
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)

<i>Receitas</i>			<i>Despesas</i>		
<i>Receitas Correntes</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>Valor</i>	<i>%</i>
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%
<i>Receitas de Capital</i>			<i>Despesas de Capital</i>		
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%			
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

<p>ORGÃO EXECUTIVO</p> <hr/> <hr/>

<p>ORGÃO DELIBERATIVO</p> <hr/> <hr/>
--

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 extravió bens patrimoniais	10,00
08 01 99 02	Indemnizações por estragos provocados por outrém 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	Subsidio 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 - Famílias 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

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		
													Total	F. Defim	F. N.Defin.	2019	2020	
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	5 000,00	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	2 000,00	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	10 000,00	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	2 500,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
010101	010000 0701100300	08	Aquisição de máquinas ligeira para intervenção local	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	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	2 000,00	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	50 000,00	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	10 000,00	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	100 000,00	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	30 000,00	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	5 000,00	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	5 000,00	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	6 000,00	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	7 000,00	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		
													F. Defm	F. N. Defm.	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	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