 100,00 |
| 02 02 01 05 | Rendas | 3.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 38.000,00 |
| 02 02 03 07 | Conservação de bens diversos | 1.500,00 |
| 02 02 03 08 | Sinalização vertical e horizontal | 1.000,00 |
| 02 02 03 10 | Manutenção e cons. equipamento | 500,00 |
| 02 02 03 11 | Bens circulantes | 15.000,00 |
| 02 02 03 13 | Espaço público | 20.000,00 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 3.200,00 |
| 02 02 08 | Locação de outros bens | 1.500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 150,00 |
| 02 02 10 01 | Transportes e passes sociais | 150,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 3.000,00 |
| 02 02 21 | Utilização de infra-estruturas de transportes | 400,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 750,00 |
| 02 02 25 99 | Outros serviços | 750,00 |
| 04 | Transferências correntes | 10,00 |
| 04 08 | Famílias | 10,00 |
| 04 08 02 | Outras | 10,00 |
| 04 08 02 01 | IEFP - Contrato emprego inserção | 10,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 182 470,00 |
| | Total Orgão 11 00 00 | 182 470,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

12 00 00 Habitação e Reabilitação Urbana

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|---|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 12.600,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.100,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 1.100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 11.500,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 10.000,00 |
| 02 02 03 05 | Habitação e reabilitação urbana | 10.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.000,00 |
| 02 02 20 12 | Serviços técnicos especializados | 1.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros serviços | 500,00 |
| 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 | | 12 610,00 |
| Total Orgão 12 00 00 | | 12 610,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

13 00 00 Actividades Económicas

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 13.600,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 13.600,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 8.600,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 2.600,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 6.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 5.000,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 5.000,00 |
| 02 02 25 02 09 | Atividades económicas diversas | 5.000,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 400,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 400,00 |
| 03 06 02 | Taxas e licenças | 200,00 |
| 03 06 04 | Registo de Quiosques | 200,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 14 000,00 |
| | Total Orgão 13 00 00 | 14 000,00 |

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

14 00 00 Cultura

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 122.760,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.450,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 450,00 |
| 02 01 21 08 | Ferragens e material eléctrico | 150,00 |
| 02 01 21 99 | Diversos | 300,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 121.310,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 9.000,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 1.500,00 |
| 02 02 01 02 | Electricidade | 2.500,00 |
| 02 02 01 05 | Rendas | 5.000,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 3.300,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 1.000,00 |
| 02 02 18 01 | Policimento | 1.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 108.010,00 |
| 02 02 25 02 | Sociais, recreativos e culturais, juventude e desporto | 108.010,00 |
| 02 02 25 02 06 | Comemorações e Efemérides | 88.000,00 |
| 02 02 25 02 08 | Atividades Culturais/Festividades | 20.000,00 |
| 02 02 25 02 10 | Comércio e turismo | 10,00 |
| 04 | Transferências correntes | 12.500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 12.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 12.500,00 |
| 04 07 01 05 | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 12.500,00 |
| 04 07 01 05 01 | Apoio financeiro - Ativ. Culturais | 12.500,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 135 260,00 |
| Total Orgão 14 00 00 | | 135 260,00 |
| Total Geral | | 3 824 409,80 |

ANÁLISE COMPARATIVA DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Freguesia de São Vicente

ANALISE COMPARATIVA DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2017/2018

| | 2017 | % | 2018 | % | Dif. | % |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Receitas Correntes | | | | | | |
| 01 Impostos Directos | 20 000,00 | 0,54% | 25 000,00 | 0,65% | 5 000,00 | 1,25% |
| 02 Impostos Indirectos | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 99 780,00 | 2,68% | 105 835,00 | 2,77% | 6 055,00 | 1,06% |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 2 000,00 | 0,05% | 2 000,00 | 0,05% | 0,00 | 0,00% |
| 06 Transferências Correntes | 2 877 735,60 | 77,37% | 2 864 613,60 | 74,90% | -13 122,00 | 1,00% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 421 060,00 | 11,32% | 543 870,00 | 14,22% | 122 810,00 | 1,29% |
| 08 Outras Receitas Correntes | 1 520,00 | 0,04% | 1 520,00 | 0,04% | 0,00 | 0,00% |
| Total das Receitas Correntes | 3 422 115,60 | 92,00% | 3 542 858,60 | 92,64% | 120 743,00 | 1,04% |
| Receitas de Capital | | | | | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 20,00 | 0,00% | 20,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10 Transferências de Capital | 297 521,20 | 8,00% | 281 521,20 | 7,36% | -16 000,00 | 0,95% |
| 11 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 12 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 13 Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 14 Recursos Próprios Comunitários | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total das Receitas de Capital | 297 541,20 | 8,00% | 281 541,20 | 7,36% | -16 000,00 | 0,95% |
| 15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos | 10,00 | 0,00% | 10,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16 Saldo da Gerência Anterior | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 17 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total de Outras Receitas | 10,00 | 0,00% | 10,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total Geral | 3 719 666,80 | 100,00% | 3 824 409,80 | 100,00% | 104 743,00 | 1,03% |

ANÁLISE COMPARATIVA DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Freguesia de São Vicente

ANALISE COMPARATIVA DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2017/2018

| | 2017 | % | 2018 | % | Dif. | % |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>Despesas Correntes</i> | | | | | | |
| 01 Despesas Com o Pessoal | 1 851 920,00 | 49,79% | 1 861 830,00 | 48,68% | 9 910,00 | 1,01% |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 1 135 550,60 | 30,53% | 1 029 746,80 | 26,93% | -105 803,80 | 0,91% |
| 03 Juros e Outros Encargos | 3 960,00 | 0,11% | 4 650,00 | 0,12% | 690,00 | 1,17% |
| 04 Transferências Correntes | 134 300,00 | 3,61% | 133 860,00 | 3,50% | -440,00 | 1,00% |
| 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 06 Outras Despesas Correntes | 18 310,00 | 0,49% | 15 060,00 | 0,39% | -3 250,00 | 0,82% |
| Total das Despesas Correntes | 3 144 040,60 | 84,52% | 3 045 146,80 | 79,62% | -98 893,80 | 0,97% |
| <i>Despesas de Capital</i> | | | | | | |
| 07 Aquisição de Bens de Investimento | 575 626,20 | 15,48% | 779 263,00 | 20,38% | 203 636,80 | 1,35% |
| 08 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 09 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 11 Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 12 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Total das Despesas de Capital | 575 626,20 | 15,48% | 779 263,00 | 20,38% | 203 636,80 | 1,35% |
| Total Geral | 3 719 666,80 | 100,00% | 3 824 409,80 | 100,00% | 104 743,00 | 1,03% |

PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial (Unidade : EUR)

| | | | |
|---|--------------|----------------|---|
| 010000 0701030100 Instalações de serviços | | | |
| 010101 01/ 10 Remodelação de instalações dos diversos serviços da Junta. | | 50 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 50 000,00 | Total: 50 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701030500 Escolas | | | |
| 010101 01/ 23 Restauro, conservação e reparação nas escolas, incluindo obras na zona envolvente. | | 10 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 10 000,00 | Total: 10 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701040600 Instalações desportivas e recreativas | | | |
| 010101 01/ 11 Remodelação de instalações desportivas e recreativas | | 10 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 10 000,00 | Total: 10 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701040800 Remodelação do espaço público | | | |
| 010101 01/ 12 Remodelação do espaço público | | 100 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 100 000,00 | Total: 100 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701040900 Sinalização e trânsito | | | |
| 010101 01/ 14 Aquisição de pilaretes e placas toponimicas | | 5 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: 5 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701041400 CML -Espaço Público-Benéfico.Pavimentos Pedonais, Mob. Urbano e Equipamentos | | | |
| 010101 01/ 26 Requalificação da Calçada dos Barbadinhos no troço entre o n.º 18 e o n.º 112. | | 161 000,00 PPI | |
| 010101 01/ 29 Reabilitação do Balneário dos Barbadinhos. | | 256 626,00 PPI | |
| 010101 01/ 30 Cotratção do projecto para a requalificação e refuncionalização do edifício sito na Calçada do Cascão n.º 39. | | 92 127,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 509 753,00 | Total: 509 753,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701060300 Viatura ligeira de passageiros | | | |
| 010101 01/ 13 Aquisição de viatura ligeira para apoio social | | 30 000,00 PPI | |
| 010101 01/ 21 Aquisição de viatura ligeira de carga para serviço no espaço público. | | 10,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 30 010,00 | Total: 30 010,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701070000 Equipamento de informática | | | |
| 010101 01/ 01 Aquisição de equipamento informático | | 5 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: 5 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701080000 Software Informático | | | |
| 010101 01/ 02 Aquisição de software informático | | 2 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 2 000,00 | Total: 2 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701090000 Equipamento administrativo | | | |
| 010101 01/ 03 Aquisição de equipamento administrativo. mobiliário e outros. | | 10 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 10 000,00 | Total: 10 000,00 Perc. Invest.: 100,00 % |
| 010000 0701100100 Equipamento médico e de enfermagem | | | |
| 010101 01/ 07 Aquisição de equipamento médico e de enfermagem | | 3 000,00 PPI | |

Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

(Unidade : EUR)

| | | | | | | |
|---|---|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | Orçamentado: | 3 000,00 | Total: | 3 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701100200 Outro | | | | | | |
| 010101 01/22 | Aquisição de equipamento básico diverso. | | 5 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: | 5 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701100300 Máquinas Ligeiras | | | | | | |
| 010101 01/08 | Aquisição de máquinas ligeira para intervenção local | | 5 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: | 5 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701100400 Equipamento de frio e electrodomésticos | | | | | | |
| 010101 01/09 | Aquisição de equipamento de frio e pequenos electrodomésticos | | 2 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 2 000,00 | Total: | 2 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701100500 Equipamento de som, imagem e iluminação | | | | | | |
| 010101 01/04 | Aquisição de equipamento de som, imagem e iluminação | | 2 500,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 2 500,00 | Total: | 2 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701100600 Equipamento de telecomunicações | | | | | | |
| 010101 01/05 | Aquisição de equipamento de telecomunicações | | 2 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 2 000,00 | Total: | 2 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701110000 Ferramentas e utensílios | | | | | | |
| 010101 01/06 | Aquisição de ferramentas e utensílios vários | | 2 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 2 000,00 | Total: | 2 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701130000 Investimentos incorpóreos | | | | | | |
| 010101 01/19 | Aquisição de software informático - Licenças | | 1 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701150100 Equipamento desportivo | | | | | | |
| 010101 01/16 | Aquisição de equipamentos desportivos | | 6 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 6 000,00 | Total: | 6 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701150200 Equipamento parques infantis | | | | | | |
| 010101 01/15 | Aquisição de equipamentos para parques infantis | | 5 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: | 5 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701150300 Equipamento espaço público | | | | | | |
| 010101 01/17 | Aquisição de equipamento de utilização em espaço público | | 7 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 7 000,00 | Total: | 7 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701150400 Requalificação de zonas verdes e ajardinadas | | | | | | |
| 010101 01/18 | Requalificação de zonas verdes e ajardinadas | | 5 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 5 000,00 | Total: | 5 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
| 010000 0701150500 Comércio e turismo - Iluminações | | | | | | |
| 010101 01/20 | Aquisição de equipamento ou placares de iluminação | | 2 000,00 PPI | | | |
| | Orçamentado: | 2 000,00 | Total: | 2 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |

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 | | | 2018 | | | Anos Seguintes | | |
| | | | | | | | | | | | | | F. Defm | F. N.Defin. | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 010101 | 010000 0701070000 | 01 | Aquisição de equipamento informático | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 010101 | 010000 0701080000 | 02 | Aquisição de software informático | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 010101 | 010000 0701090000 | 03 | Aquisição de equipamento administrativo, mobiliário e outros. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 010101 | 010000 0701100500 | 04 | Aquisição de equipamento de som, imagem e iluminação | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 010101 | 010000 0701100600 | 05 | Aquisição de equipamento de telecomunicações | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 010101 | 010000 0701110000 | 06 | Aquisição de ferramentas e utensílios vários | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 010101 | 010000 0701100100 | 07 | Aquisição de equipamento médico e de enfermagem | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 010101 | 010000 0701100300 | 08 | Aquisição de máquinas ligeiras para intervenção local | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 010101 | 010000 0701100400 | 09 | Aquisição de equipamento de frio e pequenos electrodomésticos | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 010101 | 010000 0701030100 | 10 | Remodelação de instalações dos diversos serviços da Junta. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 010101 | 010000 0701040600 | 11 | Remodelação de instalações desportivas e recreativas | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 010101 | 010000 0701040800 | 12 | Remodelação do espaço público | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 010101 | 010000 0701060300 | 13 | Aquisição de viatura ligeira para apoio social | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 010101 | 010000 0701040900 | 14 | Aquisição de pilares e placas toponímicas | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 010101 | 010000 0701150200 | 15 | Aquisição de equipamentos para parques infantis | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 010101 | 010000 0701150100 | 16 | Aquisição de equipamentos desportivos | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 010101 | 010000 0701150300 | 17 | Aquisição de equipamento de utilização em espaço público | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |

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 | | | 2018 | | | Anos Seguintes | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defini | F. N. Defini. | 2019 | 2020 | | 2021 |
| 010101 | 010000 0701150400 18 | 01 | Requalificação de zonas verdes e ajardinadas | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701130000 19 | 01 | Aquisição de software informático - Licenças | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701150500 20 | 01 | Aquisição de equipamento ou placares de iluminação | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701060300 21 | 01 | Aquisição de viatura ligeira de carga para serviço no espaço público. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 07/05/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 010101 | 010000 0701100200 22 | 01 | Aquisição de equipamento básico diverso. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/05/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701030500 23 | 01 | Restauro, conservação e reparação nas escolas, incluindo obras na zona envolvente. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2021 | 0 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701041400 26 | 01 | 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 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701041400 29 | 01 | Reabilitação do Balneário dos Barbadinhos. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 256 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 626,00 | |
| 010101 | 010000 0701041400 30 | 01 | Contratação do projecto para a requalificação e refuncionalização do edifício sito na Calçada do Cascão n.º 99. | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Executivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 0 | 0,00 | 92 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 127,00 | |
| Total Geral (Sub Total) | | | | | | | | | | | 779 263,00 | 779 263,00 | 0,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 763,00 |

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
Em 1 de janeiro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 1 de janeiro de 2018