



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de ____/____/____	Em sessão de ____/____/____



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Aprovação do orçamento
- ❖ Introdução aos documentos previsionais para o ano financeiro 2016

FREGUESIA DE AJUDA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Dois Milhões Cento e Sessenta e Dois Mil Seiscentos Euros (2.162.600,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em ____ de _____ de _____, 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 de Assembleia de Freguesia, realizado em ____ de _____ de _____, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2012, de 12 de Setembro.

A MESA

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Notas

Todas as folhas devem ser rubricadas.



Documentos previsionais

Ano financeiro 2016

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

O orçamento das autarquias locais é constituído por:

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

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

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

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

¹ Classificação económica

² POCAL, 2.3.2 - Orçamento



RECEITA PREVISTA POR CAPÍTULOS



Gráfico n.º 1- receita prevista por capítulos

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Impostos directos	13.628,00	0,63%
02	Impostos indirectos	110.873,00	5,13%
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.029,00	0,09%
05	Rendimentos de propriedade	2.000,00	0,09%
6	Transferências correntes	2.011.848,00	93,03%
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	21.122,00	0,98%
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,05%
15	Reposições não abatidas pagamentos	100,00	0,00%
TOTAL		2.162.600,00	100,00%

Quadro n.º 1- receita prevista por capítulos



DESPESA PREVISTA POR CAPÍTULOS

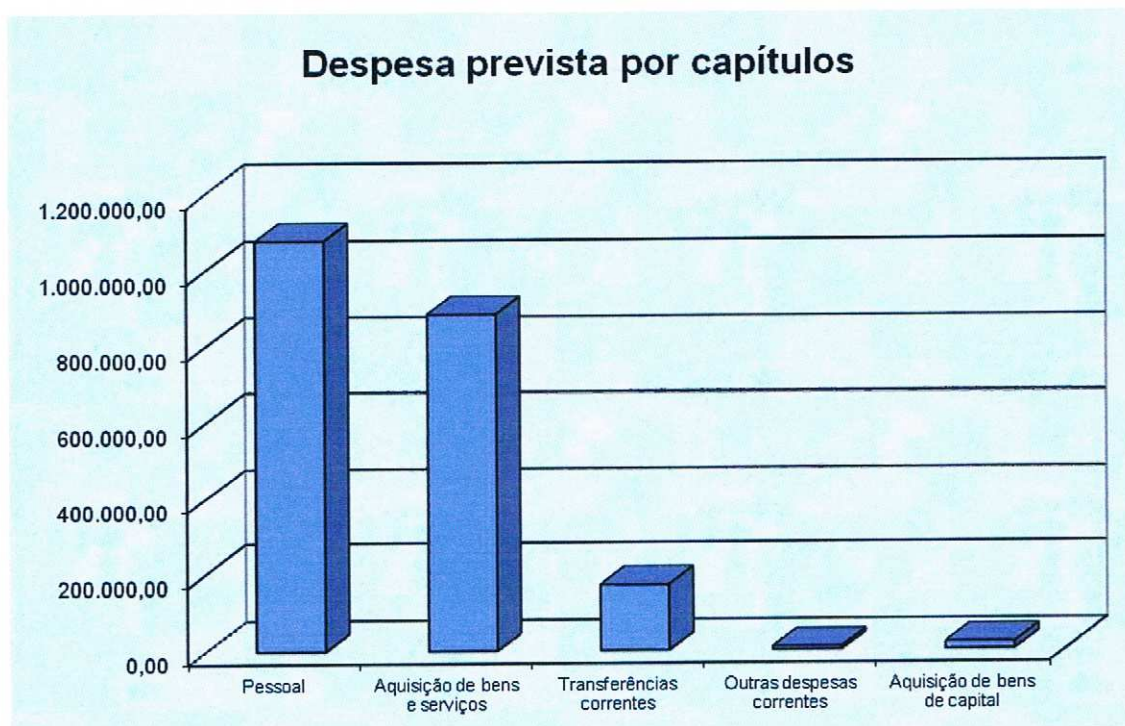


Gráfico n.º 2 - despesa prevista por capítulos

Capítulo		Valor	Percentagem
01	Pessoal	1.079.992,00	49,94%
02	Aquisição de bens e serviços	885.890,00	40,96%
04	Transferências correntes	170.000,00	7,86%
06	Outras despesas correntes	8.218,00	0,38%
07	Aquisição de bens de capital	18.500,00	0,86%
TOTAL		2.162.600,00	100,00%

Quadro n.º 2 - despesa prevista por capítulos



DESPESA PREVISTA POR UNIDADES ORGÂNICAS

Unidades orgânicas 2016

Código	Designação
01	Administração Autárquica
02	Serviços administrativos
03	Educação
04	Acção social, prevenção da toxicodependência e envelhecimento activo e saudável
05	Cultura
06	Desporto, colectividades e equipamentos desportivos
07	Juventude
08	Habitação
09	Balneários
10	Espaços ajardinados e espaços verdes
11	Trânsito, iluminação e sinalização
12	Espaço público, calçetamento, segurança e protecção civil
13	Limpeza urbana
14	Mercados

Quadro n.º 3 – unidades orgânicas 2016



Gráfico n.º 3 – despesa por unidade orgânica



Unidade orgânica																		
Capítulo da despesa		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	TOTAL		
		Administração autárquica	Serviços administrativos	Educação	Ação social, prevenção da toxic. e envelhecimento activo e saudável	Cultura	Desporto, colectivididades e equipamentos desportivos	Juventude	Habitação	Balneários	Espaços ajardinados e espaços verdes	Trânsito, iluminação e sinalização	Espaço público, calçamento, segurança e protecção civil	Limpeza urbana	Mercados	1.079.992,00		
		01	Pessoal	65.804,00	122.944,00	146.584,00	114.058,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	9.960,00	0,00	15.666,00	476.534,00		91.242,00	
		02	Aquisição de bens e serviços	2.500,00	103.550,00	106.500,00	144.000,00	40.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	155.040,00	30.000,00	81.000,00	52.500,00		60.800,00	885.890,00
		04	Transferências correntes	0,00	0,00	25.000,00	60.000,00	15.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	170.000,00
		06	Outras despesas correntes	1.200,00	1.558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,26	8.218,00		
		07	Aquisição de bens de capital	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.500,00		
TOTAL		69.504,00	236.552,74	278.084,00	318.058,00	55.000,00	90.000,00	20.000,00	35.000,00	72.200,00	165.000,00	30.000,00	96.666,00	539.034,00	157.501,26	2.162.500,00		

Quadro n.º 4 – quadro resumo das despesas por unidade orgânica e por capítulo



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

ORÇAMENTO

Documentos:

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

RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.162.500,00	Corrente	2.144.100,00
Capital	0,00	Capital	18.500,00
Outras Receitas	100,00		
Total	2.162.600,00	Total	2.162.600,00
Total Geral	2.162.600,00	Total Geral	2.162.600,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	13.628,00
01 02	Outros	13.628,00
01 02 02	IMI - imposto municipal de imóveis	13.628,00
02	Impostos indirectos	110.873,00
02 02	Outros	110.873,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	110.873,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	109.000,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	1.773,00
02 02 06 99	Outros	100,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	2.029,00
04 01	Taxas	1.929,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	1.929,00
04 01 23 04	Canídeos	1.829,00
04 01 23 99	Outras	100,00
04 01 23 99 99	Outras taxas, multas e outras penalidades	100,00
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	100,00
05	Rendimentos da propriedade	2.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	2.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	2.000,00
06	Transferências correntes	2.011.848,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00
06 01 02	Privadas	100,00
06 01 02 01	Donativos	100,00
06 02	Sociedades financeiras	1.000,00
06 02 02	Companhias de seguros e fundos de pensões	1.000,00
06 03	Administração central	1.920.918,65
06 03 01	Estado	1.920.918,65
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	167.252,00
06 03 01 05	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.729.072,65
06 03 01 99	Outras	24.594,00
06 03 01 99 01	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	24.394,00
06 03 01 99 02	IEFP - Instituto Emprego e Formação Profissional	100,00
06 03 01 99 99	Estado - outras transferências	100,00
06 05	Administração local	89.729,35
06 05 01	Continente	89.729,35
06 05 01 01	Câmara Municipal de Lisboa	7.137,35
06 05 01 01 02	Recenseamento eleitoral	137,35
06 05 01 01 03	Membros das mesas de voto	7.000,00
06 05 01 02	Protocolos	82.592,00
06 05 01 02 01	Componente de apoio à família	34.592,00
06 05 01 02 02	Fundo emergência social	12.000,00
06 05 01 02 03	Parque Urbano Rio Seco	15.000,00
06 05 01 02 04	Escadaria (Helen Keller)	20.000,00
06 05 01 02 99	Outros protocolos	1.000,00
06 08	Famílias	100,00

FREGUESIA DE AJUDA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 08 01	Famílias	100,00
06 08 01 99	Outras transferências	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	21.122,00
07 02	Serviços	21.122,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	21.022,00
07 02 08 01	Serviços sociais	15.272,00
07 02 08 01 01	Universidade sénior	10.624,00
07 02 08 01 02	Componente de apoio à família	4.648,00
07 02 08 03	Serviços culturais	5.000,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	750,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	100,00
07 02 09 99	Outros	100,00
07 02 09 99 01	Certificação de fotocópias	100,00
08	Outras receitas correntes	1.000,00
08 01	Outras	1.000,00
08 01 99	Outras	1.000,00
08 01 99 99	Diversas	1.000,00
Total da Receita Corrente		2.162.500,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00
Total de Outras Receitas		100,00
Total Geral		2.162.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	65.804,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	49.924,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.008,00
01 01 01 01	Presidente de Junta	20.146,00
01 01 01 02	Secretário e tesoureiro	5.862,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.656,00
01 01 07 02	Apoio jurídico	8.856,00
01 01 07 03	Apoio - psicologia	4.800,00
01 01 11	Representação	5.866,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.036,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	3.358,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.416,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	9.416,00
01 02 13 01	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.192,00
01 02 13 02	Senhas presença membros do Executivo	1.224,00
01 02 13 03	Membros das mesas de voto	7.000,00
01 03	Segurança social	6.464,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.964,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	5.464,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	5.464,00
02	Aquisição de bens e serviços	2.500,00
02 01	Aquisição de bens	2.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.500,00
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
06	Outras despesas correntes	1.200,00
06 02	Diversas	1.200,00
06 02 03	Outras	1.200,00
06 02 03 05	Outras	1.200,00
06 02 03 05 01	Anafre	1.200,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	69.504,00
	Total Orgão 01 00 00	69.504,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços administrativos

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	122.944,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	75.606,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	52.564,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	52.564,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00
01 01 07 99	Outras avenças	2.000,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	6.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.180,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	8.762,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.848,00
01 02 02	Horas extraordinárias	6.000,00
01 02 05	Abono para falhas	2.848,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00
01 03	Segurança social	37.490,00
01 03 01	Encargos com a saúde	5.000,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	2.710,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	27.280,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	5.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	16.280,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	16.280,00
01 03 05 03	Segurança social - recibos verdes	6.000,00
01 03 09	Seguros	2.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	103.550,00
02 01	Aquisição de bens	21.200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	3.000,00
02 01 08	Material de escritório	10.000,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	100,00
02 01 14	Outro material - peças	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços administrativos

Código	Designação	Montante
02 01 18	Livros e documentação técnica	250,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	82.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	12.000,00
02 02 01 01	Água	2.000,00
02 02 01 02	Electricidade	10.000,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	1.250,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 09	Comunicações	15.000,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 17	Publicidade	2.500,00
02 02 19	Assistência técnica	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	12.000,00
02 02 20 01	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	12.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	1.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
06	Outras despesas correntes	1.558,74
06 02	Diversas	1.558,74
06 02 03	Outras	1.558,74
06 02 03 04	Serviços bancários	1.000,00
06 02 03 05	Outras	558,74
06 02 03 05 99	Outras	558,74
Total das DESPESAS CORRENTES		228.052,74
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	8.500,00
07 01	Investimentos	8.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.000,00
07 01 08	Software informático	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços administrativos

Código	Designação	Montante
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
	Total Orgão 02 00 00	236.552,74

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	146.584,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	131.080,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	42.746,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	42.746,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	77.000,00
01 01 07 04	Monitores	65.000,00
01 01 07 06	Limpeza	12.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.108,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	7.126,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 05	Abono para falhas	100,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00
01 03	Segurança social	14.404,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.404,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	12.404,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	10.644,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	1.760,00
02	Aquisição de bens e serviços	106.500,00
02 01	Aquisição de bens	20.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	10.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	86.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	23.500,00
02 02 01 01	Água	7.000,00
02 02 01 02	Electricidade	15.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
02 02 01 03	Aquecimento	1.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.500,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 10	Transportes	20.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	20.000,00
04	Transferências correntes	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		278.084,00
Total Orgão 03 00 00		278.084,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodependência e envelhecimento a

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	114.058,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	100.502,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	40.866,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	40.866,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	48.380,00
01 01 07 07	Universidade sénior	22.000,00
01 01 07 08	Monitores - espaço "Açucenas"	10.000,00
01 01 07 09	Danças de salão e animação	7.380,00
01 01 07 10	Motorista	8.000,00
01 01 07 99	Outras avenças	1.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.144,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	6.812,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 05	Abono para falhas	100,00
01 03	Segurança social	11.456,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	384,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.572,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	10.072,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	2.918,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	7.154,00
02	Aquisição de bens e serviços	144.000,00
02 01	Aquisição de bens	59.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	45.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodependência e envelhecimento a

Código	Designação	Montante
02 01 21 99	Outros bens	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	84.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	10.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	35.000,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	35.000,00
02 02 20 01	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	20.000,00
02 02 20 02	Monitores praia campo e outras actividades	15.000,00
04	Transferências correntes	60.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 08	Famílias	30.000,00
04 08 02	Outras	30.000,00
04 08 02 01	Apoio à população da freguesia	30.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		318.058,00
Total Orgão 04 00 00		318.058,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	40.000,00
02 01	Aquisição de bens	11.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	10.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	29.000,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 10	Transportes	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	15.000,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	Total Orgão 05 00 00	55.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

06 00 00 Desporto, colectividades e equipamentos desportivos

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	40.000,00
02 01	Aquisição de bens	9.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	5.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	12.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	15.000,00
04	Transferências correntes	50.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	Total Orgão 06 00 00	90.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

07 00 00 Juventude

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	10.000,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 20 01	Material educação, desporto, cultura e recreio	500,00
02 02	Aquisição de serviços	7.000,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 20 01	Serviços especializados e serviços com actividades	5.000,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	Total Orgão 07 00 00	20.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

08 00 00 Habitação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	35.000,00
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 21	Outros bens	15.000,00
02 01 21 04	Materiais para obras em habitações	15.000,00
02 02	Aquisição de serviços	20.000,00
02 02 03	Conservação de bens	20.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	35.000,00
	Total Orgão 08 00 00	35.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

09 00 00 Balneários

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	37.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	30.192,00
01 01 04	Pessoal dos quadros-regime cont. individual de trabalho	9.476,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	9.476,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.400,00
01 01 07 06	Limpeza	17.400,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.036,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	1.580,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.952,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 05	Abono para falhas	952,00
01 03	Segurança social	5.056,00
01 03 01	Encargos com a saúde	800,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	436,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.820,00
01 03 05 01	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	2.820,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	2.820,00
02	Aquisição de bens e serviços	25.000,00
02 01	Aquisição de bens	5.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	20.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	10.000,00
02 02 01 01	Água	5.000,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	72.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

Total Orgão 09 00 00 72.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

10 00 00 Espaços ajardinados e espaços verdes

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	9.960,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.960,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.960,00
01 01 07 05	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	9.960,00
02	Aquisição de bens e serviços	155.040,00
02 01	Aquisição de bens	40,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	40,00
02 02	Aquisição de serviços	155.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	35.000,00
02 02 01 01	Água	35.000,00
02 02 03	Conservação de bens	120.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	Total Orgão 10 00 00	165.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	15.666,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	10.802,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.198,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	8.198,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.036,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.368,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 03	Segurança social	4.364,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.864,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	1.864,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	1.864,00
02	Aquisição de bens e serviços	81.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	80.000,00
02 02 03	Conservação de bens	80.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	96.666,00
	Total Orgão 12 00 00	96.666,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

13 00 00 Limpeza urbana

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	476.534,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	259.258,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173.736,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	173.736,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.200,00
01 01 07 11	Avenças - limpeza urbana	7.200,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 12	Suplementos e prémios	21.776,00
01 01 12 01	Subsídio de insalubridade	21.776,00
01 01 13	Subsídio de refeição	22.794,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	28.552,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	106.582,00
01 02 02	Horas extraordinárias	93.556,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	2.000,00
01 02 11	Subsídio de turno	5.026,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	5.000,00
01 03	Segurança social	110.694,00
01 03 01	Encargos com a saúde	7.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	4.652,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	91.542,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	10.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	81.542,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	52.326,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	29.216,00
01 03 09	Seguros	7.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	52.500,00
02 01	Aquisição de bens	27.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00
02 01 02 01	Gasolina	3.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

13 00 00 Limpeza urbana

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - refeições confeccionadas	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	7.500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00
02 01 14	Outro material - peças	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	5.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 01 21 99	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	25.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	10.000,00
02 02 01 01	Água	5.000,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 03	Conservação de bens	7.500,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 15	Formação	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	2.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		529.034,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	10.000,00
07 01	Investimentos	10.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	10.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
Total Orgão 13 00 00		539.034,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

14 00 00 Mercados

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	91.242,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	71.152,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.766,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	27.766,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.400,00
01 01 07 12	Avenças - Mercado da Ajuda	35.400,00
01 01 13	Subsídio de refeição	3.108,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.628,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	250,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.776,00
01 02 02	Horas extraordinárias	3.776,00
01 02 05	Abono para falhas	950,00
01 02 11	Subsídio de turno	2.050,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00
01 03	Segurança social	12.314,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.268,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	9.546,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções	8.546,00
01 03 05 02 01	Caixa geral de aposentações	5.680,00
01 03 05 02 02	Segurança social - regime geral	2.866,00
02	Aquisição de bens e serviços	60.800,00
02 01	Aquisição de bens	8.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 01 21 99	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	52.800,00
02 02 01	Encargos das instalações	40.000,00
02 02 01 01	Água	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

14 00 00 Mercados

Código	Designação	Montante
02 02 01 02	Electricidade	30.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.800,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00
06	Outras despesas correntes	5.459,26
06 02	Diversas	5.459,26
06 02 03	Outras	5.459,26
06 02 03 02	IVA pago	5.000,00
06 02 03 05	Outras	459,26
06 02 03 05 99	Outras	459,26
Total das DESPESAS CORRENTES		157.501,26
Total Orgão 14 00 00		157.501,26
Total Geral		2.162.600,00



DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

Documentos:

- ❖ Plano plurianual de investimentos

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Ccd. 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			2016			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N Defin.	2017	2018	2019	
010500			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
010101	020000 0701050000	1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701063000	2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701063000	3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020407			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020407	130000 0701110000	2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
											Total Geral (Sub Total)		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

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

FREGUESIA DE AJUDA

Ano:2016

Data:10/11/2015

Relação entre o Orçamento e o PPI

(Unidade: EUR)

020000.0701070000 Equipamento de informática						
010101 1/1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 PPI	
Total :		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
020000.0701080000 Software informático						
010101 1/2	Investimento em equipamentos - software informático	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida	
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 PPI	
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo						
010101 1/3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida	
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 PPI	
Total :		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
130000.0701110000 Ferramentas e utensílios						
020407 2/1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 PPI	
Total :		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total do Orçamento:		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
Total dos Projetos:		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	