



FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 19 de dezembro de 2017	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 28 Dezembro 2017

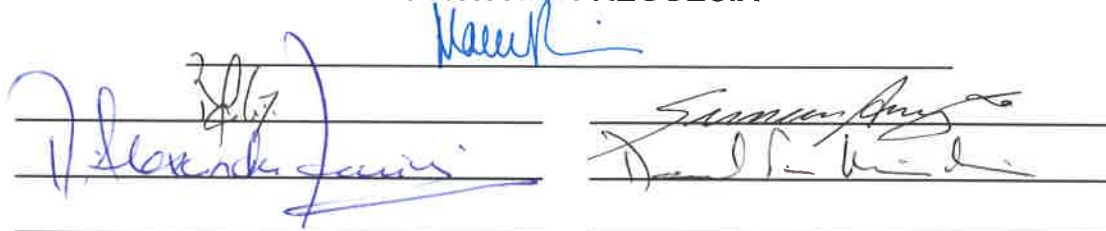
FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

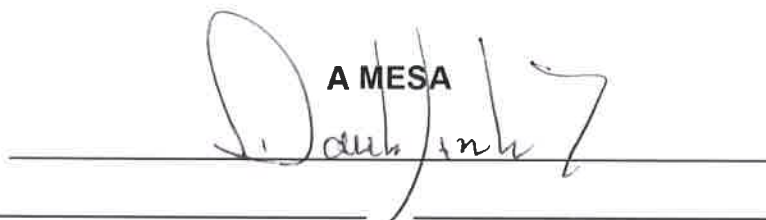
O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Cinco Milhoes Duzentos e Quarenta e Dois Mil Setenta e Três Euros e Vinte e Oito Cêntimos (5.242.073,28 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 19 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA



Aprovado em sessão (1) _____ da freguesia, realizado em _____, de _____ (2)
acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA



OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.


Todas as folhas devem ser rubricadas.

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	92.000,00
01 02	Outros	92.000,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	92.000,00
02	Impostos indirectos	98.301,00
02 02	Outros	98.301,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	98.301,00
02 02 06 04	Canídeos	300,00
02 02 06 05	Publicidade	98.000,00
02 02 06 99	Outros	1,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	134.503,00
04 01	Taxas	124.500,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	124.500,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	110.000,00
04 01 23 04	Canídeos	3.500,00
04 01 23 99	Outras - Emolumentos e taxas de secretaria	11.000,00
04 02	Multas e outras penalidades	10.003,00
04 02 01	Juros de mora	1,00
04 02 02	Juros compensatórios	1,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10.000,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1,00
06	Transferências correntes	3.966.916,77
06 03	Administração central	3.737.500,02
06 03 01	Estado	3.725.500,02
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	3.725.500,02
06 03 01 04 01	DGAL - Fundo Financiamento das Freguesias (FFF)	173.147,00
06 03 01 04 02	DGAL - Estatuto Remuneratório	55.000,00
06 03 01 04 03	DGAL - (Lei n.º 56/2012 e Lei nº 85/2015) - Delegação de Competêr	3.497.353,02
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	12.000,00
06 03 07 03	IEFP - GIP	12.000,00
06 05	Administração local	229.416,75
06 05 01	Continente	229.416,75
06 05 01 01	Outros	229.416,75
06 05 01 01 01	Recenseamento/atos Eleitorais	1,00
06 05 01 01 03	Fundo Emergência Social	5.000,00
06 05 01 01 04	Transferências Correntes CML (Outras)	50,00
06 05 01 01 05	Transferências Correntes CML (Monitores CAF)	58.611,95
06 05 01 01 07	Transferências Correntes CML (DGEST - Auxiliares)	40.577,14
06 05 01 01 11	Protocolo CML (Deliberação Nº 279/AML/2016)	76.961,63
06 05 01 01 13	Protocolo CML - Jardim da Água - Jardim Hidráulico - Proposta C	28.061,29
06 05 01 01 14	Protocolo CML - Parque Canino - Proposta CML nº 376/2017	20.153,74
07	Venda de bens e serviços correntes	755.810,00
07 01	Venda de bens	600,00
07 01 12	Venda T-Shirts	500,00
07 01 99	Outros	100,00
07 02	Serviços	755.210,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	5.500,00

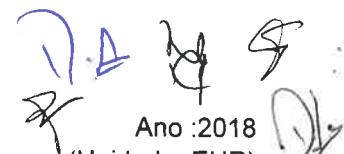
ORÇAMENTO DA RECEITA


 Ano : 2018
(Unidade: EUR)


Código	Designação	Montante
07 02 01 01	Vending	1.000,00
07 02 01 02	Aluguer Espaços	2.500,00
07 02 01 03	Aluguer Equipamentos	2.000,00
07 02 02	Componente de Apoio à Família	132.000,00
07 02 05	Actividades de saúde	600,00
07 02 06	Reparações	1.000,00
07 02 06 01	Reparações Via Pública	1.000,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	566.400,00
07 02 08 01	Serviços sociais	20.400,00
07 02 08 01 01	Centro de Dia das Laranjeiras	20.400,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	49.000,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	481.000,00
07 02 08 05	Actividades Desportivas	15.000,00
07 02 08 06	Actividades Juventude e Associativismo	1.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	49.610,00
07 02 09 99	Outros	49.610,00
07 02 09 99 01	Serviços de Apoio á família	47.610,00
07 02 09 99 02	Intervencões Solicitadas	2.000,00
07 02 99	Outros	100,00
08	Outras receitas correntes	20.481,51
08 01	Outras	20.481,51
08 01 99	Outras	20.481,51
08 01 99 04	Donativos	20.000,00
08 01 99 99	Diversas	481,51
	Total da Receita Corrente	5.068.012,28
	RECEITAS DE CAPITAL	
10	Transferências de capital	174.000,00
10 05	Administração local	174.000,00
10 05 01	Continente	174.000,00
10 05 01 01	Câmara Municipal Lisboa (Deliberação N° 279/AML/2016)	174.000,00
13	Outras receitas de capital	1,00
13 01	Outras	1,00
13 01 01	Indemnizações	1,00
	Total da Receita de Capital	174.001,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	60,00
	Total de Outras Receitas	60,00
	Total Geral	5.242.073,28

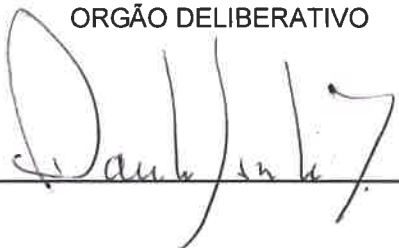
FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

RESUMO


 Ano :2018
 (Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	5.068.012,28	Corrente	5.047.625,28
Capital	174.001,00	Capital	194.448,00
Outras Receitas	60,00		
Total	5.242.073,28	Total	5.242.073,28
Total Geral	5.242.073,28	Total Geral	5.242.073,28

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 19 de dezembro de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO


ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	518.294,12
01 01	Remunerações certas e permanentes	396.734,74
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	55.339,58
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	227.146,63
01 01 04 01	Pessoal em funções	227.146,63
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.922,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 11	Representação	4.688,64
01 01 13	Subsídio de refeição	20.778,12
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	37.857,77
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	11.250,99
01 02 02	Horas extraordinárias	6.987,99
01 02 04	Ajudas de custo	335,67
01 02 05	Abono para falhas	2.847,57
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.079,76
01 02 13 02	Outros	1.079,76
01 03	Segurança social	110.308,39
01 03 01	Encargos com a saúde	19.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.963,80
01 03 05	Contribuições para a segurança social	82.844,59
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.749,80
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	68.093,79
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	51.857,89
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	14.982,79
01 03 05 02 03	SSCML	1.253,11
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	6.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	349.170,50
02 01	Aquisição de bens	3.010,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	700,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	150,00
02 01 04	Limpeza e higiene	350,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
02 01 21	Outros bens	10,00
02 02	Aquisição de serviços	346.160,50
02 02 01	Encargos das instalações	47.032,50
02 02 01 01	Água	1.200,00
02 02 01 02	Electricidade	2.800,00
02 02 01 03	Rendas	39.032,50
02 02 01 03 01	Rendas - sede da Junta	39.032,50
02 02 01 09	Outros Encargos	4.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	122.508,00
02 02 03	Conservação de bens	20,00
02 02 09	Comunicações	60.500,00
02 02 09 01	Comunicações (fixas/net/móveis)	55.000,00
02 02 09 03	Comunicações Móveis	5.000,00
02 02 09 09	Comunicações Outras	500,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 11	Representação dos serviços	50,00
02 02 12	Seguros	1.850,00
02 02 12 01	Seguros multiriscos	1.800,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	800,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	800,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	100,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	22.000,00
02 02 19	Assistência técnica	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	71.000,00
02 02 20 01	Outros trabalhos especializados	71.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	6.000,00
02 02 25	Outros serviços	200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
03	Juros e outros encargos	30,00
03 05	Outros juros	20,00
03 05 02	Outros	20,00
03 06	Outros encargos financeiros	10,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	10,00
06	Outras despesas correntes	3.800,00
06 02	Diversas	3.800,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	3.750,00
06 02 03 04	Serviços bancários	2.500,00
06 02 03 05	Outras	1.250,00
06 02 03 05 01	Anafre	1.200,00
06 02 03 05 05	Outras despesas	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		871.294,62
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	11.300,00
07 01	Investimentos	11.300,00
07 01 06	Material de transporte	100,00
07 01 06 02	Outro	100,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.000,00
07 01 08	Software Informático	9.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		11.300,00
Total Orgão 01 00 00		882.594,62

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

02 00 00 MOBILIDADE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	45.882,12
01 01	Remunerações certas e permanentes	38.570,64
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.889,40
01 01 04 01	Pessoal em funções	16.889,40
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.712,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.154,34
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.814,90
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	355,07
01 02 02	Horas extraordinárias	292,32
01 02 04	Ajudas de custo	62,75
01 03	Segurança social	6.956,41
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.956,41
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.903,20
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.053,21
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	4.749,20
01 03 05 02 03	SSCML	304,01
02	Aquisição de bens e serviços	32.973,00
02 01	Aquisição de bens	200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 02	Aquisição de serviços	32.773,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00
02 02 15	Formação	150,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	150,00
02 02 17	Publicidade	150,00
02 02 18	Vigilância e segurança	3.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	27.000,00
02 02 20 08	Manutenção da sinalização horizontal	12.000,00
02 02 20 09	Melhoramentos na Via Pública	15.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	123,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		78.855,12
DESPESAS DE CAPITAL		

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

02 00 00 MOBILIDADE

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00
07 01	Investimentos	2.000,00
07 01 04	Construções diversas	2.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	Total Orgão 02 00 00	80.855,12

ORÇAMENTO DA DESPESA

D.A. 2018
 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

03 00 00 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	450.491,60
01 01	Remunerações certas e permanentes	322.121,42
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	237.161,40
01 01 04 01	Pessoal em funções	237.161,40
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 11	Representação	2.344,32
01 01 13	Subsídio de refeição	23.086,80
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	39.526,90
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	35.322,78
01 02 02	Horas extraordinárias	19.153,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 05	Abono para falhas	845,00
01 02 11	Subsídio de turno	6.685,70
01 02 13	Outros suplementos e prémios	8.638,08
01 02 13 03	Subsídio de insalubridade	8.638,08
01 03	Segurança social	93.047,40
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	443,04
01 03 05	Contribuições para a segurança social	92.604,36
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	14.749,80
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	77.854,56
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	55.420,86
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	19.302,09
01 03 05 02 03	SSCML	3.131,61
02	Aquisição de bens e serviços	1.918.423,70
02 01	Aquisição de bens	40.950,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.900,00
02 01 02 01	Gasolina	800,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	12.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

03 00 00 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Código	Designação	Montante
02 01 12	Material de transporte - Peças	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	750,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	20.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	1.877.473,70
02 02 01	Encargos das instalações	34.000,00
02 02 01 01	Água	25.000,00
02 02 01 02	Electricidade	9.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	36.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	200,00
02 02 12	Seguros	5.000,00
02 02 12 01	Seguros multiriscos	5.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1.000,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	1.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	10,00
02 02 19	Assistência técnica	200,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.787.963,70
02 02 20 01	Gestão, manutenção e limpeza jardins	500.000,00
02 02 20 02	Poda Extra Arvoredo	75.000,00
02 02 20 03	Reabilitação Espaços Verdes	40.000,00
02 02 20 05	Gestão e reparação de equipamento desportivo	45.000,00
02 02 20 06	Limpeza e Higiene Urbana	700.000,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	7.500,00
02 02 20 14	Protocolo CML (279/AML/2016) Req. Jardins Garcia d'Orta	20.138,44
02 02 20 17	Protocolo CML (279/AML/2016) Req./Reab. Lago das Tágides	60.000,00
02 02 20 19	Protocolo CML (279/AML/2016) Tráfego e Estacionamento Parque Nações	74.000,00
02 02 20 20	Protocolo CML - Jardim da Água - Jardim Hidráulico - Proposta CML nº 407/2017	215.940,92
02 02 20 21	Protocolo CML - Parque Canino - Proposta CML nº 376/2017	50.384,34
02 02 25	Outros serviços	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

03 00 00 AMBIENTE E GESTÃO URBANA

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	2.368.915,30
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	141.900,00
07 01	Investimentos	141.900,00
07 01 03	Edifícios	116.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	116.000,00
07 01 03 01 01	Protocolo CML (279/AML/2016) Instalação de Serviços_Rua Professor Picard	116.000,00
07 01 04	Construções diversas	15.500,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	5.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	2.000,00
07 01 04 10	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	2.000,00
07 01 04 13	Outros	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software Informático	3.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	300,00
07 01 10	Equipamento básico	1.100,00
07 01 10 01	Equipamento de recolha de resíduos	100,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	141.900,00
	Total Orgão 03 00 00	2.510.815,30

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

04 00 00 JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	3.370,00
02 01	Aquisição de bens	320,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	20,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 02	Aquisição de serviços	3.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 01 03	Rendas	500,00
02 02 01 03 02	Rendas - Outras	500,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	50,00
02 02 17	Publicidade	200,00
02 02 18	Vigilância e segurança	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.500,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
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	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 03	Outras	200,00
06 02 03 05	Outras	200,00
06 02 03 05 04	Material para atividades	200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		4.570,00
Total Orgão 04 00 00		4.570,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

05 00 00 DESPORTO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	357.174,26
01 01	Remunerações certas e permanentes	311.219,79
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	76.641,48
01 01 04 01	Pessoal em funções	76.641,48
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	212.569,01
01 01 13	Subsídio de refeição	9.234,72
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	12.773,58
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	13.812,27
01 02 02	Horas extraordinárias	4.919,94
01 02 05	Abono para falhas	2.847,57
01 02 11	Subsídio de turno	6.044,76
01 03	Segurança social	32.142,20
01 03 04	Outras prestações familiares	1.076,04
01 03 05	Contribuições para a segurança social	31.066,16
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.709,60
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	25.356,56
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	14.492,49
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	9.725,15
01 03 05 02 03	SSCML	1.138,92
02	Aquisição de bens e serviços	171.200,00
02 01	Aquisição de bens	8.600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.800,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	250,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	162.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	124.500,00
02 02 01 01	Água	24.000,00
02 02 01 02	Electricidade	70.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

05 00 00 DESPORTO

Código	Designação	Montante
02 02 01 03	Rendas	500,00
02 02 01 03 02	Rendas - Outras	500,00
02 02 01 04	Gás	30.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 09	Comunicações	100,00
02 02 09 02	Comunicações fixas+net	100,00
02 02 10	Transportes	4.000,00
02 02 12	Seguros	3.600,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	3.600,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	100,00
02 02 15	Formação	150,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	50,00
02 02 17	Publicidade	600,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.200,00
02 02 19	Assistência técnica	5.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	21.000,00
02 02 20 05	Gestão e reparação de equipamento desportivo	20.000,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
04	Transferências correntes	20.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
06	Outras despesas correntes	2.550,00
06 02	Diversas	2.550,00
06 02 03	Outras	2.550,00
06 02 03 02	IVA pago	50,00
06 02 03 04	Serviços bancários	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.500,00
06 02 03 05 04	Material para atividades	1.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		550.924,26
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	4.300,00
07 01	Investimentos	4.300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

05 00 00 DESPORTO

Código	Designação	Montante
07 01 10	Equipamento básico	4.000,00
07 01 10 02	Outro	4.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00
	Total Orgão 05 00 00	555.224,26

ORÇAMENTO DA DESPESA

D.8 2018 UNV
F
Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 ASSOCIATIVISMO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
04	Transferências correntes	25.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	Total Orgão 06 00 00	25.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

07 00 00 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	174.309,12
01 01	Remunerações certas e permanentes	153.422,58
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.355,04
01 01 04 01	Pessoal em funções	64.355,04
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	72.570,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.771,70
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	10.725,84
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	160,64
01 02 02	Horas extraordinárias	160,64
01 03	Segurança social	20.725,90
01 03 05	Contribuições para a segurança social	20.725,90
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	2.854,80
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	17.871,10
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	17.870,10
01 03 05 02 03	SSCML	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	114.361,00
02 01	Aquisição de bens	81.530,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	77.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	200,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	20,00
02 01 17	Ferramentas e utensilios	10,00
02 01 21	Outros bens	800,00
02 02	Aquisição de serviços	32.831,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.600,00
02 02 01 01	Água	2.800,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 01 04	Gás	800,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	11.600,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 12	Seguros	1.400,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	1.400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

07 00 00 SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	681,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	3.500,00
04	Transferências correntes	62.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	12.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	12.000,00
04 08	Famílias	50.000,00
04 08 02	Outras	50.000,00
04 08 02 01	Fundo social Freguesia	50.000,00
06	Outras despesas correntes	1.500,00
06 02	Diversas	1.500,00
06 02 03	Outras	1.500,00
06 02 03 05	Outras	1.500,00
06 02 03 05 04	Material para atividades	1.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		352.170,12
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.100,00
07 01	Investimentos	2.100,00
07 01 06	Material de transporte	1.500,00
07 01 06 02	Outro	1.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.100,00
Total Orgão 07 00 00		354.270,12

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

08 00 00 COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	36.557,97
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.858,16
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.197,56
01 01 04 01	Pessoal em funções	8.197,56
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22.140,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.154,34
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.366,26
01 03	Segurança social	3.699,81
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.699,81
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.427,40
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.272,41
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	2.271,41
01 03 05 02 03	SSCML	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	37.500,00
02 02	Aquisição de serviços	37.500,00
02 02 17	Publicidade	8.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	29.500,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	29.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		74.057,97
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	10.218,00
07 01	Investimentos	10.218,00
07 01 07	Equipamento de informática	118,00
07 01 08	Software Informático	10.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		10.218,00
Total Orgão 08 00 00		84.275,97

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

09 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	356.328,20
01 01	Remunerações certas e permanentes	329.917,52
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	71.091,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	71.091,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	237.742,30
01 01 13	Subsidio de refeição	9.234,72
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	11.848,50
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	40,20
01 02 02	Horas extraordinárias	40,20
01 03	Segurança social	26.370,48
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	328,20
01 03 05	Contribuições para a segurança social	26.042,28
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.709,60
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	20.332,68
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.152,21
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	13.545,92
01 03 05 02 03	SSCML	634,55
02	Aquisição de bens e serviços	112.498,00
02 01	Aquisição de bens	45.438,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	20,00
02 01 02 01	Gasolina	10,00
02 01 02 02	Gasóleo	10,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	40.318,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 08	Material de escritório	400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 02	Aquisição de serviços	67.060,00
02 02 01	Encargos das instalações	25.700,00
02 02 01 01	Água	6.500,00
02 02 01 02	Electricidade	18.000,00
02 02 01 03	Rendas	200,00
02 02 01 03 02	Rendas - Outras	200,00

09 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 01 04	Gás	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	10,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 10	Transportes	18.000,00
02 02 12	Seguros	1.300,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	1.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	200,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	500,00
02 02 25	Outros serviços	20.100,00
06	Outras despesas correntes	2.000,00
06 02	Diversas	2.000,00
06 02 03	Outras	2.000,00
06 02 03 05	Outras	2.000,00
06 02 03 05 04	Material para atividades	2.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		470.826,20
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.050,00
07 01	Investimentos	2.050,00
07 01 07	Equipamento de informática	200,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.550,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.050,00
Total Orgão 09 00 00		472.876,20

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

10 00 00 CULTURA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	155.039,55
01 01	Remunerações certas e permanentes	134.693,84
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	58.041,84
01 01 04 01	Pessoal em funções	58.041,84
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	62.361,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.617,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	9.673,64
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1,00
01 02 05	Abono para falhas	1,00
01 03	Segurança social	20.344,71
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	443,04
01 03 05	Contribuições para a segurança social	19.901,67
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3.330,60
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	16.571,07
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	16.082,43
01 03 05 02 03	SSCML	488,64
02	Aquisição de bens e serviços	12.794,13
02 01	Aquisição de bens	1.482,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	430,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 11	Material de consumo clínico	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	600,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 02	Aquisição de serviços	11.312,13
02 02 01	Encargos das instalações	5.041,13
02 02 01 01	Água	227,05
02 02 01 02	Electricidade	3.764,08
02 02 01 03	Rendas	1.050,00
02 02 01 03 02	Rendas - Outras	1.050,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 09	Comunicações	50,00
02 02 09 09	Comunicações Outras	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

10 00 00 CULTURA

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	620,00
02 02 12 01	Seguros multiriscos	120,00
02 02 12 02	Seguros para atividades	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	300,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	300,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	600,00
02 02 19	Assistência técnica	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.500,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
04	Transferências correntes	1.250,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.250,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.250,00
06	Outras despesas correntes	1.230,00
06 02	Diversas	1.230,00
06 02 03	Outras	1.230,00
06 02 03 05	Outras	1.230,00
06 02 03 05 04	Material para atividades	1.230,00
Total das DESPESAS CORRENTES		170.313,68
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	20.500,00
07 01	Investimentos	20.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	200,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
07 01 15	Outros investimentos	20.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		20.500,00
Total Orgão 10 00 00		190.813,68

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

11 00 00 TURISMO E COMÉRCIO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	27.975,00
02 01	Aquisição de bens	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 02	Aquisição de serviços	27.875,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	27.675,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	27.675,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		27.975,00
Total Orgão 11 00 00		27.975,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

12 00 00 PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	35.753,01
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.067,52
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	23.068,44
01 01 04 01	Pessoal em funções	23.068,44
01 01 13	Subsidio de refeição	1.154,34
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.844,74
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	329,17
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	229,17
01 03	Segurança social	7.356,32
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.356,32
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	475,80
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.880,52
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.391,88
01 03 05 02 03	SSCML	488,64
02	Aquisição de bens e serviços	16.870,00
02 01	Aquisição de bens	1.210,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 08	Material de escritório	10,00
02 02	Aquisição de serviços	15.660,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 01 03	Rendas	1.000,00
02 02 01 03 02	Rendas - Outras	1.000,00
02 02 09	Comunicações	200,00
02 02 09 02	Comunicações fixas+net	200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00
02 02 13 01	Deslocações e Estadas	500,00
02 02 15	Formação	2.260,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	10.100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 07	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2018
 (Unidade: EUR)

12 00 00 PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 05	Outras despesas	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		52.723,01
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	80,00
07 01	Investimentos	80,00
07 01 04	Construções diversas	10,00
07 01 04 13	Outros	10,00
07 01 07	Equipamento de informática	10,00
07 01 09	Equipamento administrativo	10,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	50,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		80,00
Total Orgão 12 00 00		52.803,01
Total Geral		5.242.073,28

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Ano: 2018

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. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021	Outros		
010000	010000 0701060200	1/2018 0	Material Transporte (Outro)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	010000 0701070000	2/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	2.000,00
010000	010000 0701080000	3/2018 0	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
010000	010000 0701090000	4/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	020000 0701040000	5/2018 0	Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	2.000,00
010000	030000 0701100100	6/2018 0	Equipamento de recolha de resíduos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	030000 0701100200	7/2018 0	Equipamento Básico (Outro)	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	1.000,00
010000	030000 0701110000	8/2018 0	Ferramentas e utensílios	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	5.000,00
010000	050000 0701090000	9/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	050000 0701100200	10/2018 0	Equipamento Básico (Outro)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
010000	050000 0701110000	11/2018 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	070000 0701060200	12/2018 0	Material de Transporte (Outro)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
010000	070000 0701090000	13/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	070000 0701110000	14/2018 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010000	080000 0701070000	15/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
010000	080000 0701080000	16/2018 0	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
010000	080000 0701090000	17/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Handwritten signature and initials.

FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Ano: 2018

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2018			Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2019	2020	2021	Outros		
010000	090000 0701070000	18/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	090000 0701090000	19/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
010000	090000 0701100200	20/2018 0	Equipamento Básico (Outro)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	090000 0701110000	21/2018 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	100000 0701070000	22/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	100000 0701080000	23/2018 0	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010000	100000 0701090000	24/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	100000 0701150000	25/2018 0	Outros Investimentos	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	20.000,00
010000	120000 0701041300	26/2018 0	Construções Diversas (Outros)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010000	120000 0701070000	27/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010000	120000 0701090000	28/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010000	120000 0701110000	29/2018 0	Ferramentas e Utensílios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010000	030000 0701040100	30/2018 0	Viadutos, arruamentos e obras complementares	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
010000	030000 0701040500	31/2018 0	Parques e Jardins	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	5.000,00
010000	030000 0701040900	32/2018 0	Sinalização e Trânsito	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	2.000,00
010000	030000 0701041000	33/2018 0	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	A	0,00	100,00	0,00		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	0,00	2.000,00
010000	030000 0701041300	34/2018 0	Construções Diversas (Outros)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

D. S. 2018

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. Defin	F. N.Defin.	2019	2020	2021	Outros	
010000	030000 0701070000	35/2018 0	Equipamento Informática	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010000	030000 0701080000	36/2018 0	Software Informático	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
010000	030000 0701090000	37/2018 0	Equipamento Administrativo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010000	030000 0701030101	38/2018 0	Instalação Serviços	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
Total Geral (Sub Total)												194.448,00	194.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.448,00

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 19 de dezembro de 2017


ORGÃO DELIBERATIVO
