



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO	
Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de ___/___/___	Em sessão de ___/___/___



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- ❖ Aprovação do orçamento
- ❖ Introdução aos documentos previsionais



Índice

Documentos previsionais para o ano financeiro 2018	2
Receita prevista por capítulos	3
Gráfico n.º 1 – receita prevista por capítulos	3
Quadro n.º 1 – receita prevista por capítulos	3
Despesa prevista por capítulos	4
Gráfico n.º 2 – despesa prevista por capítulos	4
Quadro n.º 2 – despesa prevista por capítulos	4
Despesa prevista por unidades orgânicas	5
Quadro n.º 3 – despesa por unidades orgânicas e comparativo com 2017	5
Quadro n.º 4 - quadro resumo das despesas por unidade orgânica 2018	6



DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA ANO FINANCEIRO 2018

“O Orçamento das autarquias locais apresenta a previsão anual de receitas, bem como das despesas, de acordo com o código de contas descrito neste diploma¹.

O orçamento das autarquias locais é constituído por:

- ✓ *Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia local;*
- ✓ *Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica.*

Sem carácter de obrigatoriedade, as despesas orçamentais podem ainda ser discriminadas em conformidade com a estrutura orgânica das autarquias locais, devendo nesse caso considerar-se sempre o capítulo 01 – Administração autárquica.”²

“O Plano Plurianual de Investimentos das autarquias locais inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia local e explicita a respetiva previsão de despesa.

No Plano Plurianual de Investimentos devem ser discriminados os projetos e ações que impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos”.

¹ Classificação económica

² POCAL, 2.3.2 - Orçamento



RECEITA PREVISTA POR CAPÍTULOS



Gráfico n.º 1- receita prevista por capítulos

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Impostos diretos	14.904,00	0,62%
02	Impostos indiretos	75.901,00	3,15%
04	Taxas, multas e outras penalidades	926,00	0,04%
05	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00%
06	Transferências correntes	2.084.283,00	86,43%
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	21.460,00	0,89%
08	Outras receitas correntes	100,00	0,00%
10	Transferências de capital	213.800,00	8,87%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00%
TOTAL		2.411.574,00	100,00%

Quadro n.º 1- receita prevista por capítulos



DESPESA PREVISTA POR CAPÍTULOS

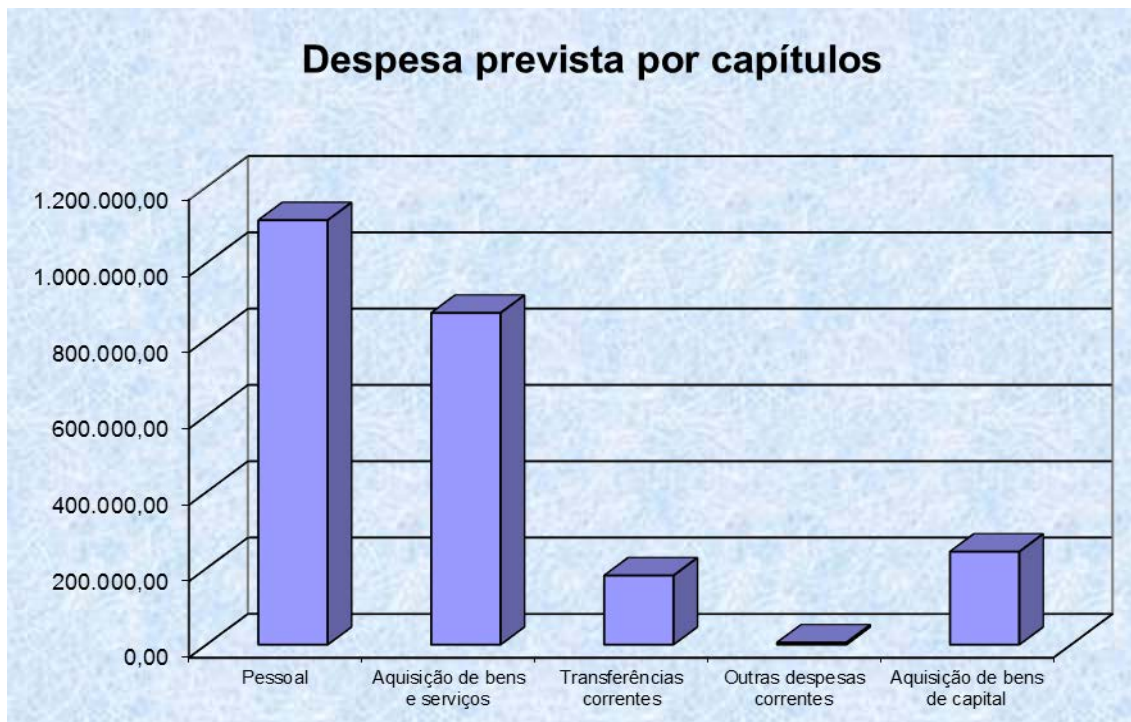


Gráfico n.º 2 - despesa prevista por capítulos

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Pessoal	1.112.283,00	46,12%
02	Aquisição de bens e serviços	869.290,00	36,05%
04	Transferências correntes	181.000,00	7,51%
06	Outras despesas correntes	5.401,00	0,22%
07	Aquisição de bens de capital	243.600,00	10,10%
TOTAL		2.411.574,00	100,00%

Quadro n.º 2 - despesa prevista por capítulos



DESPESA PREVISTA POR UNIDADES ORGÂNICAS

Código	Designação	Valor 2018	Valor 2017	Variação	Aumento / diminuição
01	Administração, recursos humanos e finanças	435.657,00	373.948,00	16,50%	61.709,00
02	Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação	154.000,00	190.600,00	-19,20%	-36.600,00
03	Educação	304.752,00	303.462,00	0,43%	1.290,00
04	Ação social	378.198,00	377.477,00	0,19%	721,00
05	Cultura	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,00
06	Desporto, coletividades e saúde	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,00
07	Juventude, igualdade e economia social	25.000,00	22.000,00	13,64%	3.000,00
08	Habitação	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00
09	Mercado	161.254,00	158.666,00	1,63%	2.588,00
10	Espaços ajardinados e espaços verdes	168.200,00	167.960,00	0,14%	240,00
11	Limpeza urbana	454.513,00	460.930,00	-1,39%	-6.417,00
12	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	160.000,00	213.000,00	-24,88%	-53.000,00
TOTAL		2.411.574,00	2.438.043,00	-1,09%	-26.469,00

Quadro n.º 3 – despesa por unidades orgânicas e comparativo com 2017



Capítulo da despesa	Unidade orgânica												TOTAL	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
	Administração, recursos humanos e finanças	Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação	Educação	Ação social	Cultura	Desporto, coletividades e saúde	Juventude, igualdade e economia social	Habitação	Mercado	Espaços ajardinados e espaços verdes	Limpeza urbana	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil		
01	Pessoal	281.066,00	0,00	158.252,00	132.698,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	106.754,00	7.200,00	418.513,00	0,00	1.112.283,00
02	Aquisição de bens e serviços	147.190,00	400,00	131.500,00	155.500,00	42.200,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	50.500,00	161.000,00	31.000,00	80.000,00	869.290,00
04	Transferências correntes	0,00	0,00	15.000,00	90.000,00	10.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
06	Outras despesas correntes	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.401,00
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80.000,00	243.600,00
TOTAL		435.657,00	154.000,00	304.752,00	378.198,00	60.000,00	80.000,00	25.000,00	30.000,00	161.254,00	168.200,00	454.513,00	160.000,00	2.411.574,00

Quadro n.º 4 – quadro resumo das despesas por unidade orgânica – ano 2018



Documentos previsionais, elaborados para a Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), ano 2018, pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, contabilista certificado n.º 70657.

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 533
Email: patricia.e.serra@gmail.com



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2018

ORÇAMENTO

Documentos:

- ❖ Resumo do orçamento
- ❖ Orçamento da receita
- ❖ Orçamento da despesa

RESUMO

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.197.674,00	Corrente	2.167.974,00
Capital	213.800,00	Capital	243.600,00
Outras Receitas	100,00		
Total	2.411.574,00	Total	2.411.574,00
Total Geral	2.411.574,00	Total Geral	2.411.574,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	14.904,00
01 02	Outros	14.904,00
01 02 02	IMI - imposto municipal de imóveis	14.904,00
02	Impostos indirectos	75.901,00
02 02	Outros	75.901,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	75.901,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	61.745,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	14.056,00
02 02 06 99	Outros	100,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	926,00
04 01	Taxas	926,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	926,00
04 01 23 04	Canídeos	826,00
04 01 23 99	Outras	100,00
04 01 23 99 99	Outras taxas, multas e outras penalidades	100,00
05	Rendimentos da propriedade	100,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
06	Transferências correntes	2.084.283,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00
06 01 02	Privadas	100,00
06 01 02 01	Donativos	100,00
06 02	Sociedades financeiras	500,00
06 02 02	Companhias de seguros e fundos de pensões	500,00
06 03	Administração central	1.989.103,00
06 03 01	Estado	1.989.103,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	176.790,00
06 03 01 05	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.774.668,00
06 03 01 99	Outras	37.645,00
06 03 01 99 01	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	37.445,00
06 03 01 99 02	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	100,00
06 03 01 99 99	Estado - outras transferências	100,00
06 05	Administração local	94.480,00
06 05 01	Continente	94.480,00
06 05 01 01	Câmara Municipal de Lisboa	100,00
06 05 01 01 03	CML - membros das mesas de voto	100,00
06 05 01 02	Protocolos	94.380,00
06 05 01 02 01	CML - componente de apoio à família	21.330,00
06 05 01 02 02	CML - fundo emergência social	40.000,00
06 05 01 02 03	CML - assistentes operacionais	32.950,00
06 05 01 02 99	CML - outras delegações de competências correntes	100,00
06 08	Famílias	100,00
06 08 01	Famílias	100,00
06 08 01 99	Outras transferências	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	21.460,00
07 02	Serviços	21.460,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	21.460,00
07 02 08 01	Serviços sociais	15.960,00
07 02 08 01 01	Universidade sénior	10.460,00
07 02 08 01 02	Componente de apoio à família	5.000,00
07 02 08 01 03	Casa da Cultura	500,00
07 02 08 99	Serviços sociais, educação, desportivos, recreativos e culturais	5.500,00
08	Outras receitas correntes	100,00
08 01	Outras	100,00
08 01 99	Outras	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
	Total da Receita Corrente	2.197.674,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
10	Transferências de capital	213.800,00
10 05	Administração local	213.800,00
10 05 01	Continente	213.800,00
10 05 01 01	CML - estruturas de proximidade	100,00
10 05 01 02	CML - plano de acessibilidade pedonal	60.000,00
10 05 01 03	CML - obras municipais	153.600,00
10 05 01 99	CML - outras delegações de competências de capital	100,00
	Total da Receita de Capital	213.800,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
	Total de Outras Receitas	100,00
	Total Geral	2.411.574,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração, recursos humanos e finanças

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	281.066,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	198.326,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	43.222,00
01 01 01 01	Presidente de Junta e Secretária	40.290,00
01 01 01 02	Tesoureiro	2.932,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.486,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	64.386,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	54.046,00
01 01 07 01	Avenças - apoio serviços administrativos	24.600,00
01 01 07 02	Apoio jurídico à população da Freguesia	8.856,00
01 01 07 03	Apoio - psicologia	4.800,00
01 01 07 06	Limpeza	12.000,00
01 01 07 15	Certificação Legal de Contas	3.690,00
01 01 07 99	Outras avenças	100,00
01 01 11	Representação	9.776,00
01 01 13	Subsidio de refeição	9.248,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	17.448,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	18.424,00
01 02 02	Horas extraordinárias	11.914,00
01 02 05	Abono para falhas	3.798,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.612,00
01 02 13 01	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00
01 02 13 02	Senhas presença membros do Executivo	1.320,00
01 02 13 03	Membros das mesas de voto	100,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00
01 03	Segurança social	64.316,00
01 03 01	Encargos com a saúde	12.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	2.758,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	41.558,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	35.058,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	21.572,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	13.486,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração, recursos humanos e finanças

Código	Designação	Montante
01 03 05 04	Outros - segurança social independentes	6.000,00
01 03 09	Seguros	8.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	147.190,00
02 01	Aquisição de bens	30.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 08	Material de escritório	12.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 01 21 04	Materiais	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	117.190,00
02 02 01	Encargos das instalações	10.000,00
02 02 01 01	Água	3.000,00
02 02 01 02	Electricidade	7.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	12.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	1.500,00
02 02 05	Locação de material de informática	100,00
02 02 06	Locação de material de transporte	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 09	Comunicações	18.000,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	500,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.000,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 17	Publicidade	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração, recursos humanos e finanças

Código	Designação	Montante
02 02 18	Vigilância e segurança	100,00
02 02 19	Assistência técnica	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	22.000,00
02 02 20 01	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	18.000,00
02 02 20 99	Outros trabalhos especializados	4.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	240,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	450,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
06	Outras despesas correntes	2.401,00
06 02	Diversas	2.401,00
06 02 03	Outras	2.401,00
06 02 03 04	Serviços bancários	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.401,00
06 02 03 05 01	Anafre	1.200,00
06 02 03 05 99	Outras	201,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	430.657,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.000,00
07 01 08	Software Informático	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	Total Orgão 01 00 00	435.657,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 Equipamentos da Freguesia, ambiente e inovação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	400,00
02 01	Aquisição de bens	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 02	Aquisição de serviços	300,00
02 02 01	Encargos das instalações	200,00
02 02 01 01	Água	100,00
02 02 01 02	Electricidade	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		400,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	153.600,00
07 01	Investimentos	153.600,00
07 01 03	Edifícios	153.600,00
07 01 03 07	Outros	153.600,00
07 01 03 07 01	Balneário	153.600,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		153.600,00
Total Orgão 02 00 00		154.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	158.252,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	145.044,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	43.690,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	43.690,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	90.504,00
01 01 07 04	Monitores	82.004,00
01 01 07 06	Limpeza	8.400,00
01 01 07 99	Outras avenças	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.468,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.282,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	100,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00
01 03	Segurança social	13.108,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.108,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	12.108,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	10.166,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	1.942,00
02	Aquisição de bens e serviços	131.500,00
02 01	Aquisição de bens	28.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	15.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	8.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	103.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	33.000,00
02 02 01 01	Água	7.000,00
02 02 01 02	Electricidade	25.000,00
02 02 01 03	Aquecimento	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	15.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 10	Transportes	15.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	25.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	25.000,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 03	Administração central	15.000,00
04 03 05	Serviços e fundos autónomos	15.000,00
04 03 05 01	Escolas	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	304.752,00
	Total Orgão 03 00 00	304.752,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção social

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	132.698,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	115.993,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	53.470,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	53.470,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	47.731,00
01 01 07 07	Universidade sénior	24.180,00
01 01 07 08	Monitores - espaço "Açucenas"	14.400,00
01 01 07 09	Danças de salão e animação	9.051,00
01 01 07 99	Outras avenças	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.780,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	8.912,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.236,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.136,00
01 02 05	Abono para falhas	100,00
01 03	Segurança social	14.469,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	765,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.704,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	12.704,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	3.238,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	9.466,00
02	Aquisição de bens e serviços	155.500,00
02 01	Aquisição de bens	68.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	60.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 01 21 99	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	87.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	10.000,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção social

Código	Designação	Montante
02 02 10	Transportes	34.000,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	41.000,00
02 02 20 01	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	25.000,00
02 02 20 02	Monitores praia campo e outras actividades	16.000,00
04	Transferências correntes	90.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	40.000,00
04 08	Famílias	50.000,00
04 08 02	Outras	50.000,00
04 08 02 01	Apoio à população da freguesia	50.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	378.198,00
	Total Orgão 04 00 00	378.198,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	7.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.800,00
01 01 07 04	Monitores	7.800,00
02	Aquisição de bens e serviços	42.200,00
02 01	Aquisição de bens	12.200,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	10.000,00
02 01 21	Outros bens	2.200,00
02 01 21 99	Outros bens	2.200,00
02 02	Aquisição de serviços	30.000,00
02 02 10	Transportes	10.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	20.000,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	Total Orgão 05 00 00	60.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 Desporto, colectividades e saúde

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	30.000,00
02 01	Aquisição de bens	9.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	4.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	21.000,00
02 02 03	Conservação de bens	4.000,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	15.000,00
04	Transferências correntes	50.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	Total Orgão 06 00 00	80.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

07 00 00 Juventude, igualdade e economia local

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	10.000,00
02 01	Aquisição de bens	4.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	3.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 01 20 01	Material educação, desporto, cultura e recreio	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	6.000,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	4.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	4.000,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	Total Orgão 07 00 00	25.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

08 00 00 Habitação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	30.000,00
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 21	Outros bens	15.000,00
02 01 21 04	Materiais	15.000,00
02 02	Aquisição de serviços	15.000,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	Total Orgão 08 00 00	30.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

09 00 00 Mercado

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	106.754,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	85.452,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	29.142,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	29.042,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.000,00
01 01 07 12	Avenças - Mercado da Ajuda	48.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.468,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.842,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.056,00
01 02 02	Horas extraordinárias	5.686,00
01 02 11	Subsídio de turno	2.370,00
01 03	Segurança social	13.246,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	2.286,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.960,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	9.960,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	5.422,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	4.538,00
02	Aquisição de bens e serviços	50.500,00
02 01	Aquisição de bens	6.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	2.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	44.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	35.000,00
02 02 01 01	Água	10.000,00
02 02 01 02	Electricidade	25.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

09 00 00 Mercado

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
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
06	Outras despesas correntes	3.000,00
06 02	Diversas	3.000,00
06 02 03	Outras	3.000,00
06 02 03 02	IVA pago	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	161.254,00
	Total Orgão 09 00 00	161.254,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços ajardinados e espaços verdes

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	7.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.200,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.200,00
01 01 07 05	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	7.200,00
02	Aquisição de bens e serviços	161.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	160.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	30.000,00
02 02 01 01	Água	30.000,00
02 02 03	Conservação de bens	130.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	168.200,00
	Total Orgão 10 00 00	168.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

11 00 00 Limpeza urbana

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	418.513,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	284.182,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	131.964,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	131.864,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	112.800,00
01 01 07 01	Avenças - apoio serviços administrativos	7.200,00
01 01 07 11	Avenças - limpeza urbana	105.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	17.340,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	21.978,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	74.867,00
01 02 02	Horas extraordinárias	54.394,00
01 02 09	Subsídio de insalubridade	14.848,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	500,00
01 02 11	Subsídio de turno	5.025,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00
01 03	Segurança social	59.464,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	2.286,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	57.178,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	3.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	54.178,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	34.624,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	19.554,00
02	Aquisição de bens e serviços	31.000,00
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
02 01 02 01	Gasolina	2.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

11 00 00 Limpeza urbana

Código	Designação	Montante
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	16.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.000,00
02 02 01 01	Água	3.000,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	449.513,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	Total Orgão 11 00 00	454.513,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

12 00 00 Espaço público, calcetamento, segurança e protecção civil

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	80.000,00
02 02	Aquisição de serviços	80.000,00
02 02 03	Conservação de bens	80.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	80.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	80.000,00
07 01	Investimentos	80.000,00
07 01 04	Construções diversas	80.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.000,00
07 01 04 01 01	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	60.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	20.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
	Total Orgão 12 00 00	160.000,00
	Total Geral	2.411.574,00



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2018

Documentos:

- ❖ Plano plurianual de investimentos
- ❖ Comparação orçamento e plano plurianual de investimentos

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		Inicio	Fim			2018			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021		Outros
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	010000 0701070000	2018/1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
010101	010000 0701080000	2018/1 2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010000 0701090000	2018/1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020407			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020407	110000 0701110000	2018/2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					55.719,00	408.281,00	233.600,00	174.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
030305			Espaço público, pavimentações, calçadas e outros		0,00	0,00	0,00					0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
030305	120000 0701040101	2018/3 1	Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	E	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
030306			Sinalização e trânsito		0,00	0,00	0,00					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
030306	120000 0701040900	2018/3 2	Sinalização e trânsito	E	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
030400			Balneário		0,00	0,00	0,00					55.719,00	328.281,00	153.600,00	174.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2018			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021		Outros
030400	020000 0701030701	2016/5 1	Balneario - obras municipais	E	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	15/09/2016	31/12/2018	1	55.719,00	328.281,00	153.600,00	174.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
Total Geral (Sub Total)												418.281,00	243.600,00	174.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00	

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Relação entre o Orçamento e o PPI

(Unidade: EUR)

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010000.0701070000 Equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010101 2018/1 / 1 Investimento em equipamentos - equipamento de informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 PPI
Total :	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010000.0701080000 Software Informático	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010101 2018/1 / 2 Investimento em equipamentos - software informático	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 PPI
Total :	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000.0701090000 Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010101 2018/1 / 3 Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 PPI
Total :	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
020000.0701030701 Balneário	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
030400 2016/5 / 1 Balneário - obras municipais	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00 PPI
Total :	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
110000.0701110000 Ferramentas e utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
020407 2018/2 / 1 Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 PPI
Total :	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120000.0701040101 Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e out	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
030305 2018/3 / 1 Acessibilidade pedonal, calçadas, espaço público e outros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 PPI
Total :	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Relação entre o Orçamento e o PPI

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
120000.0701040900 Sinalização e trânsito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
030306 2018/3 / 2 Sinalização e trânsito	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 PPI
Total :	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Orçamento:	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00
Total dos Projetos:	243.600,00	0,00	0,00	243.600,00