



freguesia
**MINA DE
ÁGUA**

2019

Orçamento
PPI-PPA



ÍNDICE

PÁGINA

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 3 |
| 2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO | 5 |
| 3. ORÇAMENTO | |
| 3.1. VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO INICIAL..... | 11 |
| 3.2. RESUMO DO ORÇAMENTO..... | 12 |
| 4. RECEITA | |
| 4.1. RECEITA - DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO..... | 14 |
| 4.2. ORÇAMENTO DA RECEITA..... | 15 |
| 5. DESPESA | |
| 5.1. DESPESA - DISTRIBUIÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA..... | 19 |
| 5.2. DESPESA - DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO..... | 20 |
| 5.3. DESPESA - RESUMO DAS DESPESAS POR CLASSIF. ORGÂNICA..... | 21 |
| 5.4. ORÇAMENTO DA DESPESA..... | 22 |
| 6. PPI | 44 |
| 7. PPA | 48 |

INTRODUÇÃO

A atividade da Junta de Freguesia de Mina de Água assenta, fundamentalmente, em dois documentos de natureza previsional: as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano elaborados nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), ratificado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro (“determina que as receitas e despesas públicas passem a reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”), bem como, a LGTFP, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, relativa ao orçamento de pessoal, constituem documentos previsionais de gestão de importância essencial para a Junta de Freguesia de Mina de Água.

A Junta de Freguesia - os seus serviços, os seus trabalhadores, o nosso trabalho - unicamente adquire sentido através do esforço coletivo e diariamente empreendido com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na freguesia Mina de Água e de garantir a sustentabilidade económica, transformando-a num polo de atração capaz de mobilizar pessoas, ideias e investimentos.

As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de Mina de Água, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e, ainda, pelo Plano de Atividades, previstas para o ano, constituídas por outras ações ou projetos de natureza económica diferente, cujas despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços.

Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nas pessoas e na procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana de Mina de Água.

De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo da Junta continua a assumir, com ambição e responsabilidade na implementação de um modelo de gestão que permita cumprir com os novos desafios.

O Orçamento está concebido tendo em conta os 3E's (Eficácia, Eficiência e Economia) e com o propósito de dar cumprimento às Opções do Plano. Procurámos refletir as prioridades, do atual Executivo, para o ano de 2019, no que ao Orçamento diz respeito e no âmbito das Opções do Plano.

O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que o presente documento foi elaborado tendo em conta os princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade.

Dando cumprimento ao estabelecido no estatuto da oposição a Junta de Freguesia ouviu os partidos com assento na Assembleia de Freguesia para fazer uma breve apresentação das perspetivas financeiras e dos principais objetivos preconizados para 2019, bem como recolher sugestões dos partidos.

Engloba igualmente, a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2019.

O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, no valor total de 1.924.400,32 euros (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil e quatrocentos euros e trinta e dois cêntimos).

Estamos certos que voltamos a espelhar nos documentos de gestão aquilo que foram as opções e prioridades de muitos dos que vivem, estudam e trabalham na Mina de Água.

É com esta firme convicção que voltamos a submeter à apreciação e a provação da Assembleia de Freguesia o Plano de Atividades para o ano de 2019, na expectativa de que mereça, dos seus Membros, uma natural aceitação positiva garantindo assim o normal funcionamento e gestão da Junta de Freguesia.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem o Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Mina de Água, submeter para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para 2019.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Os documentos previsionais de gestão para o ano de 2019 foram elaborados em cumprimento com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e demais legislação complementar e preveem apresentar as despesas a executar no ano económico de 2019.

O presente documento, reflete os compromissos políticos e a estratégia definida com vista à melhoria contínua do quotidiano da nossa população. Uma Freguesia cada vez mais, desenvolvida, empreendedora, mais solidária e mais amiga do ambiente.

Foi dado cumprimento ao estipulado no Estatuto do Direito de Oposição – Lei n.º 24/98, de 26 de maio, no âmbito do qual, o Executivo da Freguesia convocou previamente os partidos da oposição com assento na Assembleia de Freguesia, a fim de recolher sugestões para incorporação no Orçamento e no Plano de Atividades.

A Junta de Freguesia Mina de Água, propõe-se a dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido, gerindo de forma rigorosa e criteriosa os recursos existentes.

Em matéria de recursos humanos, o Executivo, compromete-se uma vez mais, em procurar, sempre que possível, de forma sustentada melhores condições de trabalho que possam contribuir para a qualificação e motivação dos nossos trabalhadores.

Temos como LEMA, prestar um serviço de qualidade à nossa população e nesse sentido, continuaremos a aposta nos setores que mais contribuem para uma melhor qualidade de vida e apostar numa Freguesia mais justa e solidária.

Submetemos assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia o Orçamento e as Opções do Plano para o ano de 2019.

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia Mina de Água



Ação Social/Saúde

No ano de 2019 pretendemos dar continuidade ao acompanhamento a indivíduos e famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade, por forma a minimizar as situações de pobreza e exclusão social.

- Dar continuidade ao plano de emergência social, no que diz respeito aos apoios diretos;
- Implementação do transporte solidário;
- Manter o protocolo com a Associação Olhar com Saber/Banco Alimentar contra a Fome no apoio alimentar mensal às famílias carenciadas;
- Continuar a apoiar famílias carenciadas da Freguesia através da entrega de cabazes solidários em épocas festivas;
- Dar continuidade ao projeto do E-solidário, na entrega de diferentes artigos, nomeadamente roupas, calçado, artigos para bebés;
- Promover o envelhecimento saudável da população sénior da Freguesia através de programas específicos como a Hidroginástica, férias séniores, passeios e eventos temáticos, Ginásio da Memória, Programa Sénior Viva+;
- Dinamizar o trabalho da Comissão Social de Freguesia;
- Dinamização de rastreios e ações de informação/sensibilização na área da saúde;
- Comparticipação de consultas e aquisição de óculos a indivíduos ou famílias em situação de carência.

Educação

No âmbito da educação, esta Junta de Freguesia, irá dinamizar diversas atividades na vertente do processo educativo:

- Dar continuidade ao projeto de Troca de Livros Escolares- Este projeto tem como objetivo reutilizar os livros escolares, possibilitando às famílias o acesso aos mesmos sem dispêndio de custos;
- Continuar a promover o projeto do Centro Lúdico de São Brás, com a programação de atividades lúdicas nas interrupções letivas;

- Continuar a promover o projeto do Espaço Estudante, apostando na aprendizagem por parte dos alunos de métodos de organização, de trabalho e de estudo, bem como, o desenvolvimento de atitudes e capacidades que favoreçam uma crescente motivação e autonomia;
- Implementar o projeto Bem-Vindos à Escola. O objetivo deste projeto é o de estabelecer relações de proximidade com a comunidade escolar e incentivar as crianças para novas aprendizagens.
- Implementar o Projeto de Atribuição de Prémio de Reconhecimento de Mérito Escolar-este prémio visa distinguir alunos que no decurso do ano letivo se evidenciaram na participação cívica e de uma cidadania responsável em contextos de cooperação, colaboração, partilha e interajuda ou de expressão de solidariedade no meio escolar.
- Continuar a assegurar as obrigações decorrentes da gestão escolar, como seja o pagamento de subsídio de expediente e limpeza;
- Apoiar financeiramente e logisticamente as Escolas da Mina de Água, como as respetivas Associações de Pais, na prossecução das atividades consignadas nos respetivos planos anuais;

Cultura

O pelouro da cultura continuará no ano de 2019 a promover e a desenvolver atividades que possam permitir aos nossos fregueses produções culturais diversificadas.

- Assinalar o Dia Internacional da Mulher com a 2.ª edição da Caminhada Mulher Mina de Água;
- Comemorar do 25 de abril;
- Realizar a Festa da Primavera e da Flor;
- Realizar o Festival de Marchas das Freguesias da Amadora;
- Implementar o projeto “Sessão das 3” - Esta iniciativa tem como objetivo a promoção da cultura cinematográfica junto dos nossos idosos, a quebra de isolamento e o convívio, e dar a oportunidade de ver pela 1.ª vez ou rever filmes portugueses no Centro Cultural da Mina;

- Implementar o projeto “Tertúlias de Poesia” - Com o intuito de promover encontros para as pessoas conversarem, debaterem ideias, estarem juntas e de apreciar as palavras e a sua musicalidade na nossa biblioteca;
- Exposição de Encontro de Pintores em Pequeno Formato;
- Implementar o projeto Ler Para Ser – este projeto tem por objetivo facilitar o acesso da população aos livros, desenvolvendo hábitos de leitura e posicionando-se como uma mais valia para os hábitos culturais portugueses.

Juventude/Recreios/Tempos livres

Nesta vertente pretendemos dar continuidade aos projetos do ano transato e implementar outras iniciativas direcionadas às camadas jovens da nossa Freguesia.

- Implementar o Projeto da Oficina do Teatro- Projeto da nossa biblioteca com o objetivo de desenvolver capacidades no domínio da expressão vocal, criatividade e estimular o relacionamento interpessoal, desenvolver a autonomia, motivação, espírito de equipa e a autoconfiança dos nossos jovens.
- Implementar o Projeto Oficina dos Pequenos Leitores- O objetivo da biblioteca com este projeto é o de promover o gosto pela leitura e incentivar a expressão oral e escrita às crianças na faixa etária compreendida entre os 6 e os 12 anos.
- Concurso de Poesia;
- Comemorar o Dia Mundial da Criança;
- Dar continuidade ao projeto-Os Min@s em Férias;
- Campo de Férias para Jovens;
- Implementar uma Videoteca.

Desporto

É objetivo deste executivo promover as seguintes atividades desportivas:

- Jogos Mina de Água;

→ Prova de Atletismo;

→ Torneio de Futsal.

Espaços Verdes/ Higiene Urbana

Um meio ambiente saudável é uma responsabilidade que tem de ser partilhada por todos!

No que diz respeito à gestão dos espaços verdes/higiene urbana, o objetivo é de continuar a sua adequada manutenção, tão importante para a qualidade de vida de quem habita e de quem trabalha na nossa Freguesia.

→ Promover a plantação de herbáceas e flores para substituir as que se encontram em fim de ciclo de vida;

→ Implementar um plano de podas das árvores de pequeno porte na Freguesia;

→ Agilizar e melhorar o tempo de resposta dos serviços de limpeza do espaço urbano;

→ Dar continuidade aos trabalhos de limpeza urbana nos espaços verdes;

→ Adquirir novos equipamentos necessários à melhoria dos serviços prestados na área da higiene urbana;

→ Garantir a limpeza de sumidouros, grelhas e sarjetas para prevenir entupimentos e inundações.

Nota Final

Este Executivo necessita da colaboração de todas as forças vivas da Freguesia e do Concelho para levar a bom porto, todos os projetos que este Orçamento e Plano de atividades preveem.

Trabalhem em prol da melhoria das condições de vida da nossa população.

O Presidente

Joaquim Marques da Rocha



freguesia
**MINA DE
ÁGUA**

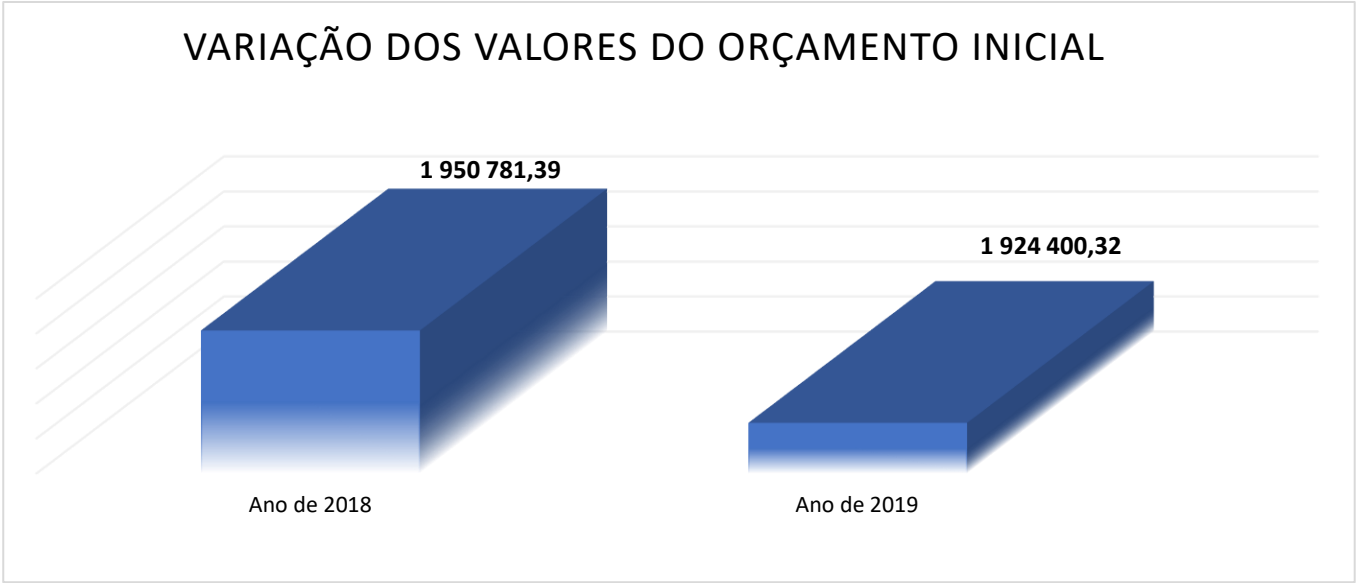
2019



Resumo

Variação dos Valores do Orçamento Inicial

| Ano | Valor |
|-------------|----------------|
| Ano de 2018 | 1 950 781,39 € |
| Ano de 2019 | 1 924 400,32 € |



RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

| Receitas | Montante | Despesas | Montante |
|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| Corrente | 1 854 050,32 | Corrente | 1 854 050,32 |
| Capital | 70 100,00 | Capital | 70 350,00 |
| Outras Receitas | 250,00 | | |
| Total | 1.924.400,32 | Total | 1.924.400,32 |
| | | | |
| Total Geral | 1.924.400,32 | Total Geral | 1.924.400,32 |

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



freguesia
**MINA DE
ÁGUA**

2019

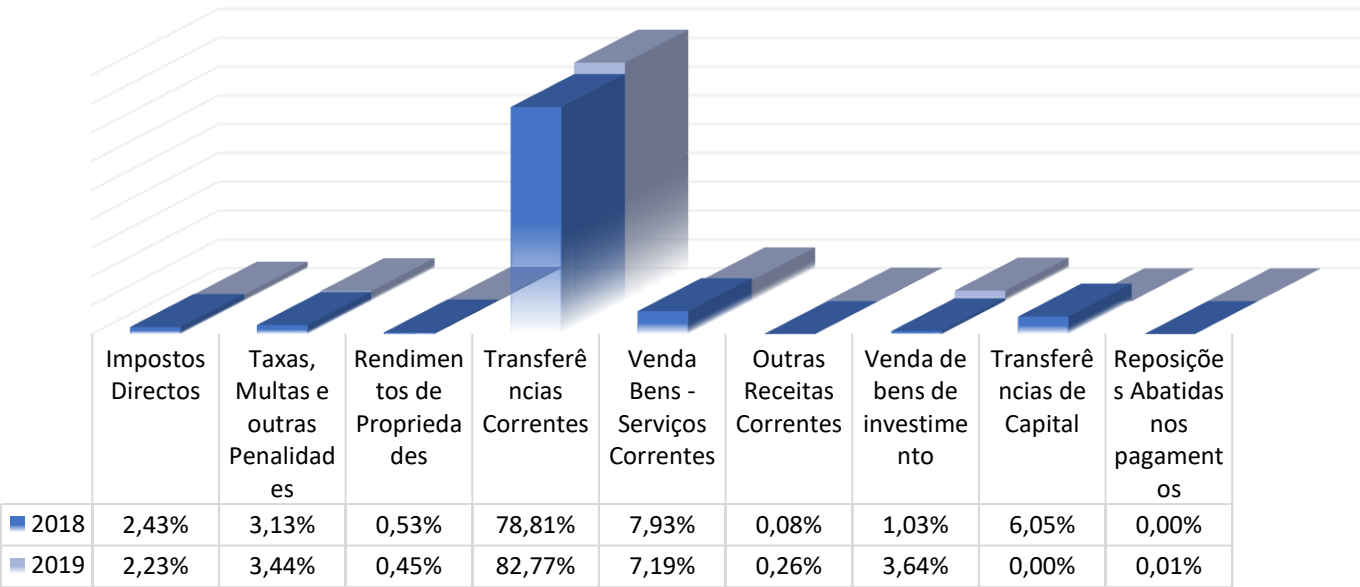


Receita

Distribuição por Capítulo de Receita

| Capítulo | 2018 | % | 2019 | % |
|------------------------------------|----------------|----------|----------------|--------|
| Impostos Directos | 47 500,00 € | 2,43% | 43 000,00 € | 2,23% |
| Taxas, Multas e outras Penalidades | 61 150,00 € | 3,13% | 66 120,00 € | 3,44% |
| Rendimentos de Propriedades | 10 400,00 € | 0,53% | 8 700,00 € | 0,45% |
| Transferências Correntes | 1 537 351,39 € | 78,81% | 1 592 818,32 € | 82,77% |
| Venda Bens - Serviços Correntes | 154 770,00 € | 7,93% | 138 412,00 € | 7,19% |
| Outras Receitas Correntes | 1 570,00 € | 0,08% | 5 000,00 € | 0,26% |
| Total das Receitas Correntes | 1 812 741,39 € | 92,92% | 1 854 050,32 € | 96,34% |
| Venda de bens de investimento | 20 020,00 € | 1,03% | 70 100,00 € | 3,64% |
| Transferências de Capital | 118 000,00 € | 6,05% | 0,00 € | 0,00% |
| Reposições Abatidas nos pagamentos | 20,00 € | 0,00% | 250,00 € | 0,01% |
| Total das Receitas Capital | 138 040,00 € | 7,08% | 70 350,00 € | 3,66% |
| Total | 1 950 781,39 € | 100% | 1 924 400,32 € | 100% |
| | | Variação | 26 381,07 € | -1,35% |

DISTIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE RECEITA



FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| 01 | Impostos directos | 43 000,00 |
| 01 02 | Outros | 43 000,00 |
| 01 02 02 | Imposto Municipal sobre Imóveis | 43 000,00 |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 66 120,00 |
| 04 01 | Taxas | 65 800,00 |
| 04 01 23 | Taxas específicas das autarquias locais | 65 800,00 |
| 04 01 23 01 | Mercados e feiras | 25 000,00 |
| 04 01 23 01 01 | Lojas | 15 500,00 |
| 04 01 23 01 02 | Bancas | 6 000,00 |
| 04 01 23 01 03 | Terrado | 3 500,00 |
| 04 01 23 03 | Ocupação da Via Pública | 5 800,00 |
| 04 01 23 04 | Canídeos | 9 500,00 |
| 04 01 23 99 | Outras | 25 500,00 |
| 04 01 23 99 01 | Taxas de Secretaria-Atestados | 23 500,00 |
| 04 01 23 99 02 | Outras- Autenticação de Fotocopias | 450,00 |
| 04 01 23 99 03 | Licença de Atividade de Venda Ambulante | 500,00 |
| 04 01 23 99 04 | Licença de Atividade de Arrumador de Automóveis | 500,00 |
| 04 01 23 99 05 | Licença de Atividades Ruidosas | 500,00 |
| 04 01 23 99 99 | Outras | 50,00 |
| 04 02 | Multas e outras penalidades | 320,00 |
| 04 02 01 | Juros de mora | 50,00 |
| 04 02 99 | Multas e Penalidades Diversas | 270,00 |
| 04 02 99 01 | Quiosques | 250,00 |
| 04 02 99 99 | Outras | 20,00 |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 8 700,00 |
| 05 02 | Juros - Sociedades financeiras | 8 700,00 |
| 05 02 01 | Bancos e Outras Instituições Financeiras | 600,00 |
| 05 02 02 | Companhias de seguros e fundos de pensões | 8 100,00 |
| 06 | Transferências correntes | 1 592 818,32 |
| 06 03 | Administração central | 489 551,80 |
| 06 03 01 | Estado | 489 551,80 |
| 06 03 01 04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 447 109,00 |
| 06 03 01 05 | Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 | 1 633,00 |
| 06 03 01 99 | Outras | 40 809,80 |
| 06 03 01 99 01 | Regime de Permanencia | 22 309,80 |
| 06 03 01 99 02 | IEFP - Contrato de Inserção Emprego CEI+ | 18 000,00 |
| 06 03 01 99 99 | Outras | 500,00 |
| 06 05 | Administração local | 1 103 266,52 |
| 06 05 01 | Continente | 1 103 266,52 |
| 06 05 01 01 | C.M.A | 1 103 266,52 |
| 06 05 01 01 01 | SAAI | 119 084,31 |
| 06 05 01 01 02 | Serviços de Leitura | 19 596,00 |
| 06 05 01 01 03 | Recenseamento/Eleições | 18 096,90 |
| 06 05 01 01 04 | Espaços de Jogo e Recreio | 14 051,91 |
| 06 05 01 01 05 | Recolha de Objetos Volumosos | 64 945,00 |
| 06 05 01 01 06 | Feiras e Mercados | 36 781,97 |

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|------------|
| 06 05 01 01 07 | Espaços Verdes | 354 971,13 |
| 06 05 01 01 08 | Limpeza Pública | 327 290,00 |
| 06 05 01 01 09 | Equipamentos do Lago- Parque Central | 15 960,00 |
| 06 05 01 01 10 | Atividades Extra Curriculares | 15 200,00 |
| 06 05 01 01 11 | AMA SÉNIOR I VIVA + | 100,00 |
| 06 05 01 01 12 | Calçadas | 35 952,40 |
| 06 05 01 01 13 | Herbicida | 22 435,30 |
| 06 05 01 01 14 | Jardim Seguro | 54 452,45 |
| 06 05 01 01 15 | Varredouras | 3 849,15 |
| 06 05 01 01 99 | Outras Receitas | 500,00 |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 138 412,00 |
| 07 01 | Venda de bens | 46 500,00 |
| 07 01 07 | Produtos Alimentares e Bebidas | 46 400,00 |
| 07 01 07 01 | Lago | 15 200,00 |
| 07 01 07 02 | Outros | 1 200,00 |
| 07 01 07 03 | Feira de Verão | 30 000,00 |
| 07 01 99 | Outros | 100,00 |
| 07 02 | Serviços | 89 600,00 |
| 07 02 01 | Aluguer de espaços e ou equipamentos | 1 100,00 |
| 07 02 08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 73 200,00 |
| 07 02 08 01 | Serviços sociais | 30 200,00 |
| 07 02 08 01 02 | Colónia de Férias de Idosos | 4 100,00 |
| 07 02 08 01 03 | Atividades e Passeios (crianças / Jovens) | 2 300,00 |
| 07 02 08 01 04 | Centro Lúdico/Espaço Estudante | 1 000,00 |
| 07 02 08 01 06 | Hidroginástica | 13 800,00 |
| 07 02 08 01 07 | Atividades e Passeios (Sêniores) | 9 000,00 |
| 07 02 08 02 | Serviços recreativos | 35 000,00 |
| 07 02 08 02 01 | Colónia de Férias Crianças/Jovens | 25 000,00 |
| 07 02 08 02 02 | Parque Central - SMART'US | 8 900,00 |
| 07 02 08 02 03 | Dia Mundial da Criança | 1 100,00 |
| 07 02 08 03 | Serviços culturais | 8 000,00 |
| 07 02 08 03 02 | Feira de Verão | 8 000,00 |
| 07 02 09 | Serviços específicos das autarquias | 15 300,00 |
| 07 02 09 03 | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias | 2 500,00 |
| 07 02 09 03 01 | Transportes-Cedência de Autocarro | 2 500,00 |
| 07 02 09 06 | Mercados e Feiras | 11 300,00 |
| 07 02 09 99 | Outros | 1 500,00 |
| 07 02 09 99 99 | Outras Receitas | 1 500,00 |
| 07 03 | Rendas | 2 312,00 |
| 07 03 01 | Habitações | 2 312,00 |
| 08 | Outras receitas correntes | 5 000,00 |
| 08 01 | Outras | 5 000,00 |
| 08 01 99 | Outras | 5 000,00 |
| 08 01 99 02 | Indemnizações de Estragos Provocados por Outrém em Viaturas ou em Qu | 500,00 |
| 08 01 99 03 | IVA Reembolsado | 100,00 |
| 08 01 99 99 | Diversas | 4 400,00 |
| 08 01 99 99 04 | SIMAS | 1 500,00 |
| 08 01 99 99 05 | Posto de Venda de Selos | 250,00 |

FREGUESIA DE MINA DE ÁGUA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|---|---------------------|
| 08 01 99 99 06 | Posto de Pay Shop | 250,00 |
| 08 01 99 99 07 | Espaço Cidadão | 100,00 |
| 08 01 99 99 99 | Outras Receitas | 2 300,00 |
| | Total da Receita Corrente | 1 854 050,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 70 100,00 |
| 09 03 | Edifícios | 50 000,00 |
| 09 03 01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 50 000,00 |
| 09 03 01 01 | Imóveis | 50 000,00 |
| 09 04 | Outros bens de investimento | 20 100,00 |
| 09 04 01 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 20 100,00 |
| 09 04 01 01 | Equipamento de transporte | 20 000,00 |
| 09 04 01 02 | Maquinaria e equipamento | 100,00 |
| | Total da Receita de Capital | 70 100,00 |
| | OUTRAS RECEITAS | |
| 15 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 250,00 |
| 15 01 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 250,00 |
| 15 01 01 | Reposições não Abatidas nos Pagamentos | 250,00 |
| | Total de Outras Receitas | 250,00 |
| | Total Geral | 1 924 400,32 |



freguesia
**MINA DE
ÁGUA**

2019

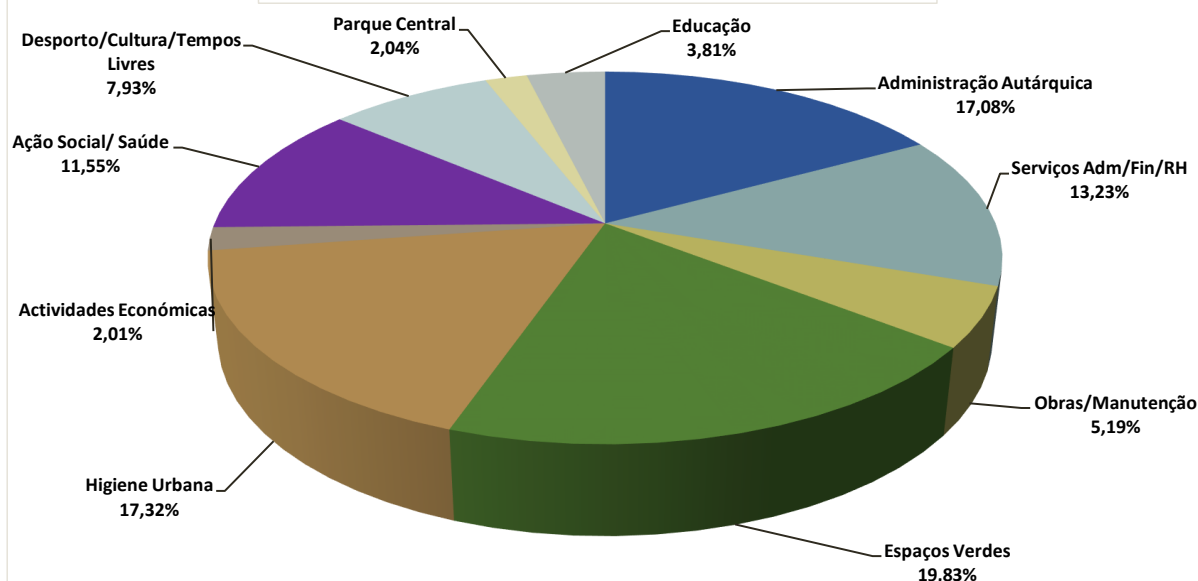


Despesa

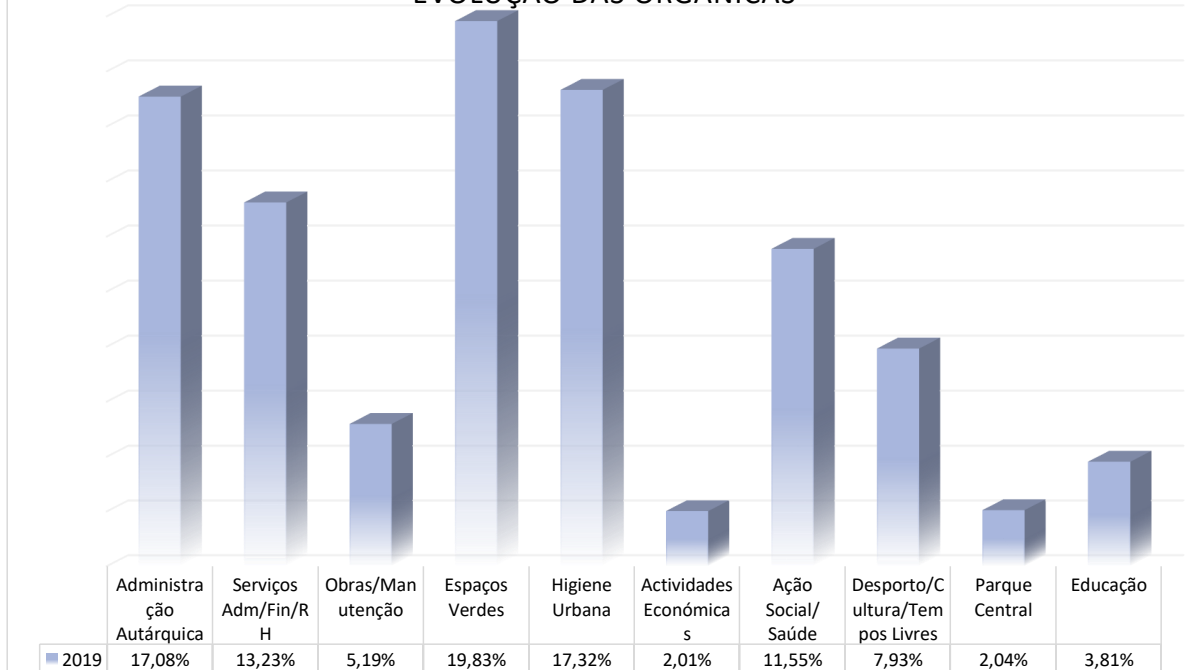
Dotações Orgânicas

| Classificação Orgânica | 2019 | % |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Administração Autárquica | 328 719,28 € | 17,08% |
| Serviços Adm/Fin/RH | 254 688,16 € | 13,23% |
| Obras/Manutenção | 99 846,28 € | 5,19% |
| Espaços Verdes | 381 521,43 € | 19,83% |
| Higiene Urbana | 333 398,03 € | 17,32% |
| Actividades Económicas | 38 684,09 € | 2,01% |
| Ação Social/ Saúde | 222 258,39 € | 11,55% |
| Desporto/Cultura/Tempos Livres | 152 536,87 € | 7,93% |
| Parque Central | 39 338,70 € | 2,04% |
| Educação | 73 409,09 € | 3,81% |
| Total | 1 924 400,32 € | 100% |

PERCENTAGEM DE CADA ORGÂNICA NO ORÇAMENTO INICIAL



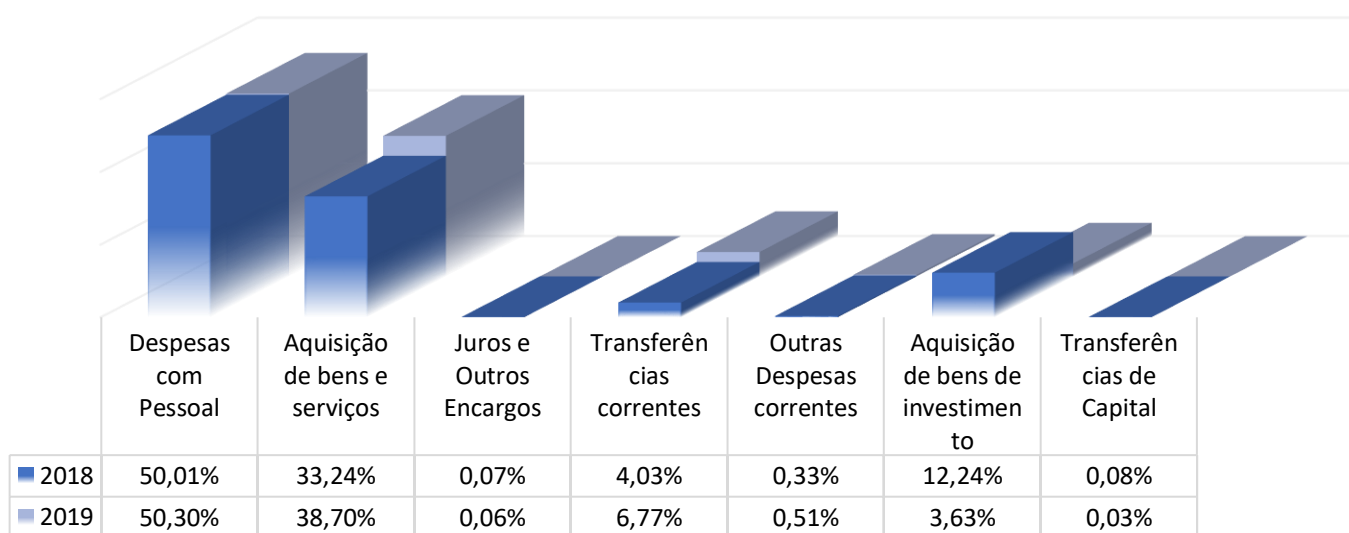
EVOLUÇÃO DAS ORGÂNICAS



Distribuição por Capítulo de Despesa

| Capítulo | 2018 | % | 2019 | % |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Despesas com Pessoal | 975 628,93 € | 50,01% | 967 910,28 € | 50,30% |
| Aquisição de bens e serviços | 648 395,81 € | 33,24% | 744 787,59 € | 38,70% |
| Juros e Outros Encargos | 1 300,00 € | 0,07% | 1 100,00 € | 0,06% |
| Transferências correntes | 78 641,65 € | 4,03% | 130 352,45 € | 6,77% |
| Outras Despesas correntes | 6 515,00 € | 0,33% | 9 900,00 € | 0,51% |
| Total das Despesa Correntes | 1 710 481,39 € | 87,68% | 1 854 050,32 € | 96,34% |
| Aquisição de bens de investimento | 238 800,00 € | 12,24% | 69 850,00 € | 3,63% |
| Transferências de Capital | 1 500,00 € | 0,08% | 500,00 € | 0,03% |
| Total das Despesas Capital | 240 300,00 € | 12,32% | 70 350,00 € | 3,66% |
| Total | 1 950 781,39 € | 100% | 1 924 400,32 € | 100% |

DISTRIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE DESPESA

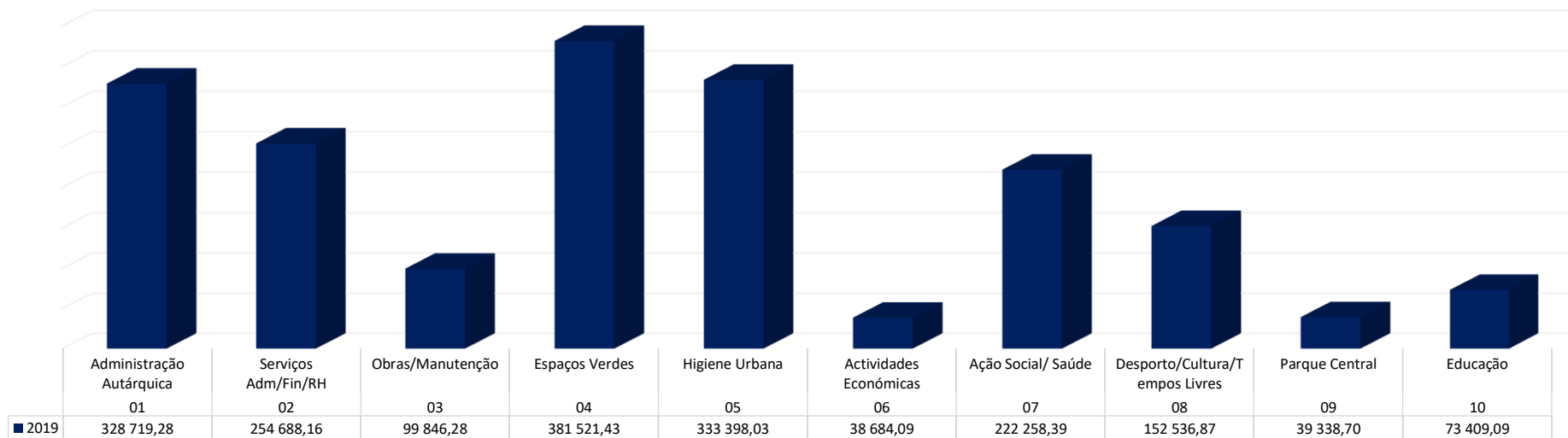


ORÇAMENTO 2019

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

| CLASSIF. ORGÂNICAS | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TOTAL | % |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| CLASSIF. ECONÓMICA | | Administração Autárquica | Serviços Adm/Fin/RH | Obras/Manutenção | Espaços Verdes | Higiene Urbana | Actividades Económicas | Ação Social/ Saúde | Desporto/Cultura/Tempos Livres | Parque Central | Educação | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Despesas com Pessoal | 64 149,15 | 236 288,16 | 71 646,28 | 165 914,98 | 199 688,05 | 25 983,86 | 115 275,94 | 33 786,07 | 21 518,70 | 33 659,09 | 967 910,28 | 50,30% |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 230 470,13 | 8 400,00 | 20 650,00 | 214 756,45 | 126 759,98 | 12 200,23 | 29 530,00 | 83 750,80 | 12 820,00 | 5 450,00 | 744 787,59 | 38,70% |
| 03 | Juros e outros encargos | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,06% |
| 04 | Transferências correntes | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 452,45 | 27 500,00 | 0,00 | 25 800,00 | 130 352,45 | 6,77% |
| 06 | Outras despesas correntes | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,51% |
| Total das Despesas Correntes | | 309 219,28 | 244 688,16 | 92 296,28 | 380 671,43 | 326 448,03 | 38 184,09 | 218 258,39 | 145 036,87 | 34 338,70 | 64 909,09 | 1 854 050,32 | 96,34% |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Aq. de bens de investimento | 19 000,00 | 10 000,00 | 7 550,00 | 850,00 | 6 950,00 | 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 | 69 850,00 | 3,63% |
| 08 | Transferências de Capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,03% |
| Total das Despesas de Capital | | 19 500,00 | 10 000,00 | 7 550,00 | 850,00 | 6 950,00 | 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 8 500,00 | 70 350,00 | 3,66% |
| Total Geral | | 328 719,28 | 254 688,16 | 99 846,28 | 381 521,43 | 333 398,03 | 38 684,09 | 222 258,39 | 152 536,87 | 39 338,70 | 73 409,09 | 1 924 400,32 | 100% |
| % Total | | 17,08% | 13,23% | 5,19% | 19,83% | 17,32% | 2,01% | 11,55% | 7,93% | 2,04% | 3,81% | 100% | |

TOTAL POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (VALOR ABSOLUTO)



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 64.149,15 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 54.093,34 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 41.370,60 |
| 01 01 01 01 | Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos | 41.370,60 |
| 01 01 04 | Pessoal-Contrato Individual de Trabalho | 7.000,00 |
| 01 01 04 03 | Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório | 7.000,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 5.722,74 |
| 01 01 14 03 | Subsidio de Férias e de Natal - Membros dos Orgãos Autárquicos | 5.722,74 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.950,71 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 150,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 150,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 8.650,71 |
| 01 02 13 01 | Prémios de Desempenho | 4.050,71 |
| 01 02 13 01 02 | Prémios de Desempenho | 4.050,71 |
| 01 02 13 02 | Outros | 4.600,00 |
| 01 02 13 02 01 | Vogais do Executivo | 2.300,00 |
| 01 02 13 02 02 | Vogais da Assembleia de Freguesia | 2.300,00 |
| 01 03 | Segurança social | 1.105,10 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 755,10 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 555,10 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 200,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 200,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 350,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros dos Membros da Autarquia | 350,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 230.470,13 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 41.750,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 30.000,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 5.000,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 24.373,00 |
| 02 01 02 03 | Gasóleo (outras viaturas) | 627,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e Higiene | 1.250,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 8.000,00 |
| 02 01 15 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 2.100,00 |
| 02 01 18 | Livros e Documentação Técnica | 50,00 |
| 02 01 19 | Artigos Honoríficos e de Decoração | 100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|---|------------------|
| 02 01 21 | Outros bens | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 250,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 188.720,13 |
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 12.000,00 |
| 02 02 02 | Limpeza e Higiene | 33.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de Bens | 500,00 |
| 02 02 03 02 | Conservação de Bens Imóveis | 500,00 |
| 02 02 04 | Locação de Edifícios | 17.728,80 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 5.000,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 17.967,43 |
| 02 02 09 01 | Comunicações Fixas de Voz/Comunicações Móveis/Internet | 17.267,43 |
| 02 02 09 03 | Serviços Postais (CTT) | 250,00 |
| 02 02 09 05 | Posto de Venda de Selos | 450,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 50,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 12.450,00 |
| 02 02 12 01 | Seguros de Veículos | 11.250,00 |
| 02 02 12 02 | Outros Seguros | 1.200,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 16.000,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 500,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 3.950,00 |
| 02 02 19 | Assistência Técnica | 17.400,00 |
| 02 02 20 | Outros Trabalhos Especializados | 14.060,00 |
| 02 02 21 | Utilização de Infra-Estruturas de Transportes | 627,00 |
| 02 02 24 | Encargos de cobrança de receitas | 1.100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 36.386,90 |
| 02 02 25 02 | Medicina no Trabalho | 2.500,00 |
| 02 02 25 04 | Agentes Eleitorais | 18.096,90 |
| 02 02 25 19 | Contratação de Empresa de Transportes | 7.000,00 |
| 02 02 25 26 | Sistema de Gestão de Frota | 1.850,00 |
| 02 02 25 29 | Sistema de Gestão de Ocorrências | 3.440,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 3.500,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 1.100,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 1.100,00 |
| 03 06 01 | Outros Encargos Financeiros | 1.100,00 |
| 04 | Transferências correntes | 3.600,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 3.600,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 3.600,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 04 07 01 02 | Culturais | 500,00 |
| 04 07 01 03 | Deficientes | 1.500,00 |
| 04 07 01 04 | Outras Instituições | 1.600,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 9.900,00 |
| 06 02 | Diversas | 9.900,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 250,00 |
| 06 02 03 | Outras | 9.650,00 |
| 06 02 03 02 | IVA pago | 4.000,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 5.650,00 |
| 06 02 03 05 01 | Quotas - ANAFRE | 2.900,00 |
| 06 02 03 05 02 | Jardim Zoológico | 2.500,00 |
| 06 02 03 05 03 | Quotas- AHBVA | 200,00 |
| 06 02 03 05 04 | Outras | 50,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 309 219,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 19.000,00 |
| 07 01 | Investimentos | 19.000,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 11.500,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de Serviços | 11.500,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de Informática | 3.000,00 |
| 07 01 08 | Software de Informático | 1.500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento Administrativo | 3.000,00 |
| 08 | Transferências de capital | 500,00 |
| 08 07 | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| 08 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 19 500,00 |
| Total Orgão 01 00 00 | | 328 719,28 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Humanos

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 236.288,16 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 167.615,71 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho | 114.570,34 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 108.747,59 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 5.822,75 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 8.160,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 6.073,42 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 13.852,08 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 13.852,08 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 19.148,14 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 19.148,14 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 5.811,73 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.181,92 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 4.000,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 02 05 | Abono para Falhas | 4.141,92 |
| 01 03 | Segurança social | 60.490,53 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 3.780,00 |
| 01 03 03 | Subsídio Familiar a Criança e Jovens | 3.860,98 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 48.254,27 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 11.419,20 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 36.835,07 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 22.708,11 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 14.126,96 |
| 01 03 09 | Seguros | 4.595,28 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 4.595,28 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 8.400,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 5.700,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e Higiene | 50,00 |
| 02 01 08 | Material de Escritório | 4.000,00 |
| 02 01 11 | Material de Consumo Clínico | 100,00 |
| 02 01 14 | Outro Material - Peças | 50,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.500,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 1.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos/Financeiros/Recursos Humanos

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.700,00 |
| 02 02 03 | Conservação de Bens | 50,00 |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens Móveis | 50,00 |
| 02 02 03 01 01 | Conservação de Bens Móveis | 50,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 50,00 |
| 02 02 15 | Formação | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 2.000,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 2.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 244 688,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 10.000,00 |
| 07 01 | Investimentos | 10.000,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 3.000,00 |
| 07 01 08 | Software Informatico | 2.000,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 5.000,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 10 000,00 |
| Total Orgão 02 00 00 | | 254 688,16 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Obras/Manutenção

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 71.646,28 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 53.335,61 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho | 27.425,29 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 25.047,52 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 2.377,77 |
| 01 01 06 | Pessoal Contratado a Termo | 10.440,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em Funções | 6.960,00 |
| 01 01 06 04 | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho | 3.480,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 3.600,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 4.617,36 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 3.463,02 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo | 1.154,34 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 5.608,64 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 4.448,64 |
| 01 01 14 02 | Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo | 1.160,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 1.644,32 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.040,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 1.000,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 17.270,67 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 1.200,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 14.538,91 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 2.854,80 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 11.684,11 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 6.260,34 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 5.423,77 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.531,76 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 1.531,76 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 20.650,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 11.050,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.200,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e Artigos de Proteção | 2.500,00 |
| 02 01 11 | Material de Consumo Clínico | 100,00 |
| 02 01 12 | Material de Transporte - Peças | 1.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Obras/Manutenção

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|--|-----------|
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 50,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e Utensílios | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 4.200,00 |
| 02 01 21 01 | Material para Manutenção/Reparação | 4.000,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 9.600,00 |
| 02 02 03 | Conservação de Bens | 9.100,00 |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens Móveis | 9.100,00 |
| 02 02 03 01 01 | Conservação de Viaturas | 9.000,00 |
| 02 02 03 01 02 | Conservação do Espaço Público | 100,00 |
| 02 02 15 | Formação | 200,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 300,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 300,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 92 296,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 7.550,00 |
| 07 01 | Investimentos | 7.550,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 5.500,00 |
| 07 01 04 01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 5.500,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 500,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 250,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 800,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 7 550,00 |
| Total Orgão 03 00 00 | | 99 846,28 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Espaços Verdes

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 165.914,98 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 128.043,61 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho | 72.205,66 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 65.006,95 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 2.578,61 |
| 01 01 04 03 | Alterações Facultativas de Posicionamento Remuneratório | 4.620,10 |
| 01 01 06 | Pessoal Contratado a Termo | 6.960,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em Funções | 6.960,00 |
| 01 01 08 | Pessoal Aguardando Aposentação | 580,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 19.339,20 |
| 01 01 13 | Subsidio de Refeição | 11.543,40 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 10.389,06 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo | 1.154,34 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 12.768,90 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 11.608,90 |
| 01 01 14 02 | Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo | 1.160,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 4.646,45 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.040,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 1.000,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 36.831,37 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 3.300,00 |
| 01 03 03 | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens | 1.301,58 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 28.400,39 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 5.709,60 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 22.690,79 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 16.531,50 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 6.159,29 |
| 01 03 09 | Seguros | 3.829,40 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 3.829,40 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 214.756,45 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 24.300,00 |
| 02 01 01 | Matérias-Primas e Subsidiárias | 1.500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e Artigos de Proteção | 7.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Espaços Verdes

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 02 01 14 | Outro Material - Peças | 100,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e Utensílios | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 15.200,00 |
| 02 01 21 02 | Material para Jardins | 15.000,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 190.456,45 |
| 02 02 03 | Conservação de Bens | 750,00 |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens Móveis | 750,00 |
| 02 02 03 01 01 | Conservação de Bens Móveis | 500,00 |
| 02 02 03 01 02 | Conservação do Espaço Público | 250,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 20,00 |
| 02 02 15 | Formação | 300,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 189.386,45 |
| 02 02 25 10 | Manutenção de Espaços Verdes | 189.386,45 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 380 671,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 850,00 |
| 07 01 | Investimentos | 850,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 250,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 100,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 850,00 |
| Total Orgão 04 00 00 | | 381 521,43 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Higiene Urbana

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 199.688,05 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 153.694,05 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros- Regime de Contrato Individual de Trabalho | 53.658,25 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 50.973,60 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 2.684,65 |
| 01 01 06 | Pessoal Contratado a Termo | 41.760,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em Funções | 34.800,00 |
| 01 01 06 04 | Recrutamento de Pessoal para Novos Postos de Trabalho | 6.960,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 4.640,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 22.091,64 |
| 01 01 13 | Subsidio de Refeição | 15.111,36 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 8.080,38 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo | 7.030,98 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 15.595,20 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 8.635,20 |
| 01 01 14 02 | Subsidio de Férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo | 6.960,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 837,60 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.540,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 1.500,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 44.454,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 3.700,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 35.840,72 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 8.088,60 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 27.752,12 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 2.785,02 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 24.967,10 |
| 01 03 06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 318,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 4.595,28 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 4.595,28 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 126.759,98 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 11.750,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e Artigos de Proteção | 9.000,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 1.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

05 00 00 Higiene Urbana

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 50,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 200,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 115.009,98 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 500,00 |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens Móveis | 500,00 |
| 02 02 03 01 01 | Conservação de Varredouras | 500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 20,00 |
| 02 02 15 | Formação | 300,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 114.189,98 |
| 02 02 25 11 | Limpeza Pública | 114.189,98 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 326 448,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 6.950,00 |
| 07 01 | Investimentos | 6.950,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 300,00 |
| 07 01 08 | Sotfware Informático | 200,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 3.150,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 3.150,00 |
| 07 01 10 02 01 | Equipamento Básico | 3.150,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 3.300,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 6 950,00 |
| Total Orgão 05 00 00 | | 333 398,03 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 Actividades Económicas

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|-----------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 25.983,86 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 19.085,61 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho | 6.916,93 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 6.380,00 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 536,93 |
| 01 01 06 | Pessoal Contratado a Termo | 6.960,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em Funções | 6.960,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.308,68 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 1.154,34 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo | 1.154,34 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 2.320,00 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 1.160,00 |
| 01 01 14 02 | Subsidio de férias e de Natal- Pessoal Contratado a Termo | 1.160,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 580,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 540,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 500,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 6.358,25 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 300,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.292,37 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 951,60 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 4.340,77 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 2.293,52 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 2.047,25 |
| 01 03 09 | Seguros | 765,88 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 765,88 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 12.200,23 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.650,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e Higiene | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e Artigos de Proteção | 500,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 50,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 50,00 |
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 50,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 Actividades Económicas

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|--|-----------|
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 50,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 10.550,23 |
| 02 02 01 | Encargos de Instalações | 8.250,23 |
| 02 02 15 | Formação | 150,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 2.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 50,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 50,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 38 184,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 500,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 500,00 |
| 07 01 03 03 | Mercados e instalações de fiscalização sanitária | 500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 500,00 |
| Total Orgão 06 00 00 | | 38 684,09 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

07 00 00 Ação Social/ Saúde

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 115.275,94 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 86.633,67 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho | 66.241,55 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 59.210,88 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 7.030,67 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 850,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em Qualquer Outra Situação | 100,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de Refeição | 5.771,70 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 5.771,70 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 10.455,74 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 10.455,74 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 3.214,68 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.540,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 1.500,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 27.102,27 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 1.450,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 23.737,57 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 4.139,40 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 19.598,17 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 11.530,13 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 8.068,04 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.914,70 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 1.914,70 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 29.530,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.300,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e Higiene | 150,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 200,00 |
| 02 01 08 | Material de Escritório | 50,00 |
| 02 01 11 | Material de Consumo Clínico | 50,00 |
| 02 01 15 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 350,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 28.230,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

07 00 00 Ação Social/ Saúde

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 02 02 12 | Seguros | 250,00 |
| 02 02 12 02 | Outros Seguros | 250,00 |
| 02 02 15 | Formação | 500,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 200,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 27.180,00 |
| 02 02 25 05 | Projetos Cuidados Continuados | 100,00 |
| 02 02 25 06 | Almoço/Lanche Solidário | 4.000,00 |
| 02 02 25 13 | Festividades | 3.000,00 |
| 02 02 25 14 | Apoio - Atividades Comissão Social de Freguesia | 1.000,00 |
| 02 02 25 15 | Hidroginástica | 13.000,00 |
| 02 02 25 20 | Comemorações do Mês do Idoso | 1.000,00 |
| 02 02 25 21 | Atividades Sociais (Passeios,Visitas/Outros) | 2.000,00 |
| 02 02 25 27 | Saúde | 3.080,00 |
| 04 | Transferências correntes | 73.452,45 |
| 04 07 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 58.452,45 |
| 04 07 01 | Instituições Sem Fins Lucrativos | 58.452,45 |
| 04 07 01 03 | Férias Seniores | 4.000,00 |
| 04 07 01 18 | Jardim Seguro | 54.452,45 |
| 04 08 | Famílias | 15.000,00 |
| 04 08 02 | Outras | 15.000,00 |
| 04 08 02 01 | Apoio Social de Emergência | 15.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 218 258,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.000,00 |
| 07 01 | Investimentos | 4.000,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 1.000,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 2.500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 4 000,00 |
| Total Orgão 07 00 00 | | 222 258,39 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto/Cultura/Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 33.786,07 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 26.972,89 |
| 01 01 04 | Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho | 16.837,45 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 16.486,06 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 351,39 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 4.200,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de Refeição | 2.308,68 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 2.308,68 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 2.873,26 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 2.873,26 |
| 01 01 15 | Remunerações por Doença e Maternidade / Paternidade | 753,50 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 340,00 |
| 01 02 02 | Horas Extraordinárias | 300,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 6.473,18 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 300,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.407,30 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 475,80 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 4.931,50 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 2.612,59 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 2.318,91 |
| 01 03 09 | Seguros | 765,88 |
| 01 03 09 01 | Seguros de Pessoal | 765,88 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 83.750,80 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 950,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 50,00 |
| 02 01 08 | Material de Escritório | 50,00 |
| 02 01 15 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 50,00 |
| 02 01 18 | Livros e Documentação Técnica | 100,00 |
| 02 01 20 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 200,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 82.800,80 |
| 02 02 10 | Transportes | 550,80 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

08 00 00 Desporto/Cultura/Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 02 02 12 | Seguros | 300,00 |
| 02 02 12 02 | Outros Seguros | 300,00 |
| 02 02 15 | Formação | 250,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 81.600,00 |
| 02 02 25 12 | Ocupação de Tempos Livres | 23.000,00 |
| 02 02 25 22 | Atividades Culturais | 50.700,00 |
| 02 02 25 23 | Atividades Desportivas | 1.750,00 |
| 02 02 25 25 | Comemorações Dia Mundial da Criança | 6.000,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 150,00 |
| 04 | Transferências correntes | 27.500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 27.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 27.500,00 |
| 04 07 01 01 | AMA-Apoio ao Movimento Associativo | 20.000,00 |
| 04 07 01 09 | Instituições Culturais | 1.500,00 |
| 04 07 01 11 | Instituições Desportivas | 6.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 145 036,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 7.500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 7.500,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 2.000,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 1.500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 3.000,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 1.000,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 1.000,00 |
| 07 01 10 02 01 | Equipamento Básico | 1.000,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 7 500,00 |
| Total Orgão 08 00 00 | | 152 536,87 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

09 00 00 Parque Central

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 21.518,70 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 16.474,34 |
| 01 01 06 | Pessoal Contratado a Termo | 6.960,00 |
| 01 01 06 01 | Pessoal em Funções | 6.960,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 7.200,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.154,34 |
| 01 01 13 02 | Subsidio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo | 1.154,34 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 1.160,00 |
| 01 01 14 02 | Subsidio de férias e de Natal- Contrato de trabalho a termo | 1.160,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.589,19 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 600,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 949,19 |
| 01 03 | Segurança social | 3.455,17 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 300,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 2.772,23 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 475,80 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 2.296,43 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 2.296,43 |
| 01 03 09 | Seguros | 382,94 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 382,94 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 12.820,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 12.650,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 12.200,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos de proteção | 250,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 100,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 170,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 20,00 |
| 02 02 15 | Formação | 150,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 34 338,70 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

09 00 00 Parque Central

| Código | Designação | Montante |
|----------------|-------------------------------|-----------|
| 07 | Aquisição de bens de capital | 5.000,00 |
| 07 01 | Investimentos | 5.000,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 5.000,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 5.000,00 |
| 07 01 10 02 01 | Equipamento Básico | 5.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 5 000,00 |
| | Total Orgão 09 00 00 | 39 338,70 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

10 00 00 Educação

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 33.659,09 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 25.272,01 |
| 01 01 04 | Pessoal-Contrato Individual de Trabalho | 18.984,27 |
| 01 01 04 01 | Pessoal em Funções | 17.411,16 |
| 01 01 04 02 | Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório | 1.573,11 |
| 01 01 07 | Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença | 100,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.308,68 |
| 01 01 13 01 | Subsidio de Refeição - Pessoal dos Quadros (RCTFP) | 2.308,68 |
| 01 01 14 | Subsídio de Férias e de Natal | 3.041,46 |
| 01 01 14 01 | Subsidio de Férias e de Natal - Pessoal dos quadros (RCTFP) | 3.041,46 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 837,60 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 140,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 100,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e Alojamento | 20,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de Custo | 20,00 |
| 01 03 | Segurança social | 8.247,08 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 600,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 6.881,20 |
| 01 03 05 01 | Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE) | 1.427,40 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 5.453,80 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 2.924,10 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança Social - Regime Geral | 2.529,70 |
| 01 03 09 | Seguros | 765,88 |
| 01 03 09 01 | Seguros do Pessoal | 765,88 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 5.450,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 2.950,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e Higiene | 50,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições Confeccionadas | 100,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 500,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 50,00 |
| 02 01 15 | Prémios, Condecorações e Ofertas | 1.500,00 |
| 02 01 20 | Material de Educação, Cultura e Recreio | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Outros Bens | 250,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

10 00 00 Educação

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|---|--------------|
| 02 02 15 | Formação | 300,00 |
| 02 02 20 | Outros Trabalhos Especializados | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 2.100,00 |
| 02 02 25 28 | Projetos Escolares | 2.000,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 100,00 |
| 04 | Transferências correntes | 25.800,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 25.800,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 25.800,00 |
| 04 07 01 10 | Escolas da Freguesia - Subsidio de Expediente e Limpeza | 24.800,00 |
| 04 07 01 16 | Atividades do 1º Ciclo e Jardim de Infância | 1.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 64 909,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 8.500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 8.500,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de Informática | 2.500,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 1.500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento Administrativo | 2.000,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 2.500,00 |
| 07 01 10 02 | Outro | 2.500,00 |
| 07 01 10 02 01 | Equipamento Básico | 2.500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 8 500,00 |
| Total Orgão 10 00 00 | | 73 409,09 |
| Total Geral | | 1 924 400,32 |



freguesia
**MINA DE
ÁGUA**

2019



PPI

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | | Total Previsto |
|-----------|----------------------|---------------|--|--------|-------------------------|--------|------|-------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|------|------|--------|-----------|----------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Inicio | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | | |
| 010000 | | | Funções gerais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | |
| 010100 | | | Serviços Gerais de administração pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | |
| 010101 | | | Administração geral | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 700,00 | |
| 010101 | 010000 0701030100 | 1/2019 1 | Beneficiação das instalações da Junta de Freguesia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | |
| 010101 | 010000 0701070000 | 2/2019 2 | Aquisição de equipamento informático para a Administração Autarquia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 010101 | 010000 0701080000 | 3/2019 3 | Aquisição de software para a Administração Autarquia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 010101 | 010000 0701090000 | 4/2019 4 | Aquisição de equipamento administrativo para a Administração Autarquia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 010101 | 020000 0701070000 | 5/2019 5 | Aquisição de equipamento informático para os serviços ADM./FINANC./R.H. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 010101 | 020000 0701080000 | 6/2019 6 | Aquisição de software para os serviços ADM./FINANC./R.H. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 010101 | 020000 0701090000 | 7/2019 7 | Aquisição de equipamento administrativo para os serviços ADM./FINANC./R.H. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 010101 | 030000 0701070000 | 9/2019 9 | Aquisição de equipamento informático para os serviços das Obras | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 010101 | 030000 0701080000 | 10/2019 10 | Aquisição de software para os serviços das Obras | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 010101 | 030000 0701090000 | 11/2019 11 | Aquisição de equipamento administrativo para os serviços das Obras | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 010101 | 030000 0701110000 | 12/2019 12 | Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços das Obras | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 010101 | 040000 0701070000 | 13/2019 19 | Aquisição de equipamento informático para os serviços dos Espaços Verdes | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 010101 | 040000 0701080000 | 14/2019 14 | Aquisição de software para os serviços dos Espaços Verdes | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 010101 | 040000 0701110000 | 15/2019 15 | Aquisição de Ferramentas e Utensílios para os serviços dos Espaços Verdes | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | Total Previsto | |
|-----------|----------------------|---------------|---|--------|-------------------------|--------|------|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|------|------|--------|----------------|----------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Inicio | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | | |
| 010101 | 050000 0701070000 | 16/2019 16 | Aquisição de material informatico para os serviços da Higiene Urbana | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 010101 | 050000 0701080000 | 17/2019 17 | Aquisição de software para os serviços da Higiene Urbana | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 010101 | 050000 0701110000 | 19/2019 19 | Aquisição de ferramentas e utensilios para os serviços da Higiene Urbana | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 010101 | 070000 0701070000 | 21/1019 21 | Aquisição de equipamento informático para os serviços de Ação Social/Saúde | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010101 | 070000 0701080000 | 22/2019 22 | Aquisição de software para os serviços de Ação Social/Saúde | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 010101 | 070000 0701090000 | 23/2019 23 | Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Ação Social/Saúde | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 010101 | 080000 0701070000 | 24/2019 24 | Aquisição de equipamento informático para os serviços da Desporto/Cultura/Tempos Livres | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 010101 | 080000 0701080000 | 25/2019 25 | Aquisição de software para os serviços de Desporto/Cultura/Tempos Livres | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 010101 | 080000 0701090000 | 26/2019 26 | Aquisição de equipamento administrativo para os serviços de Cultura/Desporto | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 010101 | 080000 0701100201 | 27/2019 27 | Aquisição de equipamento básico para os serviços do Desporto/Cultura/Tempos Livres | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 010101 | 090000 0701100201 | 28/2019 28 | Aquisição de equipamento básico para os serviços do Parque Central | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 010101 | 100000 0701070000 | 29/2019 29 | Aquisição de equipamento informático para os serviços de Educação | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 010101 | 100000 0701080000 | 30/2019 30 | Aquisição de software para os serviços de Educação | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 010101 | 100000 0701090000 | 31/2019 31 | Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Educação/Saúde | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 010101 | 100000 0701100201 | 32/2019 32 | Aquisição de equipamento básico para os serviços de Educação | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 020000 | | | Funções sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 9 150,00 | 9 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| 020400 | | | Habitação e serviços colectivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | Total Previsto |
|-----------|----------------------|---------------|--|--------|-------------------------|--------|------|-------------|-------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|------|------|--------|----------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | |
| 020402 | | | Ordenamento do território | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 020402 | 030000 0701040100 | 8/2019 8 | Empreitada de requalificação de várias artérias da Freguesia | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 020406 | | | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 020406 | 050000 0701100201 | 18/2019 18 | Aquisição de papelarias e suportes para sacos para diversas artérias da Freguesia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 020500 | | | Serviços culturais, recreativos e religiosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 020500 | 010000 0807010000 | 33/2019 33 | Transferencia de verba para apoio de investimento a Instituições Culturais, Desportivas, Recreativas e outras. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 030000 | | | Funções económicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 030400 | | | Comércio e turismo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 030401 | | | Mercados e feiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 030401 | 060000 0701030300 | 20/2019 20 | Requalificação dos mercados da Freguesia | E | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | Total Geral (Sub Total) | | | | 70 350,00 | 70 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 350,00 |

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2019

PPA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | Total Previsto |
|-----------|----------------------|---------------|--|--------|-------------------------|--------|------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------------|------|--------|----------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | |
| 020000 | | | Funções sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 522 406,43 | 492 506,43 | 29 900,00 | 303 576,43 | 240 331,34 | 0,00 | 0,00 | 1 066 314,20 |
| 020100 | | | Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 020101 | | | Ensino não superior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| 020101 | 100000 0202252800 | 29/2019 29 | Apoio à realização de projetos escolares | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 020101 | 100000 0407011000 | 30/2017 30 | Apoio às Escolas da Freguesia com a atribuição do subsídio de expediente e limpeza | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 |
| 020101 | 100000 0407011600 | 31/2019 31 | Apoio a atividades do 1º Ciclo e JI | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 020300 | | | Segurança e acção socias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 57 480,00 | 47 580,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 480,00 |
| 020302 | | | Ação Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 57 480,00 | 47 580,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 480,00 |
| 020302 | 010000 0407010300 | 2/2019 2 | Apoio a Associações de Deficientes | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 020302 | 070000 0202250600 | 7/2019 7 | Apoio para aquisição de cabazes solidários | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 9 900,00 | 4 000,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| 020302 | 070000 0202251300 | 8/2019 8 | Apoio à realização de diversas atividades festivas com a população maior (Carnaval, S.Martinho,Natal) | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 020302 | 070000 0202251400 | 9/2019 9 | Apoio a diversas atividades da Comissão Social de Freguesia | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 020302 | 070000 0202251500 | 10/2019 10 | Apoio às aulas de hidroginástica da população sénior | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 020302 | 070000 0202252000 | 11/2019 11 | Apoio às comemorações do mês do idoso | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 020302 | 070000 0202252100 | 12/2019 12 | Apoio a diversas atividades sociais com a população sénior (visitas, passeios e outros) | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 020302 | 070000 0202252700 | 13/2019 13 | Apoio à realização de diversas atividades na área da Saúde | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080,00 |
| 020302 | 070000 0407010300 | 14/2019 14 | Comparticipação da Autarquia nas Férias Séniores | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | | Total Previsto |
|-----------|----------------------|---------------|--|--------|-------------------------|--------|------|-------------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|------------|------|--------|------|----------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | | |
| 020302 | 070000 0408020100 | 15/2019 15 | Apoio às famílias carenciadas da Freguesia no apoio à compra de medicamentos,óculos e outros | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 020400 | | | Habitação e serviços colectivos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 303 576,43 | 303 576,43 | 0,00 | 303 576,43 | 240 331,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 484,20 |
| 020406 | | | Protecção do meio ambiente e conservação da natureza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 303 576,43 | 303 576,43 | 0,00 | 303 576,43 | 240 331,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 484,20 |
| 020406 | 040000 0202251000 | 5/2019 5 | Conservação e Manutenção de Espaços Verdes | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 189 386,45 | 189 386,45 | 0,00 | 189 386,45 | 149 930,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 703,84 |
| 020406 | 050000 0202251100 | 6/2019 6 | Conservação e Manutenção de Limpeza Pública | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 114 189,98 | 114 189,98 | 0,00 | 114 189,98 | 90 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 780,36 |
| 020500 | | | Serviços culturais, recreativos e religiosos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 133 550,00 | 113 550,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 550,00 |
| 020501 | | | Cultura | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 700,00 |
| 020501 | 010000 0407010200 | 1/2019 1 | Apoio a Instituições Culturais | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 020501 | 080000 0202252200 | 18/2019 18 | Apoio à atividade comemorativa do 25 de abril | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 020501 | 080000 0202252200 | 19/2019 19 | Apoio à realização da atividade da Festa da Primavera e da Flor | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 020501 | 080000 0202252200 | 21/2019 21 | Apoio à realização da Feira de Verão | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| 020501 | 080000 0407010900 | 25/2019 25 | Apoio ao Festival de Folclore | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 020502 | | | Desporto recreio e lazer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 88 250,00 | 68 250,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 250,00 |
| 020502 | 010000 0602030502 | 4/2019 4 | Apoio ao Jardim Zoológico | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 020502 | 080000 0202251200 | 16/2019 16 | Apoio à realização da Colónia de Férias Jovens em regime aberto (Dia Inteiro) | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 020502 | 080000 0202252200 | 17/2019 17 | Apoio à realização da Caminhada Mulher Mina de Água | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 020502 | 080000 0202252200 | 20/2019 20 | Apoio à realização da atividade Festival de Marchas da Freguesia | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cod. Classf. Econ | N.º Proj | Designação | FR (1) | F. de Financiamento (2) | | | Responsável | Datas | | FE (3) | Realizado | Despesas | | | | | | | Total Previsto | |
|-----------|----------------------|---------------|---|--------|-------------------------|--------|------|-------------|-------------------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|------------|------------|--------|----------------|--------------|
| | | | | | AC | AA | FC | | Início | Fim | | | 2019 | | | Anos Seguintes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total | F. Defin | F. N.Defin. | 2020 | 2021 | 2022 | Outros | | |
| 020502 | 080000 0202252300 | 22/2019 22 | Apoio a diversas atividades desportivas | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| 020502 | 080000 0202252500 | 23/2019 23 | Apoio às comemorações do Dia Mundial da Criança | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 020502 | 080000 0407010100 | 24/2019 24 | Programa de Apoio ao Movimento Associativo | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 020502 | 080000 0407011100 | 26/2019 26 | Apoio à realização do Jogos Mina de Água | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 020502 | 080000 0407011100 | 27/2019 27 | Apoio à realização do Torneio de Futsal | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 020502 | 080000 0407011100 | 28/2019 28 | Apoio à realização da Prova de Atletismo | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | JFMA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 020503 | | | Outras actividades cívicas e religiosas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 020503 | 010000 0407010400 | 3/2019 3 | Apoio a outras Instituições | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | | | | | | | | Total Geral (Sub Total) | | | | | 522 406,43 | 492 506,43 | 29 900,00 | 303 576,43 | 240 331,34 | 0,00 | 0,00 | 1 066 314,20 |

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

