

Junta de Freguesia

SANTA CLARA



1ª Revisão ao Orçamento

2019












INTRODUÇÃO

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro (Retificada pelas Declarações de Retificação n.ºs 4/2002, de 6 de fevereiro, e 9/2002, de 5 de março), Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro o Executivo da Freguesia de Santa Clara, apresenta à Assembleia de Freguesia de Santa Clara para discussão e aprovação da 1ª Revisão ao Orçamento de 2019.

Os documentos a integrar este documento são:

-  Revisão ao Orçamento da Receita
-  Revisão ao Orçamento da Despesa
-  Orçamento da Receita após 1ª Revisão
-  Orçamento da Despesa após 1ª Revisão
-  Resumo do Orçamento após 1ª Revisão
-  Revisão ao PPI
-  PPI após 1ª Revisão

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA

No ponto 8.3.1.4. do POCAL, “o aumento global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento, salvo quando se trata da aplicação de:

- a) Saldo apurado;
- b) Outras receitas que as autarquias estejam autorizadas a arrecadar”.

A 1ª Revisão ao orçamento da receita, teve como consequência a aplicação do saldo da gerência anterior, a actualização de valor das novas competências, conforme o n.º 2 do art.º 17º da Lei n.º 85/2015 de 07 de agosto, onde o valor é objecto de aumento em função da aplicação do índice de inflação anual para o concelho de Lisboa e da celebração de dois novos Contratos de Delegação de Competências e um Contrato Interadministrativo de Cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa.

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA

A 1ª Revisão ao orçamento da despesa teve como contrapartida do aumento do orçamento da receita. Estes reforços tiveram em consideração os valores executados no ano de 2018 e foram distribuídos por diversas rubricas do orçamento da despesa.

Também se reforçou no Orçamento da Despesa as rubricas que tiveram como contrapartida os Contratos de Delegação de Competência e do Contrato Interadministrativo de Cooperação.

REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO

A 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento tem como correlação o reforço no orçamento da despesa de capital.

Foram criados 16 novos projectos e reforçado um outro já existente. A criação de novos projectos deve se à celebração dos Contratos de Delegação de Competências e ao Contrato interadministrativo de Cooperação ente a Freguesia de Santa Clara e a Câmara Municipal de Lisboa.

CONCLUSÃO

A elaboração da 1ª Revisão ao Orçamento e da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento foram elaboradas conforme normativo legal estabelecido pela Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e a Lei de Enquadramento Orçamental, Lei n.º 91/2001 de 20 de Agosto - e subsequentes alterações, sendo de salientar as Leis n.º 22/2011, de 20 de Maio e n.º 52/2011, de 13 de Outubro e a Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro onde prevêem que as Revisões ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimento das Freguesias respeitem os princípios e regras orçamentais de estabilidade, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental, da anualidade, unidade, universalidade, não compensação, especificação e equilíbrio.

Após a explanação da 1ª Revisão ao Orçamento de 2019 e da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento de 2019, vem o executivo da Junta de Freguesia de Santa Clara propor a sua aprovação à Assembleia de Freguesia, uma vez que estes documentos são de extrema importância para o normal funcionamento da Junta.

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2019

APROVAÇÃO

A presente 1ª Revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimento, foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 16 de Abril de 2019, de harmonia com o disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

<i>Datas das Deliberações</i>	
<i>Junta de Freguesia</i> 16-04-2019	<i>Assembleia de Freguesia</i> 26-04-2019

Orgão Executivo
Em 16 de abril de 2019

Guaco S

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo
Em 26 de abril de 2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Modificações Orçamentais		Diminuições / Anulações		
				Inscrições / Reforços				
0603019904	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto		2 812 836,00	45 540,00	0,00	0,00	2 858 376,00	
0605010103	CDC - (Promoção e desenvolvimento de programas)		0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
0605010104	CDC - Higiene Urbana (Ecopontos)		0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
0605010105	CDC - Espaços Verdes		0,00	88 282,44	0,00	0,00	88 282,44	
0605010106	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana		0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
1601030000	Na posse do serviço - Consignado		0,00	621 379,58	0,00	0,00	621 379,58	
	Total		4 043 311,00	2 875 202,02	0,00	0,00	6 918 513,02	

Revisão n.º

1

2019/10/04/ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
010000	0101040100	Pessoal em funções	228 600,00	5 800,00	0,00	0,00	234 400,00	
010000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	45 850,00	
010000	0103010000	Encargos com a saúde	8 000,00	8 600,00	0,00	0,00	16 600,00	
010000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	28 000,00	800,00	0,00	0,00	28 800,00	
010000	0103050202	Segurança social - Regime geral	45 000,00	1 900,00	0,00	0,00	46 900,00	
010000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	32 000,00	6 000,00	0,00	0,00	38 000,00	
010000	0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	
010000	0201040000	Limpeza e higiene	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00	
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 000,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	
010000	0201080000	Material de escritório	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00	
010000	0201130000	Material de consumo hoteleiro	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	
010000	0201219900	Outros	5 271,00	559,58	0,00	0,00	5 830,58	
010000	0202010100	Água	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
010000	0202010200	Electricidade	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
010000	0202039900	Outras conservações	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
010000	0202100000	Transportes	800,00	500,00	0,00	0,00	1 300,00	
010000	0202120000	Seguros	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	55 000,00	
010000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	59 500,00	5 000,00	0,00	0,00	64 500,00	
010000	0202190000	Assistência técnica	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
010000	0202200000	Outros trabalhos especializados	35 500,00	27 000,00	0,00	0,00	62 500,00	
010000	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
010000	0701070000	Equipamento de informática	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	29 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 010000	837 561,00	156 159,58	0,00	0,00	993 720,58	
020100	0101040100	Pessoal em funções	95 700,00	5 800,00	0,00	0,00	101 500,00	
020100	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	13 800,00	0,00	0,00	13 850,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020100	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15 950,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00
020100	0103010000	Encargos com a saúde	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020100	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	10 400,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
020100	0103050202	Segurança social - Regime geral	20 200,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
020100	0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020100	0201219900	Outros	4 000,00	0,00	0,00	0,00	43 763,00
020100	0202010100	Água	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
020100	0202010200	Electricidade	42 600,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
020100	0202010300	Gás	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020100	0202020000	Limpeza e higiene	15 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
020100	0202039900	Outras conservações	5 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
020100	0202150000	Formação	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020100	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	237 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
		Total da Cl. Orgânica 020100	585 900,00	173 663,00	0,00	0,00	759 663,00
020200	0101040100	Pessoal em funções	93 500,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00
020200	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
020200	0103010000	Encargos com a saúde	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
020200	0103050202	Segurança social - Regime geral	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 710,00
020200	0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020200	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	15 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
020200	0201130000	Material de consumo hoteleiro	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020200	0201219900	Outros	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
020200	0202100000	Transportes	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
020200	0202200000	Outros trabalhos especializados	5 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
020200	0202250110	Praia Campo Infância e Sénior	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
020200	0202259900	Outros serviços	3 000,00	48 763,00	0,00	0,00	51 763,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
020200	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	18 500,00	
		Total da Cl. Orgânica 020200	328 850,00	160 823,00	0,00	0,00	489 673,00	
020300	0202180000	Vigilância e segurança	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
020300	0202200000	Outros trabalhos especializados	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	43 000,00	
020300	0202250200	Cultura e Eventos	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
020300	0202259800	Outros serviços	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
020300	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 020300	131 400,00	30 000,00	0,00	0,00	161 400,00	
020400	0101040100	Pessoal em funções	172 800,00	2 000,00	0,00	0,00	174 800,00	
020400	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28 800,00	400,00	0,00	0,00	29 200,00	
020400	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	12 100,00	200,00	0,00	0,00	12 300,00	
020400	0103050202	Segurança social - Regime geral	54 300,00	300,00	0,00	0,00	54 600,00	
020400	0103109800	Outras despesas de segurança social	500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 500,00	
020400	0201219900	Outros	4 000,00	763,00	0,00	0,00	4 763,00	
020400	0202010100	Água	28 000,00	3 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
020400	0202010200	Electricidade	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
020400	0202010300	Gás	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
020400	0202039900	Outras conservações	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
020400	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	27 000,00	
020400	0701150000	Outros investimentos	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
		Total da Cl. Orgânica 020400	707 100,00	153 663,00	0,00	0,00	860 763,00	
030000	0101040100	Pessoal em funções	251 400,00	31 000,00	0,00	0,00	282 400,00	
030000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86 400,00	15 500,00	0,00	0,00	101 900,00	
030000	0101110000	Representação	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	41 900,00	4 700,00	0,00	0,00	46 600,00	

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
030000	0102020000	Horas extraordinárias	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	7 000,00
030000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5 700,00	4 000,00	0,00	0,00	9 700,00
030000	0103050202	Segurança social - Regime geral	75 700,00	5 300,00	0,00	0,00	81 000,00
030000	0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 500,00
030000	0201020100	Gasolina	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00	5 500,00
030000	0201020200	Gasóleo	13 500,00	1 000,00	0,00	0,00	14 500,00
030000	0201170000	Ferramentas e utensílios	5 500,00	22 000,00	0,00	0,00	27 500,00
030000	0201210200	Espaço público	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	36 000,00
030000	0201210300	Sinalização	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00
030000	0201219900	Outros	18 000,00	247 493,44	0,00	0,00	265 493,44
030000	0202010100	Água	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00
030000	0202010200	Electricidade	7 100,00	1 000,00	0,00	0,00	8 100,00
030000	0202030100	Viaturas	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 000,00
030000	0202030200	Espaços verdes	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	7 000,00
030000	0202030500	Maquinarias	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
030000	0202039900	Outras conservaçãoes	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	11 000,00
030000	0701020300	Reparação e beneficiação	45 000,00	80 000,00	0,00	0,00	125 000,00
030000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
030000	0701040500	Parques e jardins	5 000,00	225 000,00	0,00	0,00	230 000,00
030000	0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
030000	0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
030000	0701150000	Outros investimentos	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	67 000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	899 600,00	1 935 793,44	0,00	0,00	2 835 393,44
040000	0101040100	Pessoal em funções	244 500,00	34 500,00	0,00	0,00	279 000,00
040000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48 000,00	44 000,00	0,00	0,00	92 000,00
040000	0101110000	Representação	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	40 800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
040000	0102020000	Horas extraordinárias	4 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
040000	0102130299	Outros	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
040000	0103010000	Encargos com a saúde	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
040000	0103040000	Outras prestações familiares	250,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
040000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
040000	0103050202	Segurança social - Regime geral	66 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00
040000	0103109900	Outras despesas de segurança social	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
040000	0201020100	Gasolina	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
040000	0201020200	Gasóleo	13 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
040000	0201170000	Ferramentas e utensílios	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
040000	0201219900	Outros	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
040000	0202030100	Viaturas	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
040000	0202030500	Maquinarias	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
040000	0701060200	Outro	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
040000	0701110000	Ferramentas e utensílios	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
		Total da Cl. Orgânica 040000	552 900,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00
		Total	4 043 311,00	2 875 202,02	0,00	0,00	0,00	6 918 513,02

Revisão N.º

1

ORGÃO DELIBERATIVO

20.19/09/16
 ORGÃO EXECUTIVO
 [Assinaturas]

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	
01 02	Outros	25 500,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	25 500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	25 500,00
04 01	Taxas	18 800,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	18 400,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	18 400,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	3 300,00
04 01 23 04	Canídeos	8 700,00
04 01 23 99	Outras	2 600,00
04 01 23 99 01	Atestados, certidões e outros documentos	3 800,00
04 01 23 99 02	Licença de atividades ruidosas	3 000,00
04 01 23 99 99	Outros	500,00
04 02	Multas e outras penalidades	300,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	400,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	200,00
05	Rendimentos da propriedade	200,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	500,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	500,00
06	Transferências correntes	500,00
06 03	Administração central	5 681 113,44
06 03 01	Estado	3 159 191,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	3 159 191,00
06 03 01 99	Outras	198 355,00
06 03 01 99 01	DGAL - Estatuto Remuneratório	2 960 836,00
06 03 01 99 02	IEFP-Instituto do Emprego e Formação Profissional	21 200,00
06 03 01 99 03	DGEstE - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares	500,00
06 03 01 99 04	Lei nº 85/2015 de 07 de agosto	80 760,00
06 05	Administração local	2 858 376,00
06 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	2 521 922,44
06 05 01 01	Protocolos de Delegação de Competências	2 521 922,44
06 05 01 01 01	FES - Fundo de Emergência Social	2 391 282,44
06 05 01 01 02	CAF/AAAF	10 000,00
06 05 01 01 03	CDC - (Promoção e desenvolvimento de programas)	168 000,00
06 05 01 01 04	CDC - Higiene Urbana (Ecopontos)	1 900 000,00
06 05 01 01 05	CDC - Espaços Verdes	100 000,00
06 05 01 01 06	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	88 282,44
06 05 01 01 99	Outros	120 000,00
06 05 01 02	Educação	5 000,00
06 05 01 03	Recenseamento eleitoral	116 600,00
06 05 01 04	Mesas de Voto	200,00
06 05 01 99	Outras Transferências	8 840,00
07	Venda de bens e serviços correntes	5 000,00
07 02	Serviços	381 500,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	380 750,00
07 02 08	Serv. sociais, recreat., cult.e de desporto	600,00
		379 550,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
07 02 08 01	Serviços sociais	27 250,00
07 02 08 01 01	Centro de Estudos	1 400,00
07 02 08 01 02	Posto Médico	2 000,00
07 02 08 01 03	Praia Campo	2 650,00
07 02 08 01 04	Academia de Formação	2 500,00
07 02 08 01 05	Excursões	3 200,00
07 02 08 01 06	Cantina comunitária	15 000,00
07 02 08 01 99	Outros	500,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	500,00
07 02 08 02 99	Outras	500,00
07 02 08 03	Serviços culturais	200,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	351 600,00
07 02 08 04 01	Piscina	350 000,00
07 02 08 04 99	Outros	1 600,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	600,00
07 02 09 03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	500,00
07 02 09 99	Outros	100,00
07 03	Rendas	750,00
07 03 02	Edifícios	750,00
08	Outras receitas correntes	6 000,00
08 01	Outras	6 000,00
08 01 99	Outras	6 000,00
08 01 99 01	Indemniz.por deterioração,roubo,extravio de bens	500,00
08 01 99 02	Indemniz. de estragos provocados por outrém em viaturas ou em	500,00
08 01 99 99	Diversas	5 000,00
	Total da Receita Corrente	6 113 413,44
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	55 000,00
09 03	Edifícios	55 000,00
09 03 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00
09 03 10	Famílias	54 000,00
10	Transferências de capital	127 720,00
10 05	Administração local	127 720,00
10 05 01	Continente - Câmara Municipal de Lisboa	127 720,00
10 05 01 03	Obra de promoção da acessibilidade pedonal e segurança em	60 000,00
10 05 01 04	Requalificação do Largo do Ministro	65 720,00
10 05 01 99	Outras Transferências	2 000,00
	Total da Receita de Capital	182 720,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
16	Saldo da gerência anterior	621 379,58
16 01	Saldo orçamental	621 379,58
16 01 03	Na posse do serviço - Consignado	621 379,58


 Ano : 2019
 (Unidade: EUR) 

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
	Total de Outras Receitas	622 379,58
	Total Geral	6 918 513,02


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Serviços Gerais

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	
01 01	Remunerações certas e permanentes	516.990,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	364.400,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	43.300,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	234.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	234.400,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	15.400,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	500,00
01 01 11	Representação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.750,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	23.100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	45.850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	16.340,00
01 02 05	Abono para falhas	3.000,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	2.100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	100,00
01 02 13 02	Outros	11.140,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença dos membros do órgão executivo - Vogais	11.140,00
01 02 13 02 02	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	300,00
01 02 13 02 03	Membros das mesas de voto	2.000,00
01 03	Segurança social	8.840,00
01 03 01	Encargos com a saúde	136.250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	16.600,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	600,00
01 03 04	Outras prestações familiares	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	300,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE	75.750,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	50,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	75.700,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	28.800,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	46.900,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	38.000,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	38.000,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.500,00
		500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Serviços Gerais

Código	Designação	Montante
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	
02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00
02 01	Aquisição de bens	352.680,58
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	51.930,58
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	500,00
02 01 02 99	Outros	700,00
02 01 04	Limpeza e higiene	300,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	12.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 08	Material de escritório	300,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	13.500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	400,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	300,00
02 01 14	Outro material - Peças	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	300,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	7.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 21	Outros bens	2.300,00
02 01 21 99	Outros	5.830,58
02 02	Aquisição de serviços	5.830,58
02 02 01	Encargos das instalações	300.750,00
02 02 01 01	Água	18.000,00
02 02 01 02	Electricidade	6.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 03 01	Viaturas	10.500,00
02 02 03 99	Outras conservações	1.500,00
02 02 04	Locação de edifícios	9.000,00
02 02 09	Comunicações	850,00
02 02 10	Transportes	32.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.300,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	55.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
		64.500,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)
 CHAT

ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Serviços Gerais

Código	Designação	Montante
02 02 16	Seminários, exposições e similares	100,00
02 02 17	Publicidade	2.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	3.000,00
02 02 19	Assistência técnica	43.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	62.500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
02 02 25	Outros serviços	4.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	4.000,00
03	Juros e outros encargos	200,00
03 05	Outros juros	100,00
03 05 02	Outros	100,00
03 06	Outros encargos financeiros	100,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	100,00
04	Transferências correntes	16.350,00
04 05	Administração local	1.350,00
04 05 01	Continente	1.350,00
04 05 01 05	Associações de Freguesia - ANAFRE	1.350,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
06	Outras despesas correntes	4.500,00
06 02	Diversas	4.500,00
06 02 01	Impostos e taxas	1.000,00
06 02 03	Outras	3.500,00
06 02 03 01	Outras restituições	1.000,00
06 02 03 04	Serviços bancários	2.000,00
06 02 03 05	Outras	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		890 720,58
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	103.000,00
07 01	Investimentos	103.000,00
07 01 03	Edifícios	65.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	65.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	29.000,00
07 01 08	Software Informático	1.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Serviços Gerais

Código	Designação	Montante
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 15	Outros investimentos	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	103 000,00
	Total Orgão 01 00 00	993 720,58

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 01 00 Educação e Formação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	188.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	147.500,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	101.500,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	101.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.850,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	15.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	16.950,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 03	Segurança social	39.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	32.400,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	32.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	11.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	21.400,00
01 03 08	Outras pensões	200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	3.000,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	2.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	285.563,00
02 01	Aquisição de bens	46.463,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	300,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 01 21	Outros bens	43.763,00



Ano: 2019
(Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 01 00 Educação e Formação

Código	Designação	Montante
02 01 21 99	Outros	
02 02	Aquisição de serviços	43.763,00
02 02 01	Encargos das instalações	239.100,00
02 02 01 01	Água	84.100,00
02 02 01 02	Electricidade	28.000,00
02 02 01 03	Gás	48.600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	7.500,00
02 02 03	Conservação de bens	27.000,00
02 02 03 99	Outras conservações	39.000,00
02 02 10	Transportes	39.000,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 25	Outros serviços	3.500,00
02 02 25 01	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	80.500,00
02 02 25 01 01	Centro de Estudos	78.000,00
02 02 25 01 11	Jardins de Infância	20.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	58.000,00
04	Transferências correntes	2.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	286.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	286.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	759 563,00
	Total Orgão 02 01 00	759 563,00



Ano: 2019
(Unidade: EUR)
8/1/19

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 02 00 Ação Social

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	160.410,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	118.650,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94.200,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	94.200,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	8.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	15.750,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 05	Abono para falhas	1.100,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 03	Segurança social	38.610,00
01 03 01	Encargos com a saúde	6.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	300,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.300,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	28.310,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	28.310,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.600,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	23.710,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	2.000,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	1.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	300.763,00
02 01	Aquisição de bens	85.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	600,00
02 01 02 02	Gasóleo	600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.300,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	55.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

02 02 00 Ação Social

Código	Designação	Montante
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	2.500,00
02 01 14	Outro material - Peças	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	9.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	700,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.200,00
02 01 21	Outros bens	7.000,00
02 01 21 99	Outros	7.000,00
02 02	Aquisição de serviços	215.463,00
02 02 01	Encargos das instalações	19.200,00
02 02 01 01	Água	5.200,00
02 02 01 02	Electricidade	12.000,00
02 02 01 03	Gás	2.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 03 99	Outras conservações	3.000,00
02 02 10	Transportes	27.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	45.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	13.000,00
02 02 25	Outros serviços	105.763,00
02 02 25 01	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	54.000,00
02 02 25 01 06	Cantina Comunitária da Ameixoeira	15.000,00
02 02 25 01 07	Academia de Formação	15.000,00
02 02 25 01 10	Praia Campo Infância e Sénior	18.000,00
02 02 25 01 14	Serviços Sociais	6.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	51.763,00
04	Transferências correntes	28.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	18.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	18.500,00
04 08	Famílias	10.000,00
04 08 02	Outras	10.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		489 673,00
Total Orgão 02 02 00		489 673,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 03 00 Cultura e Eventos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	38.900,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	29.300,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.650,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	22.650,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.350,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.800,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	800,00
01 03	Segurança social	8.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.200,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	7.200,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	7.200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	110.500,00
02 01	Aquisição de bens	4.400,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	300,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	600,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	106.100,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 99	Outras conservações	1.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	6.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	43.000,00
02 02 25	Outros serviços	55.000,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

02 03 00 Cultura e Eventos

Código	Designação	Montante
02 02 25 02	Cultura e Eventos	35.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	20.000,00
04	Transferências correntes	11.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	11.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	11.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 01	Impostos e taxas	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	161 400,00
	Total Orgão 02 03 00	161 400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 04 00 Desporto

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	
01 01	Remunerações certas e permanentes	338.600,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	227.300,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	174.800,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	174.800,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	50,00
01 01 11	Representação	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.400,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	20.800,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	29.200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	34.000,00
01 02 05	Abono para falhas	1.500,00
01 02 11	Subsídio de turno	7.200,00
01 03	Segurança social	25.300,00
01 03 01	Encargos com a saúde	77.300,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	3.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	200,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	66.900,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	66.900,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	12.300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	54.600,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	6.000,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	5.500,00
02 01	Aquisição de bens	400.163,00
02 01 04	Limpeza e higiene	11.763,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00
02 01 21	Outros bens	2.500,00
02 01 21 99	Outros	4.763,00
02 02	Aquisição de serviços	4.763,00
02 02 01	Encargos das instalações	388.400,00
02 02 01 01	Água	166.000,00
		31.000,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

02 04 00 Desporto

Código	Designação	Montante
02 02 01 02	Electricidade	75.000,00
02 02 01 03	Gás	60.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 03 99	Outras conservações	15.000,00
02 02 09	Comunicações	900,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	2.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	36.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.000,00
02 02 25	Outros serviços	156.000,00
02 02 25 01	Coordenadores/Monitores/Outros Serviços	154.000,00
02 02 25 01 15	Piscina	144.000,00
02 02 25 01 17	Ginástica sénior	8.000,00
02 02 25 01 99	Outros	2.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.000,00
04	Transferências correntes	27.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	27.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	27.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		765 763,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	95.000,00
07 01	Investimentos	95.000,00
07 01 03	Edifícios	5.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00
07 01 15	Outros investimentos	85.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		95 000,00
Total Orgão 02 04 00		860 763,00


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)


ORÇAMENTO DA DESPESA

03 00 00 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	
01 01	Remunerações certas e permanentes	587.600,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	469.350,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	282.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	101.900,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 11	Representação	1.800,00
01 01 13	Subsídio de refeição	35.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	46.600,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.550,00
01 02 02	Horas extraordinárias	7.000,00
01 02 11	Subsídio de turno	1.500,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	50,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.000,00
01 02 13 02	Outros	1.000,00
01 02 13 02 99	Outros	1.000,00
01 03	Segurança social	108.700,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	90.700,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	90.700,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	9.700,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	81.000,00
01 03 08	Outras pensões	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	15.500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	15.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	640.293,44
02 01	Aquisição de bens	401.193,44
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	21.200,00
02 01 02 01	Gasolina	5.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	14.500,00
02 01 02 99	Outros	1.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	8.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	3.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	6.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	27.500,00
02 01 21	Outros bens	335.493,44
02 01 21 01	Espaços verdes	25.000,00
02 01 21 02	Espaço público	36.000,00
02 01 21 03	Sinalização	9.000,00
02 01 21 99	Outros	265.493,44
02 02	Aquisição de serviços	239.100,00
02 02 01	Encargos das instalações	108.100,00
02 02 01 01	Água	100.000,00
02 02 01 02	Electricidade	8.100,00
02 02 03	Conservação de bens	40.500,00
02 02 03 01	Viaturas	14.000,00
02 02 03 02	Espaços verdes	7.000,00
02 02 03 03	Sinalização	1.000,00
02 02 03 04	Espaço público	4.000,00
02 02 03 05	Maquinarias	3.500,00
02 02 03 99	Outras conservações	11.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	85.500,00
02 02 25 03	Serviços de manutenção de espaços verdes	85.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1 227 893,44
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	1.607.500,00
07 01	Investimentos	1.607.500,00
07 01 02	Habitacões	125.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	125.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.360.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.070.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	230.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	60.000,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00

[Handwritten signature]
 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)
[Handwritten initials]

ORÇAMENTO DA DESPESA

03 00 00 Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Público

Código	Designação	Montante
07 01 11	Ferramentas e utensílios	55.000,00
07 01 15	Outros investimentos	67.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1 607 500,00
	Total Orgão 03 00 00	2 835 393,44

ORÇAMENTO DA DESPESA

04 00 00 Higiene Urbana

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	
01 01	Remunerações certas e permanentes	600.400,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	458.450,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	279.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	279.000,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	92.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	900,00
01 01 11	Representação	50,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	34.700,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	50.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	24.800,00
01 02 11	Subsídio de turno	8.500,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	200,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	100,00
01 02 13 02	Outros	16.000,00
01 02 13 02 99	Outros	16.000,00
01 03	Segurança social	16.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	117.150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	15.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.000,00
01 03 04	Outras prestações familiares	1.500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.350,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	92.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	18.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	74.500,00
01 03 08	Outras pensões	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	5.500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	5.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	111.100,00
02 01	Aquisição de bens	92.100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	28.600,00
02 01 02 01	Gasolina	7.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	20.500,00
02 01 02 99	Outros	600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Higiene Urbana

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	2.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	3.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	19.000,00
02 01 21	Outros bens	29.000,00
02 01 21 99	Outros	29.000,00
02 02	Aquisição de serviços	19.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	15.000,00
02 02 03 01	Viaturas	6.500,00
02 02 03 05	Maquinarias	4.500,00
02 02 03 99	Outras conservações	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		711 500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	106.500,00
07 01	Investimentos	106.500,00
07 01 06	Material de transporte	27.000,00
07 01 06 02	Outro	27.000,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	77.000,00
07 01 15	Outros investimentos	2.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		106 500,00
Total Orgão 04 00 00		818 000,00
Total Geral		6 918 513,02

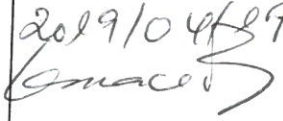
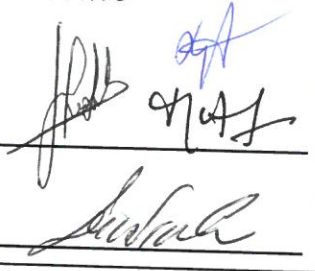
FREGUESIA DE SANTA CLARA

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	6 113 413,44	Corrente	5 006 513,02
Capital	182 720,00	Capital	1 912 000,00
Outras Receitas	622 379,58		
Total	6.918.513,02	Total	6.918.513,02
Total Geral	6.918.513,02	Total Geral	6.918.513,02

ORGÃO EXECUTIVO

2019/04/29



ORGÃO DELIBERATIVO

Plano Plurianual de Investimentos

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			2019		2020	Anos Seguintes		
													F. Defm	F. N. Defm.		2021		2022
010101	010000 0701070000	01	Modernização dos Serviços Aq. equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	17 015,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	46 015,92	
010101	010000 0701080000	02	Modernização dos Serviços Aq. software informático	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
010101	010000 0701090000	03	Modernização dos Serviços Aq. equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
010101	010000 0701110000	04	Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000 0701150000	05	Aquisição de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	010000 0701030100	01	Intervenção nas instalações da Junta de Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	9 808,81	27 000,00	0,00	0,00	0,00	36 808,81	
010101	010000 0701030100	15	Construção de Auditório no Edifício do Largo do Ministro	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
010101	030000 0701020300	25	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Resiliência de habitações para atendimento ao público.	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
010101	020400 0701150000	01	CDC - Equipamentos Desportivos Aquisição de painéis de energia solar para a Piscina	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
020302	030000 0701020300	16	Reconstrução de 3 moradias na Vila Lopes na Quinta do Reguengo, doadas à Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
020405	040000 0701110000	01	Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020405	040000 0701100200	01	Higiene Urbana Aquisição de Maquinaria	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020405	040000 0701150000	01	Higiene Urbana Realização de outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020405	040000 0701090200	01	CDC - Ecopontos Aquisição de viatura	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
020405	040000 0701110000	01	CDC - Ecopontos Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
020405	040000 0701110000	01	CDC - Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
020405	030000 0701110000	01	CDC - Espaços Verdes Aquisição de ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

(Handwritten signatures and initials)

Plano Plurianual de Investimentos

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			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defín	F. N.Defín.	2020		2021	2022	Outros
020406	030000 0701150000 01	33	Espacos verdes Realização de furos de extração de água para frega dos Jardins	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00			
020500	030000 0701046000 01	32	CDC - Projectos Especiais Equipamentos de Ginástica/Fitness	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
020502	020400 0701046000 01	06	Intervenção nas instalações desportivas e recreativas da Freguesia	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020502	020400 0701032000 01	07	Desporto Intervenção nas instalações da piscina	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020502	020400 0701150000 01	08	Desporto Realização de outros investimentos	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,04		
020502	030000 0701046000 01	13	Intervenção nos Parques Infantis	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020502	030000 0701046000 01	23	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espacos Públicos Requalificação de parques infantis	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00		
030301	030000 0701040100 01	09	Obras no Espaço Publico	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
030301	030000 0701100000 01	10	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Publico	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
030301	030000 0701150000 01	11	Aquisição de ferramentas e utensilios	O	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
030301	030000 0701060200 01	12	Planeamento Urbano, Transportes e Espaço Publico	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
030301	030000 0701040100 01	14	Requalificação do Taludo da Rua Jorge Sena	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
030301	030000 0701040100 01	21	CDC - Bairro 100% Seguro Ampliação do parque de estacionamento junto à Piscina Municipal de Santa Clara	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
030301	030000 0701040100 01	22	CDC - Bairro 100% Seguro Construção de passadeiras e passaios	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
030301	030000 0701040100 01	24	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espacos Públicos Requalificação de arruamentos na freguesia	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		
030301	030000 0701040100 01	27	CDC - Projectos Especiais Requalificação do Largo do Ministro	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		

[Handwritten signatures and initials]

Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim		2019			Anos Seguintes		
												F. Defm.	F. N. Defm.	Total	2020	2021	
030301	030000 0701040100	28 01	CDC - Projectos Especiais Requalificação da Rua Eng. Martin Graça (Base de ligação à Estrada Amieiroeira)	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
030301	030000 0701040100	29 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do passeio na Rua Quinta Lavadeiras	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030301	030000 0701040100	30 01	CDC - Projectos Especiais Adaptação do Mercado para Estacionamento/Rampa do Mercado	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
030301	030000 0701040100	31 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do Largo Defensores da Republica	E	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Total Geral (Sub-Total)											1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00

Legenda:

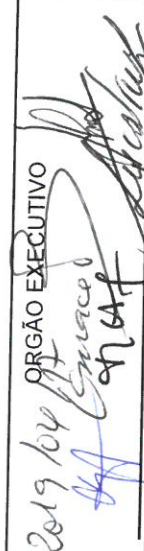
- (1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

(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%

2019/04
 ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas				Modificação (+/-)					
					Início	Fim	2019		Finac. não Definido	2020		2021	2022	Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
010101	010000 0701070000	01	Modernização dos Serviços At. equipamento informático	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	20 000,00	28 000,00	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010101	030000 0701020300	25 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Reabilitação de habitações para atendimento ao público	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
010101	020400 0701150000	26 01	CDC - Equipamentos Desportivos Aquisição de painéis de energia solar para a Piscina	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
020405	040000 0701060200	17 01	CDC - Ecopontos Aquisição de vislira	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
020405	040000 0701110000	18 01	CDC - Ecopontos Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
020405	040000 0701110000	19 01	CDC - Higiene Urbana Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020405	030000 0701110000	20 01	CDC - Espaços Verdes Aquisição de ferramentas e utensílios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020405	030000 0701150000	33 01	Espaços verdes Realização de furos de extração de água para rega dos jardins	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
020500	030000 0701040600	32 01	CDC - Projectos Especiais Equipamentos de Ginástica/Fitness	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
020502	030000 0701040600	23 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Requalificação de parques infantis	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
030101	030000 0701040100	21 01	CDC - Bairro 100% Seguro Ampliação do parque de estacionamento junto à Piscina Municipal de Santa Clara	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
030101	030000 0701040100	22 01	CDC - Bairro 100% Seguro Construção de passadeiras e passeios	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Pág. 1

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas				Modificação (+/-)				
					Início	Fim	2019		2020	2021		2022	Outros		
							Total	Finac. Definido							
Dot. Actual		Dot. Corrigida		Finac. Definido		Finac. não Definido									
030301	030000 0701040100	24 01	CDC - Requalificação de Equipamentos/Espaços Públicos Requalificação de arruamentos na freguesia	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
030301	030000 0701040100	27 01	CDC - Projectos Especiais Requalificação do Largo do Mmistro	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
030301	030000 0701040100	28 01	CDC - Projectos Especiais Requalificação da Rua Eng. Quartin Graça (Base de ligação à Estrada Améncoeira)	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
030301	030000 0701040100	29 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do passeio na Rua Quinta Lavadeiras	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030301	030000 0701040100	30 01	CDC - Projectos Especiais Adaptação do Mercado para Estacionamento/Rampa do Mercado	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
030301	030000 0701040100	31 01	CDC - Projectos Especiais Reabilitação do Largo Defensores da República	Executivo	01/05/2019	31/12/2019	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

ORGÃO EXECUTIVO
2019/04/27
Luzia
Luzia

ORGÃO DELIBERATIVO