



Freguesia de São Sebastião
Junta de Freguesia

REUNIÃO

☒ ORDINÁRIA

Data, 28 / 11 / 2016

☐ EXTRAORDINÁRIA

Deliberação n.º 271 / 2016 / JFSS

☒ Aprovado

☐ Reprovado

☐ Maioria

☒ Unanimidade

PROPOSTA

☐ PRESIDÊNCIA

☐ PAGRHAS/CD

☒ PGF

☐ PPTERP

☐ PE

☐ PM

☐ PCEEV

OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017, NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART. 9º E A) DO N.º 1 DO ART. 16º, AMBAS DO ANEXO À LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO, E MAPA DE PESSOAL, NOS TERMOS DA ALÍNEA M) DO N.º 1 DO ART. 9º, DO ANEXO À LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO

O Orçamento para o ano de 2017 e as Grandes Opções do Plano para 2017, foram elaborados de acordo com as normas estipuladas no DL 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pela legislação subsequente, nomeadamente o DL 84-A/2002 de 5 de Abril.

O Orçamento apresenta um valor global de € 1.594.343,00 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e três euros) de receita e despesa.

Analisando a estrutura da receita verifica-se que as Transferências provenientes do Orçamento de Estado (Fundo de Financiamento das Freguesias e DGAL/Regime de Permanência), correspondem a 22,07% da receita e que a verba proveniente do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Setúbal, afeta 65,85% da receita, o que conjuntamente representam 87,92% do valor global da receita.

Em termos de estrutura económica, a despesa encontra-se assim dividida:

(Unid.: Euros)		
DESPESAS	MONTANTE	%
Correntes	€ 1.479.004,00	92,77
Capital	€ 115.339,00	7,23
Total	€ 1.594.343,00	100,00

Analisando a estrutura financeira do Orçamento proposto, verifica-se que:

- As despesas com pessoal representam 61,10% das despesas correntes. A aquisição de bens e serviços correspondem a 34,46% das despesas correntes.

Assim, de acordo com as alíneas a) do n.º 1 do art. 9º e a) do n.º 1 do art. 16º, ambas do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, compete à Junta de Freguesia elaborar e submeter a aprovação da Assembleia de Freguesia as Opções do Plano e a proposta de Orçamento para 2017, bem como o respectivo mapa de pessoal, conforme dispõe a alínea m) do n.º 1 do art. 9º da citada Lei.

Assim,
Proponho:

- que seja aprovada pelo Órgão Executivo as Opções do Plano e proposta de Orçamento para 2017, e respetivo mapa de pessoal.
- mais se propõe que nos termos do n.º 2 do art. 79º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, uma vez aprovada em Assembleia de Freguesia, do mesmo se dê a devida publicidade, mediante afixação edital e no sítio electrónico.

O(a) Proponente,

Aprovada/Reprovada em minuta de 28 / 11 / 16, para efeitos do disposto no n.º 3 do art. 57º do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, alterado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro.
Certifique-se.

O Presidente

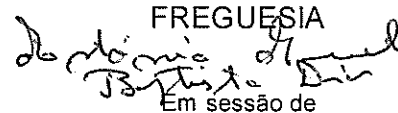
O Secretário



FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 28 de novembro de 2016	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 12 de dezembro de 2016



Apresentação das Opções do Plano e Orçamento para 2017

I Parte

- Linhas orientadoras
- Enquadramento
- Apresentação e fundamentação da política orçamental para 2017

II Parte

- Opções do plano e orçamento 2017
- Mapa de pessoal

I PARTE

❖ LINHAS ORIENTADORAS

As grandes opções do plano para 2017 encontram-se descritas infra de forma sintetizada, elencando apenas as atividades de maior relevo.

Coesão do Tecido Social

- Continuaremos a apoiar a atividade e prática desportiva, através da aprovação de contratos-programa de desenvolvimento desportivo, com os diversos **agentes** do movimento associativo e popular;
- Dinamizaremos atividades lúdico-desportivas em jardins da freguesia;
- Organizaremos passeios pedestres;
- Continuaremos a apoiar a atividade cultural, através da aprovação de contratos-programa de desenvolvimento cultural, com os diversos agentes do movimento associativo e popular;
- Continuaremos a dinamizar o gabinete da provedoria do cidadão com deficiência, prestando o devido apoio técnico aos cidadãos que dele necessitem, bem como, na implementação de projetos úteis a todos os cidadãos com mobilidade reduzida, nomeadamente, dirigidos para a população sénior;
- Continuaremos, através do protocolo com a ordem dos advogados, a prestar apoio jurídico à população carenciada da freguesia, de forma gratuita;
- Continuaremos a apoiar a maior festa de cariz verdadeiramente popular que se realiza no concelho – a Festanima;
- Continuaremos a apoiar as nossas diversas tradições populares, nomeadamente, as Festas de Nossa Senhora do Rosário de Tróia;

- Continuaremos a proporcionar o bem-estar da nossa comunidade sénior, organizando passeios, nunca deixando de estruturar esses mesmos eventos de acordo com as suas expectativas, mas também não descurando aspetos de natureza cultural;
- Continuaremos a proporcionar o bem-estar da nossa comunidade sénior, promovendo uma Festa de Natal;
- Continuaremos a proporcionar o bem-estar da nossa comunidade sénior, promovendo uma ocupação permanente, o envelhecimento ativo e a solidariedade entre gerações, através do projeto Oficina de Tradições;
- Continuaremos a proporcionar o bem-estar da nossa comunidade sénior, organizando em parceria com a URAP, o ciclo de cinema para comemorar a Revolução de Abril!
- Continuaremos a organizar a colónia de férias proporcionando às famílias, sobretudo as mais carenciadas, uma solução para a ocupação dos mais novos e a estes momentos de lazer, entretenimento e aprendizagem;
- Continuaremos a organizar, em estreita colaboração do com o movimento associativo, a Festa de Natal Júnior para as crianças carenciadas da freguesia proporcionando verdadeiros momentos de magia para aqueles que menos têm;
- Continuaremos a organizar o maior evento de massas organizado no concelho de Setúbal, aquando da comemoração do 25 de Abril – A Corrida da Liberdade!
- Organizaremos, em conjunto com a Câmara Municipal de Setúbal, uma prova desportiva com recurso à bicicleta - O Passeio da Primavera;
- Continuaremos, enquanto parceiros, a prestar apoio e colaboração aos Programas Escolhas, implementados na freguesia;
- Continuaremos a proporcionar à comunidade educativa a cedência de transportes para que possam organizar as suas visitas de estudo;
- Continuaremos a colaborar intensamente com o projeto de valorização e promoção da participação da Bela Vista e zona envolvente – Nosso Bairro Nossa Cidade!

- Continuaremos a colaboração com as mais diversas instituições cuja ação proporcionam, de forma inequívoca, o bem-estar de fregueses de São Sebastião.
- Apoiaremos projetos de interesse que defendam o património edificado, natural e humano e preservem a memória e a história de São Sebastião e das suas gentes, e a edição de títulos que se mostrem pertinentes, financeiramente exequíveis e de interesse para a população;
- Continuaremos a exigir a defesa dos nossos fregueses e do nosso património, participando de forma ativa e empenhada no Conselho Municipal de Segurança, reivindicando do Governo a dotação das forças de segurança com os recursos suficientes para promoverem um efetivo policiamento de proximidade às populações;
- A exemplo dos anos anteriores, procuraremos continuar a reunir regularmente com a P.S.P., no sentido da resolução mais rápida e eficaz dos problemas da freguesia, nomeadamente através do contacto regular com a equipa de policiamento de proximidade, que usa telemóvel de contacto urgente cedido pela JFSS;
- Trabalharemos no sentido de incentivar e apoiar parcerias para a generalização da prática desportiva, nomeadamente das crianças e jovens e de desenvolvimento e qualificação dos espaços para a prática desportiva;
- Desenvolveremos com inovação e criatividade programas de iniciativas comemorativas, culturalmente significativas e político-ideologicamente relevantes do Dia Internacional da Mulher, 1º de Maio e 25 de Abril.
- Continuaremos a apoiar a candidatura da Arrábida a Património da Humanidade;
- Continuaremos a defender a água como um bem público não privatizável;
- Promoveremos em parceria com a Câmara Municipal e outras instituições, ações de promoção de valores, comportamentos e ações no âmbito da educação ambiental, limpeza urbana, separação do lixo doméstico, recolha de monos domésticos e preservação de espaços verdes e de lazer;

- Reivindicaremos junto da administração central a manutenção das valências, do número de profissionais e horários praticados, no hospital e nas extensões de saúde, para poder prestar um serviço público de qualidade à população;
- Promoveremos ações de prevenção e rastreio gratuitas abertas a toda a população;
- Defenderemos junto da administração central a requalificação e melhoria dos diferentes Centros de Saúde existentes na freguesia, com especial relevo para a extensão de saúde do Bairro Santos Nicolau;
- Colaboraremos na implementação de programas de educação para a saúde junto das escolas do 1º ciclo e jardins-de-infância.

Promoção da Educação

- Continuaremos a atribuir às Escolas Básicas do 1º Ciclo, através dos Agrupamentos Verticais de Escolas, os subsídios para despesas de expediente e limpeza;
- Cumprindo o Protocolo de descentralização de competências, realizaremos todas as obras de requalificação nos edifícios das escolas do 1º ciclo do ensino básico mencionadas no referido protocolo;
- Aceitaremos e acompanharemos jovens estagiários de várias instituições, como é o caso do IPS, IEFP, ES D. Manuel Martins, etc.;
- Manteremos reuniões regulares com as Direções dos Agrupamentos Verticais, direção de escolas não agrupadas e Coordenações das Escolas públicas, para em conjunto encontrar soluções para os problemas mais prementes da comunidade escolar. Da mesma forma, colaboraremos com as respetivas Associações de Pais e Encarregados de Educação;
- Relativamente a todas Escolas da freguesia, manteremos a colaboração nos eventos e atividades destas comunidades, em articulação com os respetivos Agrupamentos/Coordenação/Direção, o seu Corpo Docente e/ou Discente, as Associações de Estudantes e/ou grupos informais de alunos;

- Promoveremos e apoiaremos a produção cultural dos jovens da freguesia – música, teatro, artes plásticas, entre outras formas de arte.

Requalificação do Espaço Público, Higiene Urbana e Tratamento de Espaços Verdes

- Vamos continuar com atenção redobrada relativamente ao estado de limpeza e conservação de espaços, percorrendo frequentemente a freguesia de modo a fazer um levantamento mais rápido e eficaz das necessidades e, em parceria com a Câmara Municipal, iremos implementar medidas para continuar a melhorar a imagem da freguesia, em estreita ligação com os respetivos serviços de fiscalização;
- Atentos à aplicação e cumprimento da legislação sobre posse e circulação de carnívoros domésticos, uma das competências da Junta de Freguesia, apelaremos à consciencialização para os deveres de cidadania, sensibilizando a população para o uso dos sacos para dejetos;
- Continuaremos a aposta de requalificação do espaço público, com especial relevo para a aposta na mobilidade e acessibilidade na freguesia; a criação de novas zonas de lazer e a recuperação dos polidesportivos existentes;
- Promoveremos em parceria com a Câmara Municipal e outras instituições, ações de promoção de valores, comportamentos e ações no âmbito da educação ambiental, limpeza urbana, separação do lixo doméstico, recolha de monos domésticos e preservação de espaços verdes e de lazer;
- Acompanharemos as ações de conservação da rede viária, mobiliário urbano, iluminação pública, zonas de estacionamento e circuitos pedestres;
- Estaremos atentos e daremos sugestões quanto à mobilidade rodoviária na freguesia, nomeadamente em sentidos de circulação, semaforização, vias alternativas, etc., bem como à circulação/mobilidade dos peões;
- Reuniremos esforços para a diminuição de barreiras arquitetónicas na freguesia, nomeadamente com a colocação de rampas em locais de difícil acesso e que permitam o acesso de deficientes, se os condicionantes técnicos o permitirem, e rebaixando lancis em zonas de atravessamento;

- Continuaremos a construir passeios em colaboração com a Câmara Municipal;
- Continuaremos a proceder à conservação e manutenção de espaços verdes na área delegada;
- Continuaremos a proceder à construção de pequenos espaços verdes;
- Continuaremos a proceder à limpeza urbana na área delegada numa lógica de cantão e proximidade.

Reforço da Capacidade do Tecido Empresarial

- Continuaremos a proporcionar aos nossos fregueses um espaço comercial – o mercado da Confeiteira – onde é proporcionado a uns, um modo de vida e outros um espaço comercial alternativo onde podem proceder à aquisição dos mais diversos produtos a custos verdadeiramente controlados;

Administração Geral

- Sempre que possível, procuraremos contribuir para o enriquecimento pessoal e profissional dos nossos trabalhadores administrativos, incentivando a participação em Ações/Cursos de Formação, entre outros, considerando prioritária a área do atendimento, utilização/rentabilização de programas informáticos, execução do Plano Oficial de Contas das Autarquias Locais (P.O.C.A.L.) e do Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho para a Administração Pública (S.I.A.D.A.P.) e outras áreas que surjam como pertinentes;
- Modernizaremos os Serviços com a aquisição e adequação de material de escritório e outros equipamentos, *software* e equipamentos informáticos, permitindo maior eficácia e eficiência no trabalho e rápida circulação de informação e atendimento personalizado, aproximando-nos ainda mais dos cidadãos;
- Manteremos a disponibilidade de ceder as instalações à população e às instituições públicas e privadas que as solicitarem, desde que os objetivos da utilização sejam do interesse e para o bem da freguesia e de acordo com as regras de utilização;

- Continuaremos a organizar eventos de promoção da coesão entre os trabalhadores (Jantar de Natal, magusto, almoços, atividades desportivas, etc.);
- Continuaremos a proceder a melhorias nas instalações da sede da junta, nomeadamente dando cumprimento às recomendações constantes dos relatórios da empresa de segurança e higiene no trabalho.

❖ ENQUADRAMENTO

Para efeitos da aplicação da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º conjugado com a alínea a) do n.º 1 do artigo 9º, são apresentadas as Opções do plano e o Orçamento para o ano 2017.

O presente documento está integrado nos documentos previsionais que têm por objetivo disponibilizar informação de carácter económico, financeiro e social da Freguesia de São Sebastião e, desta forma, espelhar aquela que será a atividade a desenvolver pelo órgão executivo.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano foram elaborados nos termos do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril.

Os documentos previsionais foram elaborados com base nos princípios da prudência, do rigor, da transparência e do equilíbrio, mantendo a estratégia delineada de:

- Contenção da despesa;
- Cumprimento do prazo médio de pagamento aos fornecedores;
- Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA);

O POCAL estabelece que os documentos previsionais das autarquias são as opções do plano e o orçamento. As primeiras incluem o plano plurianual de investimentos e de atividades mais relevantes e definem as linhas de desenvolvimento estratégico das autarquias. O orçamento por sua vez é um documento previsual que integra as receitas a arrecadar e as despesas a realizar pelas autarquias, relacionando-as e identificando as fontes de financiamento e as aplicações de fundos.

O planeamento e programação de atividades de investimento, clarificadas no Plano Plurianual de Investimentos e no Plano das Ações Mais Relevantes, bem como a preparação do orçamento que clarifica sobre o modo como as mesmas serão financiadas, representam não só o cumprimento de um imperativo legal como também a necessidade de definir prioridades face aos recursos disponíveis. Planear não é mais do que decidir hoje sobre o futuro próximo, no respeito integral das

atribuições da Autarquia Local, bem como das competências dos respetivos órgãos. O processo de planeamento não pode por isso ser encarado como um instrumento rígido, estático, mas sim como uma atividade dinâmica, ajustável a uma realidade sempre em mutação.

❖ APRESENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL PARA 2017

O Orçamento trata-se de um instrumento de gestão que engloba uma previsão de recebimentos e pagamentos, que pressupõe a autorização pelo órgão competente, a Assembleia de Freguesia, para que o Executivo possa arrecadar receitas e assumir compromissos até aos montantes estabelecidos no Orçamento e em conformidade com o preceituado na Lei de Enquadramento Orçamental, às regras orçamentais e aos princípios da Lei 73/2013 (Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), e da estabilidade orçamental (que consiste numa situação de equilíbrio ou excedente orçamental de acordo com o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais) e da equidade intergeracional (relativo à distribuição de benefícios e custos entre gerações), entre outros, designadamente os princípios da solidariedade recíproca entre níveis da administração e da transparência orçamental.

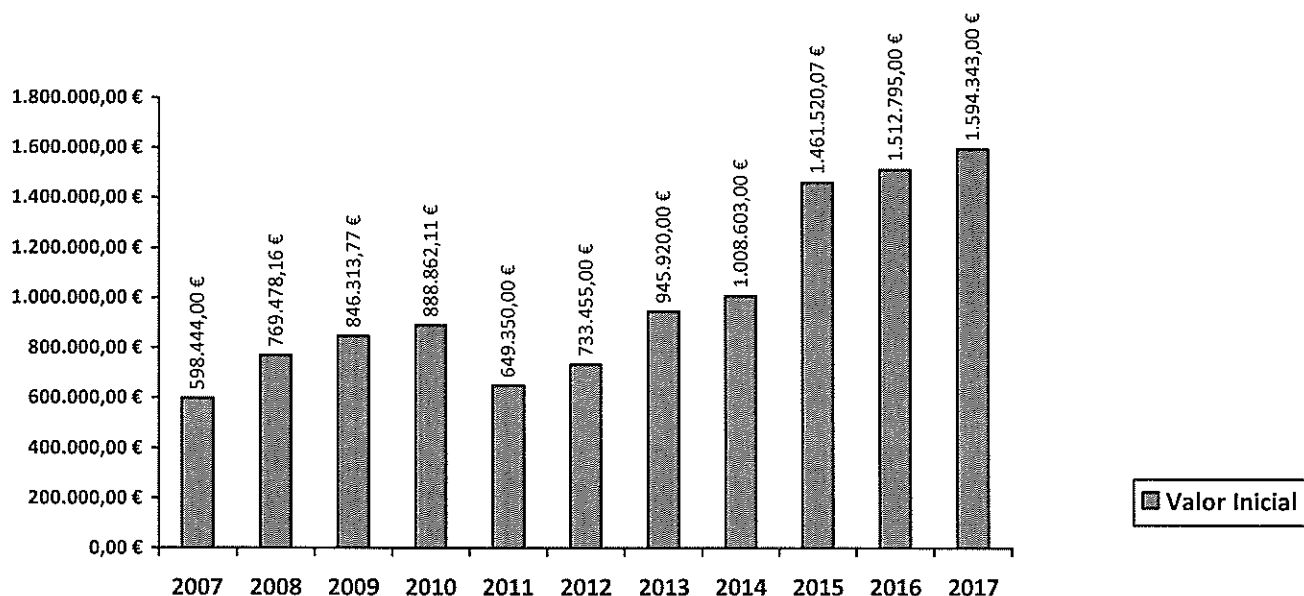
O Orçamento é estruturado com base no classificador económico das despesas e das receitas, divididas em correntes e de capital e aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro.

Na elaboração da presente proposta foram tidos em conta os princípios orçamentais consagrados no POCAL (ponto 3.1), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, bem como as regras previsionais também do POCAL (ponto 3.3), com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril.

O orçamento para o ano económico de 2017 totaliza o montante de € 1.594.343,00 (um milhão quinhentos e noventa e quatro trezentos e quarenta e três euros). O quadro seguinte resume a proposta de Orçamento da Junta para 2017:

	RECEITA	%	DESPESA	%
CORRENTES	1.594.342,00 €	100,00%	1.479.004,00 €	92,77%
CAPITAL	1,00 €	0,00%	115.339,00 €	7,23%
TOTAL	1.594.343,00 €	100,00%	1.594.343,00 €	100,00%

✓ Evolução do Valor dos Orçamentos



O valor do orçamento nos últimos anos reflete uma tendência de subida, com exceção dos anos de 2011 e 2012. Comparativamente com o ano de 2007, o orçamento de 2017 é superior em € 995.899,00, resultante do acréscimo significativo das competências delegadas da Câmara Municipal de Setúbal.

✓ Orçamento da Receita

As receitas são classificadas, orçamentalmente, segundo a ótica económica, por receitas correntes, receitas de capital e outras receitas. As receitas correntes são as que se repercutem no património não duradouro da autarquia e são provenientes de rendimentos no período orçamental, esgotando-se o processo da sua cobrança dentro do período financeiro anual. Designam-se por receitas de capital as receitas arrecadadas pela autarquia que alteram o seu património duradouro, porque aumentam o ativo e passivo de médio e longo prazo.

Podemos agrupar as receitas correntes em: impostos diretos; impostos indiretos; taxas, multas e outras penalidades; rendimentos de propriedade; transferências correntes; venda de bens e serviços correntes e outras receitas correntes.

Por sua vez, as receitas de capital, agregam: venda de bens de investimento; transferências de capital; ativos financeiros; passivos financeiros e outras receitas de capital.

A avaliação das receitas, distribuídas segundo a classificação económica, foi feita com o maior rigor possível, visto a previsão das mesmas determinar a capacidade de financiamento da Junta de Freguesia, e permitir, desse modo fixar o limite das despesas em cumprimento com a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

A par das regras previsionais, surgem princípios de bom senso e de prudência. A observância das regras previsionais efetua-se através da utilização de dois métodos tradicionais para a previsão das receitas: média aritmética dos últimos 24 meses e a avaliação direta.

RECEITAS		2016	%	2017	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos Directos	75.000,00	5%	75.000,00	5%
02	Impostos Indirectos	0,00	0%	0,00	0%
04	Taxas, Multas e outras Penalidades	67.615,00	4%	57.930,00	4%
05	Rendimentos de Propriedade	1,00	0%	1,00	0%
06	Transferências Correntes	1.359.974,00		1.449.608,00	
	Administração Central - (FFF/Regime Permanência)+IEFP+ANAFRE)	344.722,00	23%	363.997,00	23%
	Administração Local - ((Ac Exec + Cont Interadm) + Op Eleitorais)	1.015.252,00	67%	1.085.611,00	68%
07	Venda de Bens e Serviços	502,00	0%	102,00	0%
08	Outras Receitas Correntes	9.701,00	1%	11.701,00	1%
Total das Receitas Correntes		1.512.793,00	100%	1.594.342,00	100%
RECEITAS DE CAPITAL					
09	Venda de Bens de Investimento	1,00	0%	0,00	0%
10	Transferências de Capital	0,00	0%	0,00	0%
11	Activos Financeiros	0,00	0%	0,00	0%
12	Passivos Financeiros	0,00	0%	0,00	0%
13	Outras Receitas de Capital	0,00	0%	0,00	0%
15	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	1,00	0%	1,00	0%
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00	0%	0,00	0%
Total das Receitas Capital		2,00	2,00	1,00	0%
17	Operações Extra-Orçamentais	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL DAS RECEITAS		1.512.795,00	100%	1.594.343,00	100%

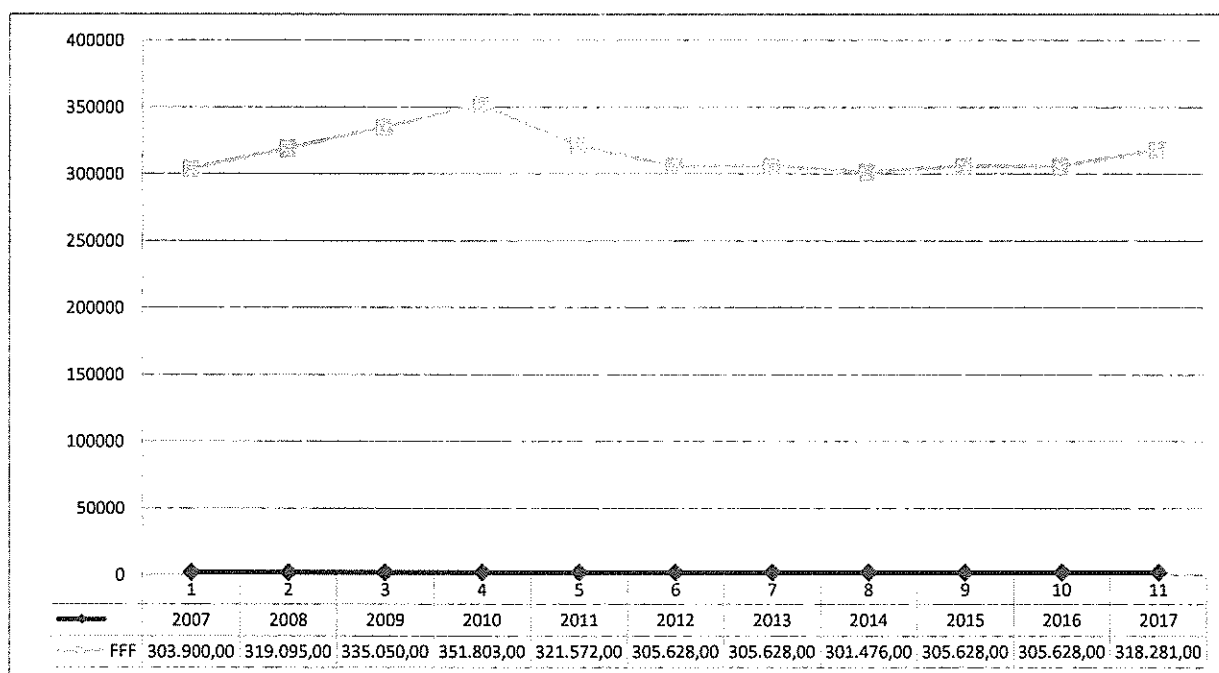
Parte das receitas das autarquias provém de transferências correntes, quer do Orçamento Geral do Estado, designadamente através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), que se destina a despesas correntes ou a despesas de capital, quer da Administração Local com a

descentralização de competências nas freguesias. Em 2016, o FFF global representou 20,20% do orçamento da Freguesia e o Acordo de Execução representou 66,40,30%.

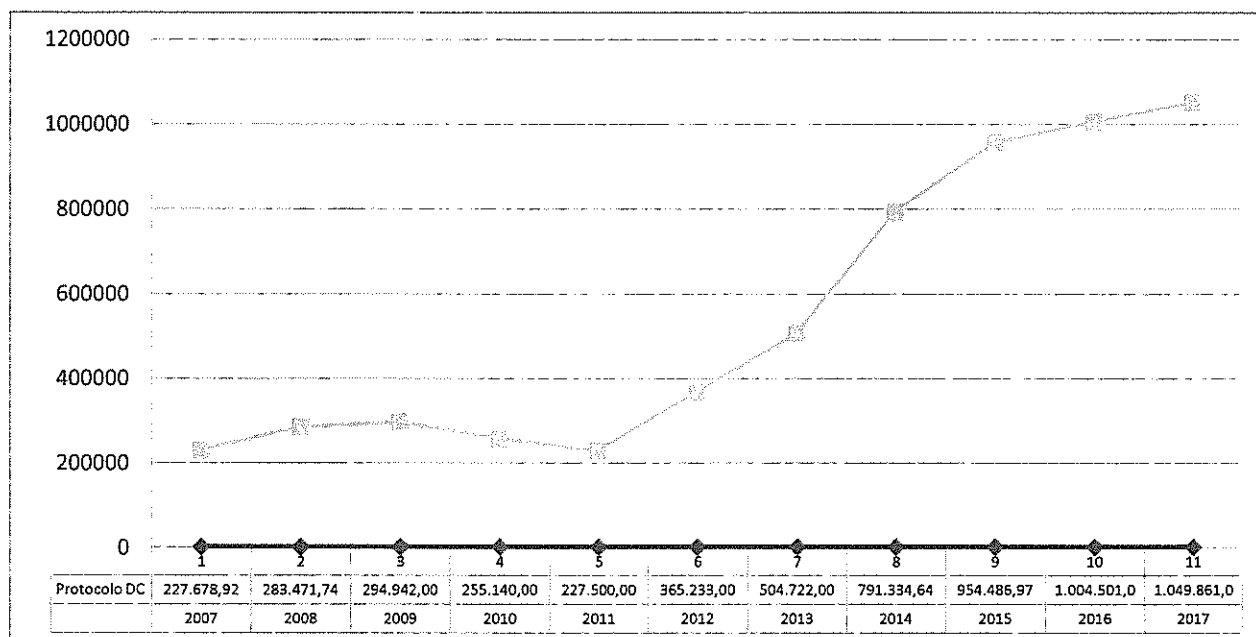
Os valores apresentados no quadro são, resultado da adaptação às novas exigências no campo económico-financeiro. Assim, perspectiva-se para 2017, um acréscimo do Orçamento em cerca de 5,39%, considerando os valores do orçamento inicial de 2016.

Este acréscimo orçamental previsto reflete-se no valor a ser transferido pela Câmara Municipal de Setúbal, ao abrigo do novo Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo com as alterações introduzidas.

- **Gráfico Evolutivo da Receita Proveniente do Fundo de Financiamento das Freguesias**



• Gráfico Evolutivo da Receita Proveniente da Delegação de Competências



• Estrutura da Despesa Prevista

A realização das despesas tem como princípio fundamental, no âmbito das atribuições conferidas às autarquias locais, a afetação dos recursos ao desenvolvimento de atividades para satisfazer as necessidades da população local.

As despesas são classificadas, orçamentalmente, segundo: funcional, orgânica e económica.

No que diz respeito à classificação orgânica, a estrutura é composta por 5 orgânicas, sendo 01.Administração Autárquica, 02.Qualidade do Território, 03.Coesão do Tecido Social, 04.Reforço da Capacidade do Tecido Económico e 05. Promoção da Educação.

Segundo a classificação económica das despesas, estas podem ser correntes ou de capital. As despesas correntes são todas as que revelam carácter permanente e afetam o património não duradouro da autarquia, são as despesas de funcionamento, transferências e subsídios. As despesas de capital são todas as que alteram o património duradouro da autarquia, determinando o seu crescimento na medida em que contribuem para a formação de capital fixo.

O orçamento inicial da despesa proposta totaliza o montante de € 1.594.343,00, sendo que € 1.479.004,00 correspondem a despesas correntes e € 115.339,00 a despesas de capital.

Despesas orçamentadas para 2016 segundo a classificação orgânica

		01 (Administração Autárquica)		02 (Qualidade do Território)		03 (Coesão do Tecido Social)		04 (Reforço da Capacidade do Tecido Económico)		05 (Promoção da Educação)		TOTAL	
DESPESAS		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
DESPESAS CORRENTES													
01	Despesas com Pessoal	235.301,00	237.560,00	542.529,00	581.537,00	34.110,00	37.879,00	0,00	0,00	43.139,00	46.684,00	855.079,00	903.660,00
02	Aquisição de Bens e Serviços	46.915,00	55.422,00	216.711,00	231.659,00	99.672,00	99.676,00	42.201,00	46.237,00	100.710,00	76.609,00	506.209,00	509.603,00
03	Juros e outros Encargos	500,00	850,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	851,00
04	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	25.120,00	0,00	0,00	25.720,00	25.720,00	48.040,00	50.840,00
06	Outras Despesas Correntes	13.970,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.970,00	14.050,00
Total das Despesas Correntes		296.686,00	307.882,00	762.240,00	813.197,00	156.102,00	162.675,00	42.201,00	46.237,00	169.569,00	149.013,00	1.426.798,00	1.479.004,00
DESPESAS DE CAPITAL													
07	Aquisição de Bens de Capital	9.000,00	4.001,00	58.997,00	58.001,00	16.000,00	50.736,00	0,00	0,00	2.000,00	2.601,00	85.997,00	115.339,00
08	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Activos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Passivos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Capital		9.000,00	4.001,00	58.997,00	58.001,00	16.000,00	50.736,00	0,00	0,00	2.000,00	2.601,00	85.997,00	115.339,00
17	Operações Extra-Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		305.686,00	311.883,00	821.237,00	871.198,00	172.102,00	213.411,00	42.201,00	46.237,00	171.569,00	151.614,00	1.512.795,00	1.594.343,00

As despesas dividem-se, como já indicado, em correntes e de capital. Para a presente análise optou-se por analisar o orçamento por orgânicas. Assim, neste capítulo, o enfoque incidirá, do lado das despesas correntes, nas despesas com o pessoal e aquisição de bens e serviços, e, nas despesas de capital, nas aquisições de bens de capital, aqui designadas por investimentos, que a autarquia propõe levar a cabo.

Assim, da sua leitura, torna-se perceptível que em 2017 as Despesas com Pessoal continuam a assumir um maior peso no total das Despesas Correntes, resultado do acordo de execução da CMS.

Para o ano de 2017, o peso das despesas na aquisição de bens e serviços (34,46%) e encargos com o pessoal (61,10%), são aquelas que representam maior fatia no conjunto das Despesas Correntes.

Quanto ao volume das Transferências que a Autarquia prevê disponibilizar às diversas entidades, em 2017 prevê-se o mesmo montante no âmbito das comparticipações financeiras ao abrigo dos contratos-programa e expediente e limpeza às Escolas Básicas/JI de Setúbal.

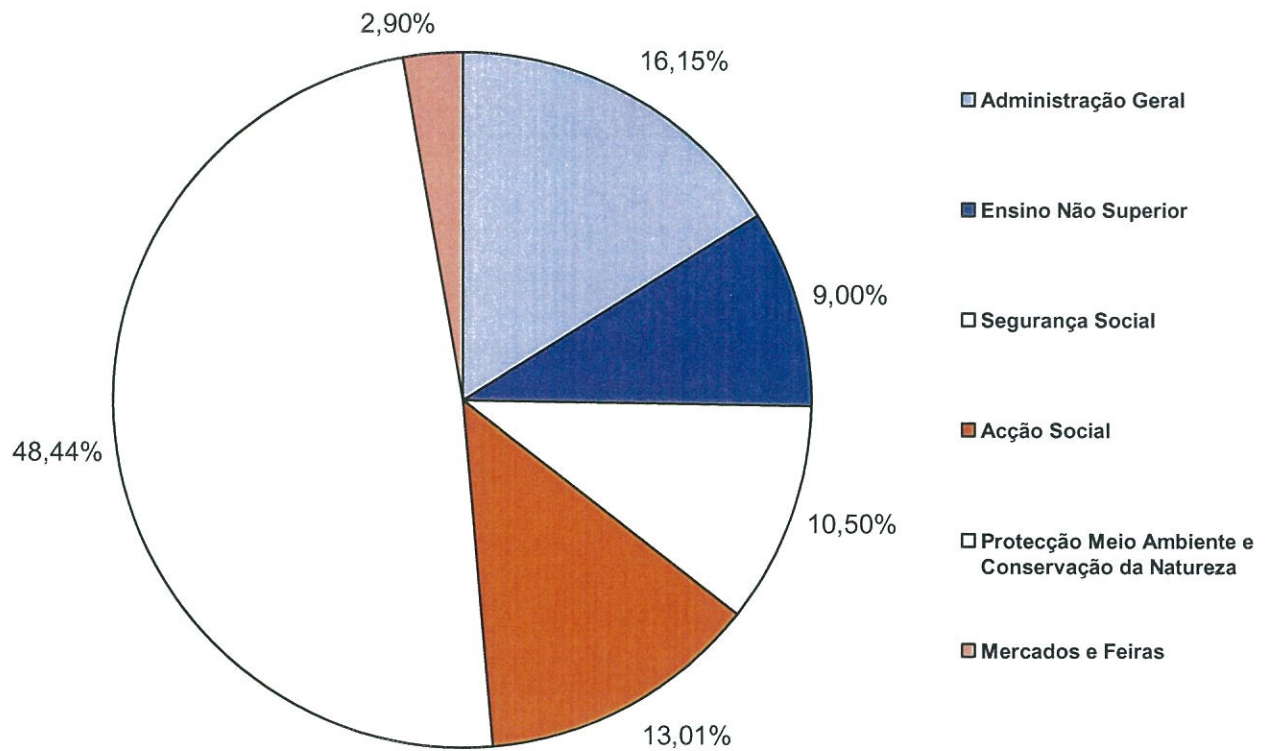
As despesas de investimento destinam-se a aumentar o capital fixo das autarquias e consistem na criação ou aquisição de bens duradouros. Em 2017 este valor representa 7,23% do valor global do orçamento.

• Estrutura da Despesa Prevista Segundo a Classificação Funcional

O classificador funcional referido no ponto 10.1 do Pocal, apresenta os seguintes objetivos: Funções gerais; Funções Sociais; Funções económicas; Outras Funções. Cada um destes objetivos é subdividido por funções e sub-funções. Deste modo pretende-se observar a finalidade da aplicação dos recursos.

Código Funcional	Designação	Valor	%
1.1.1	Administração Geral	257.404,00 €	16,15 %
2.1.1	Ensino não Superior	143.494,00 €	9,00 %
2.3.1	Segurança Social	167.478,00 €	10,50 %
2.3.2	Ação Social	207.409,00 €	13,01 %
2.4.6	Protecção Meio Ambiente e Cons Natureza	772.321,00 €	48,44 %
3.4.1	Mercados e Feiras	46.237,00 €	2,90 %
TOTAL		1.594.343,00€	100%

Em termos gráficos, a distribuição acima apresentada, será:



• **Análise ao Plano Plurianual de Investimentos**

Este plano é um instrumento de carácter previsional dos investimentos que é elaborado em articulação com o orçamento e, durante a sua execução, este princípio terá que ser sempre observado.

Trata-se de um documento com um horizonte móvel de quatro anos que inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia e que explicita a respetiva previsão de despesas orçamentais a realizar por investimentos.

Sendo aprovado, conjuntamente com o orçamento, pela Assembleia de Freguesia, ao longo da sua execução durante o próximo ano económico, da responsabilidade do órgão executivo, torna-se, por vezes, necessário introduzir novos projectos que não estavam previstos aquando da sua elaboração. Neste caso, o executivo elabora uma revisão ao plano e apresenta-a ao órgão deliberativo para aprovação.

Por outro lado, quando se verificar a necessidade de transferir verbas afetas a um determinado projeto para outro, o plano carece apenas, tal como o orçamento, de uma alteração, da competência exclusiva do Executivo.

O PPI inclui para o ano de 2017, um conjunto de investimentos no valor global de € 115.339,00. A orgânica da Qualidade do Território, a qual está maioritariamente relacionada com o acordo de execução, representa 45,95% do investimento a efetuar, do qual se destaca a construção de um Pólo operacional, a par da orgânica da Coesão do Tecido Social que representa 43,99% com a previsibilidade de aquisição de uma viatura e um palco para apoio às coletividades e associações da freguesia.

• **Análise ao Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes**

Para possibilitar a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscrevem em despesas com investimentos, foi, entretanto, criado um modelo de documento com esta designação, onde, obviamente, poderemos referir todas as atividades que se enquadrem nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante.

O PPA, define para o ano de 2017 um conjunto de ações no valor de € 1.479.004,00, das quais se destacam com maior peso a despesa referentes aos encargos com os Serviços Operacionais, ao representar 51,01% desta e que diz respeito nomeadamente a despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços.

II PARTE

❖ OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2017

Apresenta-se, nas páginas seguintes, o documento previsional previsto na lei composto por:

- ✓ Resumo do Orçamento;
- ✓ Orçamento da Receita;
- ✓ Orçamento da Despesa;
- ✓ PPI;
- ✓ PPA.

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

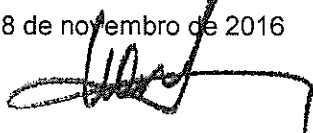
RESUMO

Ano :2017
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.594.342,00	Corrente	1.479.004,00
Capital	0,00	Capital	115.339,00
Outras Receitas	1,00		
Total	1.594.343,00	Total	1.594.343,00
Total Geral	1.594.343,00	Total Geral	1.594.343,00

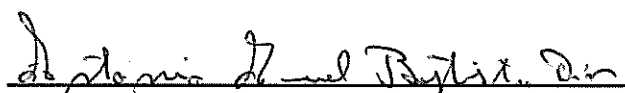
ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de novembro de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de dezembro de 2016



FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	75.000,00
01 02	Outros	75.000,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	75.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	57.930,00
04 01	Taxas	56.980,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	56.980,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	39.550,00
04 01 23 01 05	Mercado da Confeiteira - Bancas	22.750,00
04 01 23 01 06	Mercado da Confeiteira - Terrados	16.800,00
04 01 23 04	Canídeos	6.900,00
04 01 23 99	Outras	10.530,00
04 01 23 99 01	Atestados	8.985,00
04 01 23 99 02	Certificação de fotocópias	200,00
04 01 23 99 03	Licenciamento de Atividades Ruidosas	1.295,00
04 01 23 99 99	Outros	50,00
04 02	Multas e outras penalidades	950,00
04 02 01	Juros de mora	100,00
04 02 01 03	Mercado da Confeiteira	100,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	850,00
05	Rendimentos da propriedade	1,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	1,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	1,00
06	Transferências correntes	1.449.608,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	850,00
06 01 01	Públicas	850,00
06 01 01 01	Empresas públicas	850,00
06 01 01 01 01	ANAFRE	850,00
06 03	Administração central	363.147,00
06 03 01	Estado	351.941,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	318.281,00
06 03 01 99	Outras	33.660,00
06 03 01 99 01	Outras Transferências da Administração Central	33.660,00
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e p	11.206,00
06 03 09 02	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção pessoas c/ c	11.204,00
06 03 09 03	IEFP - Programa Medida Estágios-Emprego	1,00
06 03 09 04	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção +	1,00
06 05	Administração local	1.085.611,00
06 05 01	Continente	1.085.611,00
06 05 01 01	Câmara Municipal de Setúbal - Acordo de Execução	924.410,00
06 05 01 02	Câmara Municipal de Setúbal - Operações Eleitorais	10.750,00
06 05 01 03	Câmara Municipal de Setúbal - Contrato Interadministrativo	125.451,00
06 05 01 99	Outras	25.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	102,00
07 02	Serviços	102,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 09 02	Resíduos sólidos	1,00
07 02 09 02 01	Recolha de Resíduos Sólidos	1,00
07 02 99	Outros	1,00
08	Outras receitas correntes	11.701,00
08 01	Outras	11.701,00
08 01 99	Outras	11.701,00
08 01 99 99	Diversas	11.701,00
08 01 99 99 01	Tempos Livres	7.000,00
08 01 99 99 02	Reembolsos de Despesas com Autocarros	1.000,00
08 01 99 99 03	Donativos	1,00
08 01 99 99 04	SARAH TRADING - Protocolo de Colocação de Contentores	2.500,00
08 01 99 99 99	Outras - Diversas	1.200,00
	Total da Receita Corrente	1.594.342,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
	Total de Outras Receitas	1,00
	Total Geral	1.594.343,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	237.560,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	160.523,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.891,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	99.606,00
01 01 03 01	Pessoal em funções	99.606,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 11	Representação	6.666,00
01 01 13	Subsidio de refeição	10.940,00
01 01 13 01	Membros dos órgãos autárquicos	1.094,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.845,00
01 01 13 04	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	20.417,00
01 01 14 01	Membros dos órgãos autárquicos	3.816,00
01 01 14 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	16.601,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	16.258,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	7.535,00
01 02 05	Abono para falhas	1.035,00
01 02 06	Formação	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	4.386,00
01 02 13 02	Outros	4.386,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.300,00
01 03	Segurança social	60.779,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	59.477,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	23.167,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	36.309,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	28.383,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	7.926,00
01 03 05 03	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	1.300,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.300,00
01 03 09 01 01	Ramo Eleitos	800,00
01 03 09 01 02	Ramo Acidentes de Trabalho	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	55.422,00
02 01	Aquisição de bens	8.496,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	644,00
02 01 02 02	Gasóleo	643,00
02 01 02 02 01	Viatura Ligeira	643,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 01	Lubrificantes	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 08	Material de escritório	3.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1,00
02 01 14	Outro material - Peças	1,00
02 01 14 01	Viatura Ligeira	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	46.926,00
02 02 01	Encargos das instalações	6.919,00
02 02 01 01	Sede da Junta	4.919,00
02 02 01 03	Centro Elmano Sadino	2.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	350,00
02 02 03	Conservação de bens	1.350,00
02 02 03 01	Viatura Ligeira	600,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	750,00
02 02 05	Locação de material de informática	1.625,00
02 02 09	Comunicações	7.321,00
02 02 10	Transportes	201,00
02 02 10 01	Viatura Ligeira	200,00
02 02 10 04	Outro Pessoal	1,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 12 02	Multiriscos	250,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	14.106,00
02 02 14 02	Consultor Juridico	7.805,00
02 02 14 04	Protocolo com a Ordem dos Advogados	1.500,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 14 05	Apoio na divulgação atividades da Junta	4.800,00
02 02 14 99	Outros	1,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1,00
02 02 17	Publicidade	3.000,00
02 02 19	Assistência técnica	6.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 22	Serviços de saúde	300,00
02 02 25	Outros serviços	5.001,00
02 02 25 10	Modernização Administrativa	1,00
02 02 25 99	Outros serviços	5.000,00
03	Juros e outros encargos	850,00
03 06	Outros encargos financeiros	850,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	850,00
06	Outras despesas correntes	14.050,00
06 02	Diversas	14.050,00
06 02 03	Outras	14.050,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
06 02 03 05	Outras	14.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		307.882,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	4.001,00
07 01	Investimentos	4.001,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	1,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		4.001,00
Total Orgão 01 00 00		311.883,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	581.537,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	442.869,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.835,00
01 01 03 01	Pessoal em funções	15.835,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	302.613,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	302.612,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	9.391,00
01 01 13	Subsidio de refeição	61.951,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.188,00
01 01 13 03	Pessoal contratado a termo	51.410,00
01 01 13 04	Pessoal em qualquer outra situação	8.353,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	53.076,00
01 01 14 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.640,00
01 01 14 03	Pessoal contratado a termo	50.436,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	26.830,00
01 02 02	Horas extraordinárias	15.500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	11.328,00
01 03	Segurança social	111.838,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	93.876,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	93.875,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.388,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	89.487,00
01 03 05 03	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	17.960,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	17.960,00
01 03 09 01 02	Ramo Acidentes de Trabalho	16.960,00
01 03 09 01 03	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	1.000,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
02	Aquisição de bens e serviços	231.659,00
02 01	Aquisição de bens	65.852,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	15.001,00
02 01 01 01	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	15.000,00
02 01 01 03	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	1,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.601,00
02 01 02 01	Gasolina	3.000,00
02 01 02 01 01	Máquinas Jardinagem	2.000,00
02 01 02 01 02	Viatura Ligeira	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	7.600,00
02 01 02 02 01	Viatura Ligeira	600,00
02 01 02 02 02	Máquinas	2.000,00
02 01 02 02 03	Viaturas de Mercadorias	5.000,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 01	Lubrificantes	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	5.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	2.500,00
02 01 12 01	Viatura Ligeira	500,00
02 01 12 02	Máquinas	1.000,00
02 01 12 03	Viaturas de Mercadorias	1.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	7.500,00
02 01 14 01	Viatura Ligeira	500,00
02 01 14 02	Máquinas	5.000,00
02 01 14 03	Viaturas de Mercadorias	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 21	Outros bens	25.000,00
02 02	Aquisição de serviços	165.807,00
02 02 02	Limpeza e higiene	16.000,00
02 02 03	Conservação de bens	31.501,00
02 02 03 01	Viatura Ligeira	2.500,00
02 02 03 02	Máquinas	17.000,00
02 02 03 03	Viaturas de Mercadorias	12.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 04	Locação de edifícios	1,00
02 02 06	Locação de material de transporte	18.108,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	1.305,00
02 02 10	Transportes	2.629,00
02 02 10 02	Viaturas de Mercadorias	235,00
02 02 10 04	Outro Pessoal	2.394,00
02 02 12	Seguros	6.160,00
02 02 12 01	Viatura Ligeira	400,00
02 02 12 03	Responsabilidade Civil Geral	500,00
02 02 12 04	Máquinas	760,00
02 02 12 05	Viaturas de Mercadorias	4.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.101,00
02 02 14 03	Coordenador Operativo	8.100,00
02 02 14 99	Outros	1,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1,00
02 02 19	Assistência técnica	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	80.000,00
02 02 25 04	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	30.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	50.000,00
03	Juros e outros encargos	1,00
03 03	Juros de locação financeira	1,00
03 03 05	Material de transporte	1,00
Total das DESPESAS CORRENTES		813.197,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	58.001,00
07 01	Investimentos	58.001,00
07 01 03	Edifícios	40.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	40.000,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	5.000,00
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 10	Equipamento básico	11.000,00
07 01 10 01	Aquisição de equipamento de recolha de resíduos	10.000,00
07 01 10 99	Outro equipamento básico	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	58.001,00
	Total Orgão 02 00 00	871.198,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

03 00 00 Coesão do Tecido Social

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	37.879,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.476,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	17.261,00
01 01 03 01	Pessoal em funções	17.261,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	3.354,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.984,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.188,00
01 01 13 04	Pessoal em qualquer outra situação	796,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.877,00
01 01 14 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.877,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.401,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.600,00
01 02 04	Ajudas de custo	1.500,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.300,00
01 03	Segurança social	6.002,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.001,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	6.000,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	2.500,00
01 03 05 03	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	99.676,00
02 01	Aquisição de bens	17.104,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.501,00
02 01 02 02	Gasóleo	7.500,00
02 01 02 02 04	Viaturas de Transportes Colectivos	7.500,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 01	Lubrificantes	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1,00
02 01 12 04	Viaturas de Transportes Colectivos	1,00
02 01 14	Outro material - Peças	1,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

03 00 00 Coesão do Tecido Social

Código	Designação	Montante
02 01 14 04	Viaturas de Transportes Colectivos	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	82.572,00
02 02 03	Conservação de bens	8.501,00
02 02 03 04	Viaturas de Transportes Colectivos	7.500,00
02 02 03 06	Reparações no Centro Elmano Sadino	1.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 05	Locação de material de informática	2.100,00
02 02 09	Comunicações	435,00
02 02 10	Transportes	2.393,00
02 02 10 03	Viaturas de Transportes Colectivos	2.165,00
02 02 10 04	Outro Pessoal	228,00
02 02 12	Seguros	2.700,00
02 02 12 06	Viaturas de Transportes Colectivos	1.100,00
02 02 12 07	Outros - Iniciativas Diversas	1.600,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1,00
02 02 17	Publicidade	1,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	63.340,00
02 02 25 01	Iniciativas - Idosos	5.000,00
02 02 25 02	Iniciativas - Crianças	10.000,00
02 02 25 03	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	40.340,00
02 02 25 05	Iniciativas da Autarquia	6.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.000,00
04	Transferências correntes	25.120,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.120,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.120,00
04 07 01 01	LATI	120,00
04 07 01 99	Contratos Programa Desenv. Desp. e Cultural e/ou Participações Financeiras	25.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	162.675,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

03 00 00 Coesão do Tecido Social

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	50.736,00
07 01	Investimentos	50.736,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	1,00
07 01 06	Material de transporte	30.000,00
07 01 06 02	Outro	30.000,00
07 01 06 02 03	Aquisição de Viatura de Transportes Coletivos	30.000,00
07 01 08	Software Informático	735,00
07 01 15	Outros investimentos	20.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	50.736,00
	Total Orgão 03 00 00	213.411,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

04 00 00 Reforço da Capacidade do Tecido Económico

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	46.237,00
02 02	Aquisição de serviços	46.237,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.331,00
02 02 01 02	Mercados	2.331,00
02 02 18	Vigilância e segurança	43.404,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	1,00
02 02 25	Outros serviços	501,00
02 02 25 08	Beneficiação do Mercado da Quinta da Confeiteira	1,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	46.237,00
	Total Orgão 04 00 00	46.237,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

05 00 00 Promoção da Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	46.684,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	34.061,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	25.440,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	25.440,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.380,00
01 01 13 03	Pessoal contratado a termo	4.380,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.240,00
01 01 14 03	Pessoal contratado a termo	4.240,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.500,00
01 03	Segurança social	8.121,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.119,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	8.118,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	8.118,00
01 03 05 03	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	76.609,00
02 01	Aquisição de bens	24.546,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00
02 01 01 03	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	2.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.545,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.545,00
02 01 02 02 03	Viaturas de Mercadorias	1.545,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 12 03	Viaturas de Mercadorias	500,00
02 01 14	Outro material - Peças	500,00
02 01 14 03	Viaturas de Mercadorias	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1,00
02 01 21	Outros bens	20.000,00
02 02	Aquisição de serviços	52.063,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2017
(Unidade: EUR)

05 00 00 Promoção da Educação

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	46.701,00
02 02 03 03	Viaturas de Mercadorias	1.700,00
02 02 03 05	Reparações nas Escolas	45.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 09	Comunicações	1,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 10 02	Viaturas de Mercadorias	50,00
02 02 12	Seguros	210,00
02 02 12 05	Viaturas de Mercadorias	210,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	5.000,00
04	Transferências correntes	25.720,00
04 03	Administração central	25.720,00
04 03 01	Estado	25.720,00
04 03 01 02	Escolas 1º Ciclo - Ensino Básico - Expediente e Limpeza	25.720,00
04 03 01 02 01	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'iago	8.240,00
04 03 01 02 02	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	6.530,00
04 03 01 02 03	Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	10.950,00
Total das DESPESAS CORRENTES		149.013,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.601,00
07 01	Investimentos	2.601,00
07 01 04	Construções diversas	1,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1,00
07 01 15	Outros investimentos	2.600,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.601,00
Total Orgão 05 00 00		151.614,00
Total Geral		1.594.343,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
																		Total	F. Defin
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00					0,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001,00
010101	010000 0701070000	0107 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701080000	0107 02	SOFTWARE INFORMÁTICO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701090000	0107 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0701130000	0107 04	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0701150000	0107 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	020000 0701040500	0207 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	106 338,00	106 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 338,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00
020101	050000 0701040500	0507 01	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	02/12/2016	02/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0701150000	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	50 736,00	50 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	50 736,00	50 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 736,00
020302	030000 0701030200	0307 01	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	
020302	030000 0701060203 02	0307	AQUIÇÃO DE VIATURA DE TRANSPORTES COLETIVOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020302	030000 0701060000 03	0307	SOFTWARE INFORMATICO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
020302	030000 0701150000 04	0307	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	53 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 001,00
020406	020000 0701030100 01	0207	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
020406	020000 0701060000 03	0207	MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0701100100 04	0207	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020406	020000 0701109900 05	0207	OUTRO EQUIPAMENTO BASICO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	020000 0701110000 06	0207	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	020000 0701150000 07	0207	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017		Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2018	2019	2020	Outros	
Total Geral (Sub Total)													115.339,00	115.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.339,00

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

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de novembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de dezembro de 2016

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	248 403,00	248 403,00	0,00	5 775,00	2 902,00	0,00	257 080,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	248 403,00	248 403,00	0,00	5 775,00	2 902,00	0,00	257 080,00
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00					0,00	248 403,00	248 403,00	0,00	5 775,00	2 902,00	0,00	257 080,00
010101	010000 0101010000	0101 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	22 891,00	22 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 891,00
010101	010000 0101030100	0101 02	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	99 606,00	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 606,00
010101	010000 0101080000	0101 03	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0101090000	0101 04	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0101110000	0101 05	Representação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00
010101	010000 0101130100	0101 06	Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00
010101	010000 0101130200	0101 07	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	9 845,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,00
010101	010000 0101130400	0101 08	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0101140100	0101 09	Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00
010101	010000 0101140200	0101 10	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	16 601,00	16 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,00
010101	010000 0101150000	0101 11	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0102020000	0101 12	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	010000 0102040000	0101 13	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00
010101	010000 0102050000	0101 14	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
010101	010000 0102060000 15	0101 15	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0102120000 16	0101 16	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0102130200 17	0101 17	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00
010101	010000 0102140000 18	0101 18	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
010101	010000 0103090101 25	0101 25	Ramo Eleitos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.400,00
010101	010000 0103090102 26	0101 26	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
010101	010000 0201020201 01	0102 01	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00
010101	010000 0201029901 02	0102 02	Lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0201040000 03	0102 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
010101	010000 0201080000 04	0102 04	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	010000 0201100000 05	0102 05	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0201140100 06	0102 06	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0201150000 07	0102 07	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	010000 0201160000 08	0102 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	010000 0201210000 09	0102 09	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	010000 0202010100 10	0102 10	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00
010101	010000 0202010300 11	0102 11	Centro Eimano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
																		Total	F. Defin	F. N.Defin.
010101	010000 0202020000 12	0102 12	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
010101	010000 0202030100 13	0102 13	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
010101	010000 0202039900 14	0102 14	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
010101	010000 0202050000 15	0102 15	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	1 352,00	0,00	0,00	4 802,00
010101	010000 0202090000 16	0102 16	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7 321,00	7 321,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	9 921,00
010101	010000 0202100100 17	0102 17	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	010000 0202100400 18	0102 18	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202120200 19	0102 19	Multíscos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	750,00
010101	010000 0202130000 20	0102 20	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	29/11/2016	29/11/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202140200 21	0102 21	Consultor Jurídico	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7 805,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,00
010101	010000 0202140400 22	0102 22	Protocolo com a Ordem dos Advogados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	010000 0202140500 23	0102 23	Apoio na divulgação atividades da Junta	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
010101	010000 0202149900 24	0102 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202150000 25	0102 25	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202160000 26	0102 26	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202170000 27	0102 27	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	010000 0202190000 28	0102 28	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
010101	010000 0202200000	0102 29	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	010000 0202220000	0102 30	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	010000 0202251000	0102 31	Modernização Administrativa	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	010000 0202259000	0102 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010101	010000 0306010000	0103 01	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
010101	010000 0602030100	0106 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	010000 0602030500	0106 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	1 184 384,00	1 184 384,00	0,00	45 547,00	25 430,00	0,00	0,00	1 255 341,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	140 893,00	140 893,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	141 313,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	140 893,00	140 893,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	141 313,00
020101	050000 0101060100	0501 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440,00
020101	050000 0101130300	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00
020101	050000 0101140300	0501 03	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
020101	050000 0101150000	0501 04	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0102020000	0501 05	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020101	050000 0102040000	0501 06	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0102120000	0501 07	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	2017			F. N. Defin.	Anos Seguintes					
										F. Defin.				Total	2018	2019	2020	Outros	
020101	050000 0102140000 08	0501 08	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020101	050000 0103060000 12	0501 12	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0201010300 01	0502 01	Outras Matérias-Primas e Subsídias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020101	050000 0201020203 02	0502 02	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
020101	050000 0201120300 03	0502 03	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	050000 0201140300 04	0502 04	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	050000 0201200000 05	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0201210000 06	0502 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020101	050000 0202030300 07	0502 07	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
020101	050000 0202030500 08	0502 08	Reparações nas Escolas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
020101	050000 0202039900 09	0502 09	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0202090000 10	0502 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0202100200 11	0502 11	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020101	050000 0202120500 12	0502 12	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	530,00
020101	050000 0202150000 13	0502 13	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050000 0202220000 14	0502 14	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020101	050000 0202259900 15	0502 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
020101	050000 0403010201 01	0504	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
020101	050000 0403010202 02	0504	Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00
020101	050000 0403010203 03	0504	Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	324.151,00	324.151,00	0,00	1.740,00	1.100,00	0,00	326.991,00
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00					0,00	167.478,00	167.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.478,00
020301	010000 0103030000 19	0101	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	010000 0103050100 20	0101	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	23.167,00	23.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.167,00
020301	010000 0103050201 21	0101	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	28.383,00	28.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.383,00
020301	010000 0103050202 22	0101	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,00
020301	010000 0103050300 23	0101	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	010000 0103060000 24	0101	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	020000 0103050201 18	0201	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00
020301	020000 0103050202 19	0201	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	89.487,00	89.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.487,00
020301	020000 0103060300 20	0201	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	020000 0103060000 21	0201	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	030000 0103050201 10	0301	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020301	030000 0103050202 11	0301	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	Outros
020301	030000 0103050300 12	0301	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	030000 0103060000 13	0301	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	050000 0103010000 09	0501	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	050000 0103050202 10	0501	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
020301	050000 0103050300 11	0501	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	156 673,00	156 673,00	0,00	1 740,00	1 100,00	0,00	159 513,00
020302	030000 0101030100 01	0301	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	17 261,00	17 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261,00
020302	030000 0101050000 02	0301	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00
020302	030000 0101130200 03	0301	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00
020302	030000 0101130400 04	0301	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
020302	030000 0101140200 05	0301	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00
020302	030000 0102020000 06	0301	Horas extraordinária	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
020302	030000 0102040000 07	0301	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020302	030000 0102120000 08	0301	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	030000 0102140000 09	0301	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
020302	030000 0201020204 01	0302	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020302	030000 0201029901 02	0302	Lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
020302	030000 0201040000 03	0302 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	030000 0201050000 04	0302 04	Alimentação - Refeições confeccionadas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020302	030000 0201100000 05	0302 05	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	030000 0201120400 06	0302 06	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	030000 0201140400 07	0302 07	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	030000 0201150000 08	0302 08	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	030000 0201210000 09	0302 09	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020302	030000 0202030400 10	0302 10	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
020302	030000 0202030600 11	0302 11	Reparações no Centro Elmano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020302	030000 0202039900 12	0302 12	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	030000 0202050000 13	0302 13	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
020302	030000 0202060000 14	0302 14	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	435,00	435,00	0,00	640,00	0,00	0,00	1.075,00
020302	030000 0202100300 15	0302 15	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
020302	030000 0202100400 16	0302 16	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
020302	030000 0202120600 17	0302 17	Viaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	3.300,00
020302	030000 0202120700 18	0302 18	Outros - Iniciais Diversas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020302	030000 0202150000 19	0302 19	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
020302	030000 0202160000 20	0302 20	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0202170000 21	0302 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0202180000 22	0302 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020302	030000 0202200000 23	0302 23	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020302	030000 0202220000 24	0302 24	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020302	030000 0202250100 25	0302 25	Iniciativas - Idosos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020302	030000 0202250200 26	0302 26	Iniciativas - Crianças	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
020302	030000 0202250300 27	0302 27	Protocolo APPACDM de Saúde - JFSS (Jardim e Espaços Verdes)	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	40.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,00	
020302	030000 0202250500 28	0302 28	Iniciativas da Autarquia	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
020302	030000 0202250900 29	0302 29	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020302	030000 0407010100 30	0302 30	LATI	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
020302	030000 0407010900 31	0302 31	Contratos Programa Desenv. Desp. e Cultural e/ou Participações Financeiras	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	719.320,00	0,00	43.597,00	24.120,00	0,00	787.037,00	
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	719.320,00	0,00	43.597,00	24.120,00	0,00	787.037,00	
020405	020000 0101030100 01	0201 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	15.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00	
020405	020000 0101060100 02	0201 02	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	302.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.612,00	
020405	020000 0101060400 03	0201 03	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros	
020406	020000 0101070000 04	0201	Pessoal em regime de lares ou avença	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0101090000 05	0201	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0101090000 06	0201	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	9.391,00	9.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,00	
020406	020000 0101130200 07	0201	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	
020406	020000 0101130300 08	0201	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	51.410,00	51.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.410,00	
020406	020000 0101130400 09	0201	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8.353,00	8.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	
020406	020000 0101140200 10	0201	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
020406	020000 0101140300 11	0201	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50.436,00	50.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.436,00	
020406	020000 0101150000 12	0201	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0102020000 13	0201	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
020406	020000 0102040000 14	0201	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0102120000 15	0201	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0102140000 16	0201	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328,00	
020406	020000 0103030000 17	0201	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020406	020000 0103090102 22	0201	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	50.880,00	
020406	020000 0103090103 23	0201	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
020406	020000 0201010100 24	0201	Conservação de Armamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
020406	020000 0201010300 25	0201	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0201020101 26	0201	Máquinas Jardinagem	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	020000 0201020102 27	0201	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	020000 0201020201 28	0201	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020406	020000 0201020202 29	0201	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	020000 0201020203 30	0201	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020406	020000 0201029901 31	0201	Lubrificantes	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0201040000 32	0201	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	020000 0201070000 33	0201	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020406	020000 0201100000 34	0201	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	020000 0201120100 35	0201	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	020000 0201120200 36	0201	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	020000 0201120300 37	0201	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	020000 0201140100 38	0201	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	020000 0201140200 39	0201	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020406	020000 0201140300 40	0201	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	020000 0201170000 41	0201	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2018	2019	2020	
020406	020000 0201210000 42	0201 42	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
020406	020000 0202020000 01	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
020406	020000 0202030100 02	0202 02	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020406	020000 0202030200 03	0202 03	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
020406	020000 0202030300 04	0202 04	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
020406	020000 0202039900 05	0202 05	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0202040000 06	0202 06	Locação de edifícios	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0202060000 07	0202 07	Locação de material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	18 108,00	18 108,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	36 625,00
020406	020000 0202090000 08	0202 08	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2 265,00
020406	020000 0202100200 09	0202 09	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
020406	020000 0202100400 10	0202 10	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,00
020406	020000 0202120100 11	0202 11	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 200,00
020406	020000 0202120300 12	0202 12	Responsabilidade Civil Geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00
020406	020000 0202120400 13	0202 13	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	2 280,00
020406	020000 0202120500 14	0202 14	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	13 500,00
020406	020000 0202140300 15	0202 15	Coordenador Operativo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
020406	020000 0202149900 16	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
																		Total	F. Defin	F. N.Defin.
020406	020000 0202150000	0202 17	Formação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	020000 0202160000	0202 18	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0202190000	0202 19	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406	020000 0202200000	0202 20	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	020000 0202250400	0202 21	Conservação de Anuamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020406	020000 0202259900	0202 22	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
020406	020000 0303050000	0203 01	Material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,00
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,00
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	46 237,00	46 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 237,00
030401	040000 0202010200	0402 01	Mercados	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00
030401	040000 0202180000	0402 02	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	43 404,00	43 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 404,00
030401	040000 0202240000	0402 03	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030401	040000 0202250600	0402 04	Beneficiação do Mercado da Quinta da Confeitaria	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
030401	040000 0202259900	0402 05	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
										Total			F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	Outros		
Total Geral (Sub Total)													1.479.004,00	1.479.004,00	0,00	51.322,00	28.332,00	0,00	0,00	1.558.658,00

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de novembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de dezembro de 2016



Mapa de Pessoal

❖ MAPA DE PESSOAL

De acordo com o preceituado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), a planificação das atividades e dos recursos humanos têm de estar em consonância com a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados e acima de tudo os recursos financeiros disponíveis.

Nesses termos, cabe ao executivo desta autarquia, preparar anualmente o respetivo mapa de pessoal, contendo a indicação do número de postos de trabalho de que a autarquia necessita para o desenvolvimento das atividades a que se propõe, caracterizados em função:

- Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a cumprir ou a executar;
- Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
- Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
- Do perfil de competências transversais da respetiva carreira ou categoria.

O mapa de pessoal é aprovado, mantido ou alterado para a aprovação da proposta de orçamento, sendo afixado e inserido no sítio eletrónico da entidade competente.

Neste sentido, e em função das necessidades de recursos humanos verificadas para o ano de 2017, foi elaborado o mapa de pessoal que se anexa.



MAPA DE PESSOAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO (SETÚBAL)

Nos termos e para efeitos do disposto no art. 29.º da LTF aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterado pela Lei n.º 19/2016, de 20 de junho, alterado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, que alterou a Lei n.º 169/95, de 18 de setembro, propõe-se a alteração do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de S. Sebastião para 2017 a vigorar após deliberação da Assembleia da Freguesia, o qual passa a ser o seguinte:

Atribuições/Competências/Atividades a)	Cargo b)	Carreira	Categoria	Área de formação académica	Área de formação profissional	N.º Postos de Trabalho														Estrutura Orgânica c)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Ocupados			Vagos			A criar			A extinguir							Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						IND	TC	TI	IND	TC	TI	IND	TC	TI	IND	TC	TI	IND	TC	TI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Problemas que visem o apoio à tomada de decisões ao nível superior no domínio financeiro, nomeadamente no que concerne à obtenção, utilização e controlo dos recursos financeiros; Planifica, organiza e coordena a execução da contabilidade, respeitando as normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites; exerce funções de consultadoria em matéria de âmbito financeiro; assume a responsabilidade pela regulamentação técnica nas áreas contabilística e fiscal; verifica toda a atividade financeira, designadamente o cumprimento dos princípios legais relativos à arrecadação das receitas e à realização da despesa; organiza e verifica a elaboração dos documentos previsionais, suas revisões e alterações, bem como os documentos de prestação de contas; Instala componentes de hardware e software, designadamente, de sistemas servidores, dispositivos de comunicações, estações de trabalho, periféricos e suporte lógico utilitário, assegurando a respetiva manutenção e atualização. Gere e documenta as configurações, organiza e mantém atualizado o arquivo dos manuais de instalação, operação e utilização dos sistemas e suportes lógicos de base. Planifica a exploração, parametriza e aciona o funcionamento, controlo e operação dos sistemas, computadores, periféricos e dispositivos de comunicações instalados, atribui, otimiza e desafia os recursos, identifica as anomalias e desencadeia as ações de regularização requeridas. Zela pelo cumprimento das normas de segurança física e lógica e pela manutenção do equipamento e dos suportes de informação e desencadeia e controla os procedimentos regulares de salvaguarda da informação, nomeadamente, cópias de segurança, de proteção da integridade e de recuperação da informação. Apoia os utilizadores finais na operação dos equipamentos e no diagnóstico e resolução dos respetivos problemas. Desenvolve funções que se enquadram em diretrizes gerais dos dirigentes e chefes, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade-processamento, pessoal e aprovisionamento e economato, tendo em vista assegurar o funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços. Assegura a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os particulares, através do registo, redação, classificação e arquivo de expediente e outras formas de comunicação. Trata informação, recolhendo e efectuando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes. Recolhe, examina, confere e procede à escrituração de dados relativos às transações financeiras e contabilísticas, podendo assegurar a movimentação de fundo de manolo. Recolhe, examina, e confere elementos constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correção e andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legislação existente. Organiza, calcula e desenvolve os processos relativos à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção de material, equipamento, instalações ou serviços. Participa, quando for caso disso, em operações de lançamento, liquidação e cobrança de impostos, taxas e outros rendimentos autárquicos.	Coordenação	Regime Especial d)	Técnico de Informática (Grau 1)	Contabilidade e Finanças																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

a) Descrição das atribuições de cada trabalhador tendo presente a categoria, respetivo contexto funcional e a realidade da Junta de Freguesia, com aplicação do regulamento dos serviços vigente

b) Coordenadores e outros

c) Estrutura orgânica do regulamento dos serviços vigente

SAG - Setor da administração geral

SGF - Setor de gestão financeira

SGEREP - Setor de gestão de equipamentos e requalificação do espaço público

SIS - Setor de intervenção social

d) Decreto-Lei n.º 97/2001 de 26 de março - carreira informática

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhao Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Três Euros (1.594.343,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 28 de novembro de 2016, 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



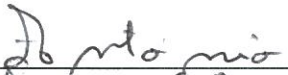
Monica Leitao

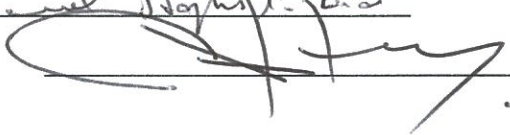
CARLOS PIRES

Rachitas

Aprovado em sessão (1) _____ (2)
da freguesia, realizado em 12
de dezembro de 2016, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA



Antonio Manuel


Jose Manuel

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

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

Todas as folhas devem ser rubricadas.