



Freguesia de São Sebastião
Junta de Freguesia

REUNIÃO

ORDINÁRIA

Data, 30/11/2015

EXTRAORDINÁRIA

Deliberação n.º 225 /2015 /JFSS

Aprovado

Reprovado

Maioria

Unanimidade

PROPOSTA

PRESIDÊNCIA PAGRHAS/CD PGF PPTEREP PE PM PCEEV

OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2016, 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 2016 e as Grandes Opções do Plano para 2016, 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 € 1.512.795,00 (um milhão, quinhentos e doze mil setecentos e noventa e cinco euros) de receita e despesa.

Analizando 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 22,40% 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 66,40% da receita, o que conjuntamente representam 88,80% do valor global da receita.

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

(Unid.: Euros)		
DESPESAS	MONTANTE	%
Correntes	€ 1.426.798,00	94,32
Capital	€ 85.997,00	5,68
Total	€ 1.512.795,00	100,00

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

- As despesas com pessoal representam 56,50% das despesas correntes. A aquisição de bens e serviços correspondem a 33,40% das despesas correntes.

Assim de acordo com as alíneas a) do nº 1 do art. 9º e a) do nº 1 do art. 16º, ambas do Anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, atualizada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho, que alterou a Lei nº 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 2016, 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 2016, 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 30/11/15, para efeitos do disposto no nº 3 do art. 57º do Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, atualizada pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho, que alterou a Lei nº 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 2016**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA Em reunião de 30 de Novembro de 2015	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA Em sessão de 10 de Dezembro de 2015

***Linhas Orientadoras para
2016***

Grandes Opções do Plano

O rigor e a transparência são fator chave na gestão e na correta racionalização dos dinheiros públicos e na política orçamental utilizada na Freguesia de São Sebastião.

Perante estes princípios as grandes opções do plano 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 aspectos 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 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;
- 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 dos 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, 25 de Abril e o dia de Bocage.
- 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 mencionas 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 apoiamos 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 apostar de requalificação do espaço público, com especial relevo para a apostar 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 lances em zonas de atravessamento;

- Continuaremos a construir passeios em colaboração com a Câmara Municipal;
- Iniciaremos a recuperação de espaços polidesportivos em conjunto 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 das auditorias da medicina no trabalho.

Fundamentação

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 2016.

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 previsional 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.

I. Normas e Regras de Execução Orçamental

No âmbito da gestão previsional, o orçamento trata-se de um instrumento de gestão sujeito às normas consagradas 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 transparéncia orçamental. No que concerne às regras orçamentais, prevê o diploma, no seu artigo 40.º, que os orçamentos das entidades do setor local preveem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, sendo que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos. Expressa ainda que os orçamentos das autarquias locais são anuais e tem em conta as projeções macroeconómicas que servem de base ao Orçamento do Estado.

a. Princípios Orçamentais e Regras Previsionais

Princípios Orçamentais Obrigatórios:

Independência Orçamental – elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;

Anualidade – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;

Unidade – o orçamento das autarquias locais é único;

Universalidade – o orçamento comprehende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo;

Equilíbrio – o valor previsto para as receitas deve cobrir a totalidade das despesas, devendo as receitas correntes ser pelo menos iguais às despesas correntes.

Especificação – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;

Não consignação – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei;

Não compensação – todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

Regras Previsionais do POCAL:

Cada autarquia adota o esquema de elaboração do orçamento que melhor se coadune com a sua realidade específica, pois a dimensão, a organização e as próprias características aconselham esquemas diferentes, mas a filosofia e o enquadramento legal que preside a esta tarefa de gestão terá necessariamente que ser idêntica.

No entanto, o atual sistema contabilístico impõe regras previsionais obrigatórias, que constituem a base para elaboração do orçamento, as quais estão bem explícitas no Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril.

- a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
- b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizados como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
- c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a

considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa de inflação prevista;

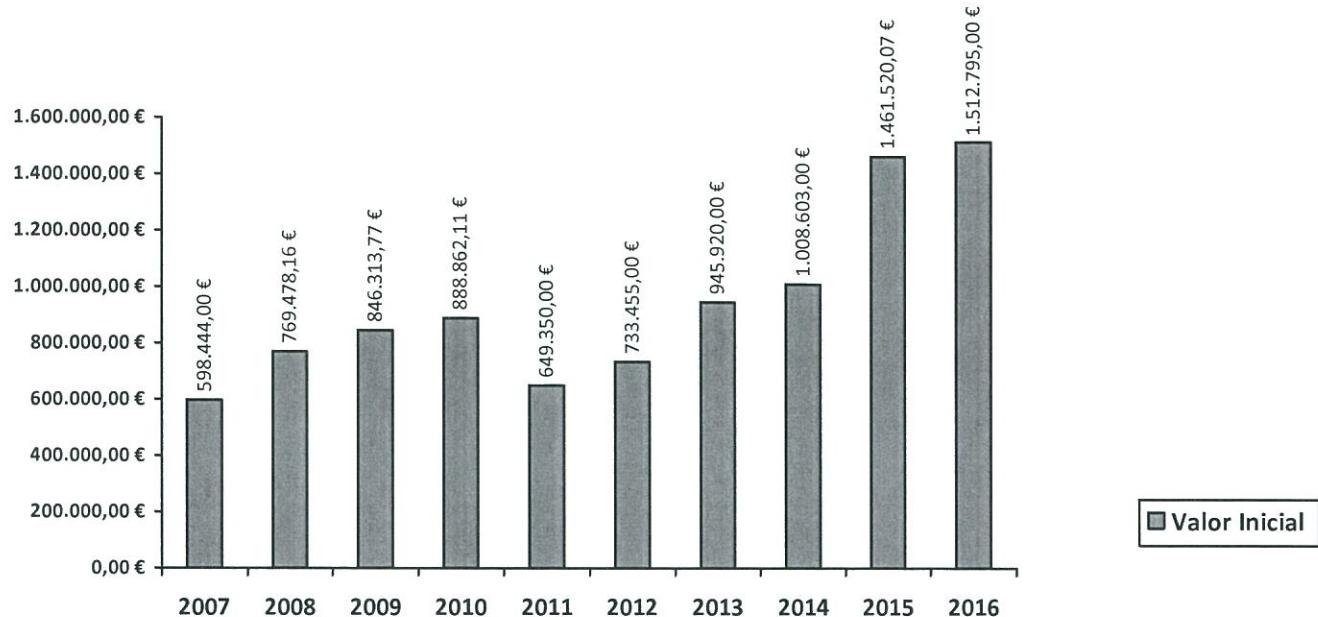
- d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
- e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
- f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas 'Remunerações de pessoal' devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.

II. Análise ao Orçamento da Receita e da Despesa

O orçamento para o ano económico de 2016 totaliza o montante de € 1.512.795,00 (Um milhão quinhentos e doze mil e setecentos e noventa e cinco euros), tanto para as receitas como para as despesas, desdobrado da seguinte forma:

	RECEITA	%	DESPESA	%
CORRENTES	1.512.793,00 €	100,00%	1.426.798,00 €	94,32%
CAPITAL	1,00 €	0,00%	85.997,00 €	5,68%
TOTAL	1.512.794,00 €	100,00%	1.512.795,00 €	100,00%

a. 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 2016 é superior em € 914.351,00, resultante do acréscimo significativo das competências delegadas da Câmara Municipal de Setúbal.

b. Estrutura da Receita Prevista

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.

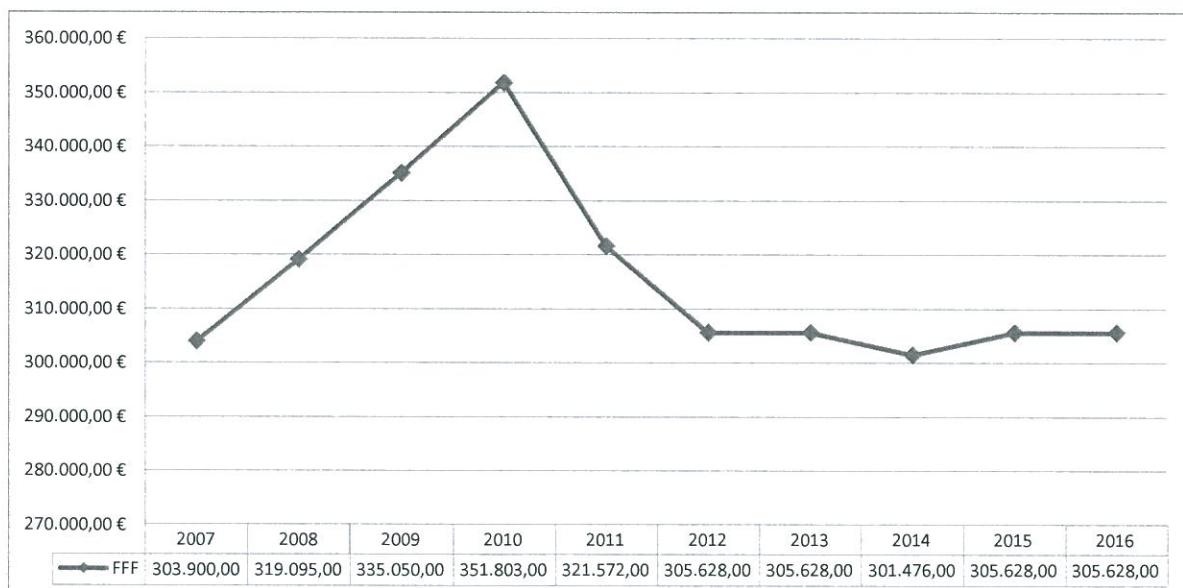
RECEITAS		2015	%	2016	%
RECEITAS CORRENTES					
01	Impostos Directos	65.000,00	4%	75.000,00	5%
02	Impostos Indirectos	0,00	0%	0,00	0%
04	Taxas, Multas e outras Penalidades	69.601,05	5%	67.615,00	4%
05	Rendimentos de Propriedade	1,00	0%	1,00	0%
06	Transferências Correntes	1.317.910,02		1.359.974,00	
	Administração Central - (FFF/Regime Permanência)+IEFP+ANAFRE	352.672,05	24%	344.722,00	23%
	Administração Local - ((Ac Exec + Cont Interadm) + Op Eleitorais)	965.237,97	66%	1.015.252,00	67%
07	Venda de Bens e Serviços	3,00	0%	502,00	0%
08	Outras Receitas Correntes	9.003,00	1%	9.701,00	1%
Total das Receitas Correntes		1.461.518,07	100%	1.512.793,00	100%
RECEITAS DE CAPITAL					
09	Venda de Bens de Investimento	1,00	0%	1,00	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	0%	2,00	0%
17	Operações Extra-Orçamentais	0,00	0%	0,00	0%
TOTAL DAS RECEITAS 1.461.520,07 100% 1.512.795,00 100%					

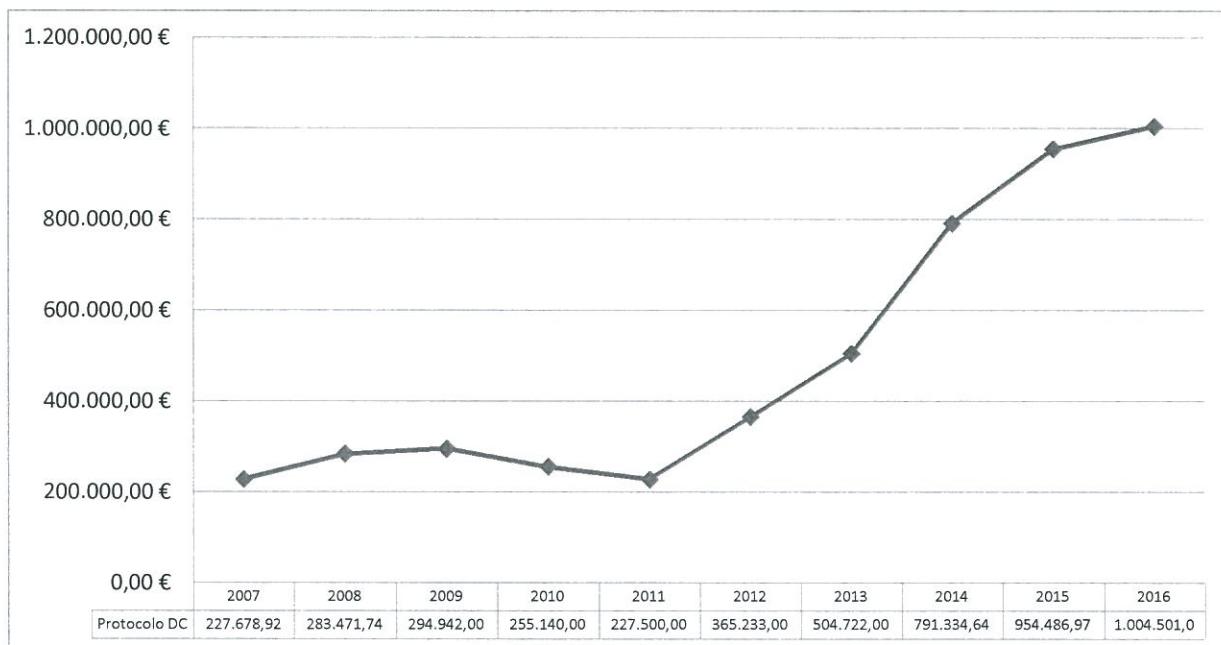
Parte das receitas das autarquias provém de transferências correntes, quer do Orçamento Geral do Estado, designadamente através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF), que se destina a despesas correntes ou a despesas de capital, quer da Administração Local com a descentralização de competências nas freguesias. Em 2015, o FFF global representou 20,90% do orçamento da Freguesia e o Acordo de Execução representou 65,30%.

Os valores apresentados no quadro são, resultado da adaptação às novas exigências no campo económico-financeiro. Assim, perspetiva-se para 2016, um acréscimo do Orçamento em cerca de 3,51%, considerando os valores do orçamento inicial de 2015.

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.

c. Gráfico Evolutivo da Receita Proveniente do Fundo de Financiamento das Freguesias



d. Gráfico Evolutivo da Receita Proveniente da Delegação de Competências**e. 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.

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.

Despesas orçamentadas para 2016 segundo a classificação orgânica

01 <i>(Administração Autárquica)</i>			02 <i>(Qualidade do Território)</i>			03 <i>(Coesão do Tecido Social)</i>			04 <i>(Reforço da Capacidade do Tecido Económico)</i>			05 <i>(Promoção da Educação)</i>			TOTAL
DESPESSAS		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		
DESPESSAS CORRENTES															
01	Despesas com Pessoal	244.447,00	235.301,00	508.338,95	542.529,00	35.578,74	34.110,00	0,00	0,00	50.014,33	43.139,00	838.379,02	855.079,00		
02	Aquisição de Bens e Serviços	51.687,46	46.915,00	173.815,58	216.711,00	91.480,88	99.672,00	40.919,00	42.201,00	81.694,13	100.710,00	439.597,05	506.209,00		
03	Juros e outros Encargos	600,00	500,00	1,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	3.500,00		
04	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	22.320,00	0,00	0,00	25.720,00	25.720,00	38.040,00	48.040,00		
06	Outras Despesas Correntes	12.900,00	13.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	13.970,00		
Total das Despesas Correntes		309.634,46	296.686,00	682.155,53	762.240,00	139.380,62	156.102,00	40.919,00	42.201,00	157.428,46	169.569,00	1.329.518,07	1.426.798,00		
DESPESSAS DE CAPITAL															
07	Aquisição de Bens de Capital	5.001,00	9.000,00	108.000,00	58.997,00	1,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	132.002,00	85.997,00		
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		5.001,00	9.000,00	108.000,00	58.997,00	1,00	16.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00	132.002,00	85.997,00		
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		314.635,46	305.686,00	790.155,53	821.237,00	139.381,62	172.102,00	40.919,00	42.201,00	176.428,46	171.569,00	1.461.520,07	1.512.795,00		

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 percutível que em 2016 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 2016, o peso das despesas na aquisição de bens e serviços (33,40%) e encargos com o pessoal (56,50%), 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 2016 prevê-se um ligeiro aumento para comparticipações financeiras ao abrigo dos contratos-programa, mantendo-se os mesmos valores para expediente e limpeza às Escolas Básicas/JI de Setúbal.

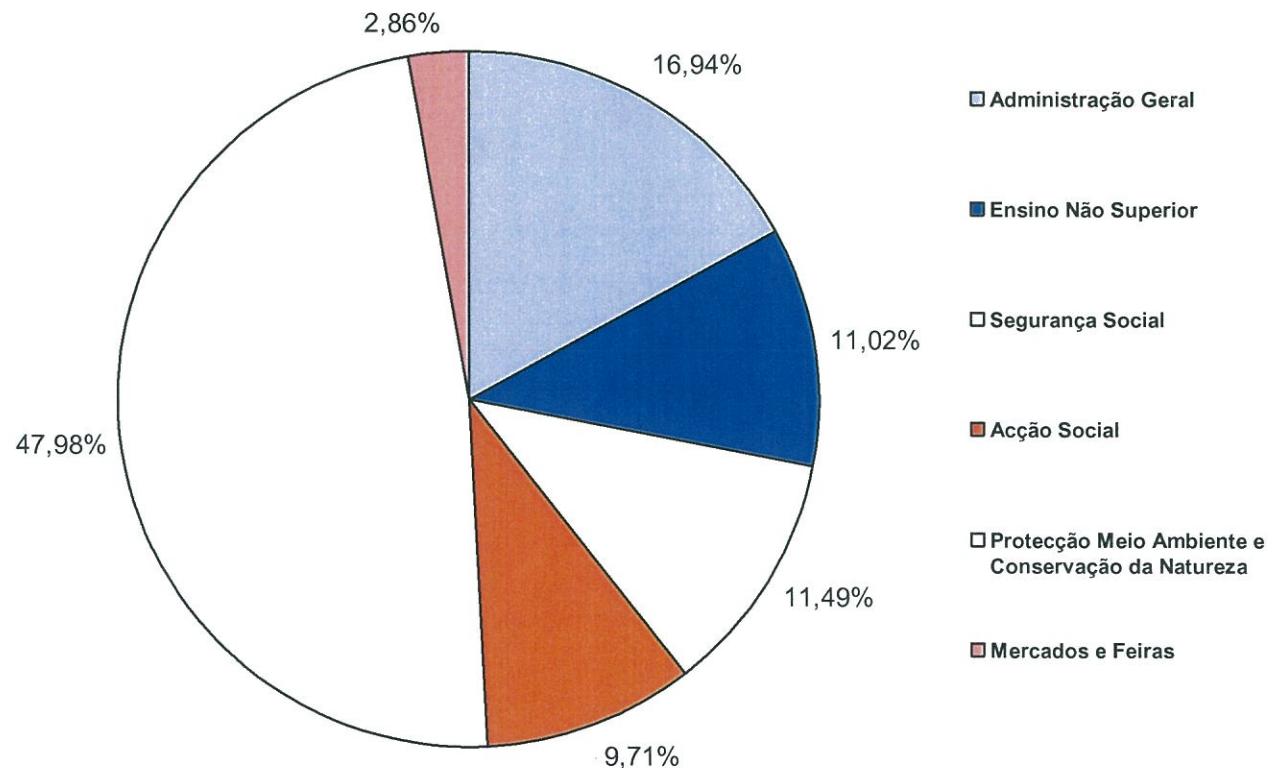
As despesas de investimento destinam-se a aumentar o capital fixo das autarquias e consistem na criação ou aquisição de bens duradouros. Em 2016 este valor apenas representa 5,60% do valor global do orçamento, tendo em conta o forte investimento efetuado em 2015 na área da Qualidade do Território e da Coesão do Tecido Social.

f. 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	250.369,00 €	16,94 %
2.1.1	Ensino não Superior	162.848,00 €	11,02 %
2.3.1	Segurança Social	169.736,00 €	11,49 %
2.3.2	Acção Social	143.537,00 €	9,71 %
2.4.6	Protecção Meio Ambiente e Cons Natureza	708.934,00 €	47,98 %
3.4.1	Mercados e Feiras	42.201,00 €	2,86 %
TOTAL		1.477.625,00€	100%

Em termos gráficos, a distribuição acima apresentada, será:



III. 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 2016, um conjunto de investimentos no valor global de € 85.997,00. A orgânica da Qualidade do Território, a qual está maioritariamente relacionada com o acordo de execução, representa 68,60% do investimento a efetuar, do qual se destaca a construção de um Pólo operacional.

Apresenta-se, nas páginas seguintes, a listagem completa que corresponde ao documento previsional previsto na lei.

IV. 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 2016 um conjunto de ações no valor de € 1.426.798,00, das quais se destacam com maior peso a despesa referentes aos encargos com os Serviços Operacionais, ao representar 49,68% desta e que diz respeito nomeadamente a despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços.

V. Nota Conclusiva

Com o presente documento pretende-se prestar uma informação comprehensível, aos que desejam analisar e avaliar, sobre o modo como foram elaborados os Documentos Previsionais para 2016, e justificar os valores orçamentais propostos.

Mapas

Resumo do Orçamento

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.512.793,00	Corrente	1.426.798,00
Capital	1,00	Capital	85.997,00
Outras Receitas	1,00		
Total	1.512.795,00	Total	1.512.795,00
Total Geral	1.512.795,00	Total Geral	1.512.795,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 30 de Novembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de Dezembro de 2015

Orçamento da Receita

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(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	67.615,00
04 01	Taxas	66.515,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	66.515,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	48.000,00
04 01 23 01 05	Mercado da Confeiteira - Bancas	30.000,00
04 01 23 01 06	Mercado da Confeiteira - Terrados	18.000,00
04 01 23 04	Canídeos	6.000,00
04 01 23 99	Outras	12.515,00
04 01 23 99 01	Atestados	11.000,00
04 01 23 99 02	Certificação de fotocópias	1.000,00
04 01 23 99 03	Licenciamento de Atividades Ruidosas	500,00
04 01 23 99 99	Outros	15,00
04 02	Multas e outras penalidades	1.100,00
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	1.000,00
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	1.359.974,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	400,00
06 01 01	Públicas	400,00
06 01 01 01	Empresas públicas	400,00
06 01 01 01 01	ANAFRE	400,00
06 03	Administração central	344.322,00
06 03 01	Estado	339.288,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	305.628,00
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.	5.034,00
06 03 09 01	IEFP - Protocolo Apresentação de Desempregados	5.031,00
06 03 09 02	IEFP - Programa Medida Contrato Emprego-Inserção pessoas c/ c	1,00
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	1.015.252,00
06 05 01	Continente	1.015.252,00
06 05 01 01	Câmara Municipal de Setúbal - Acordo de Execução	879.050,00
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	1,00
07	Venda de bens e serviços correntes	502,00
07 02	Serviços	502,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	1,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	500,00
07 02 09 02	Resíduos sólidos	500,00
07 02 09 02 01	Recolha de Resíduos Sólidos	500,00
07 02 99	Outros	1,00
08	Outras receitas correntes	9.701,00
08 01	Outras	9.701,00
08 01 99	Outras	9.701,00
08 01 99 99	Diversas	9.701,00
08 01 99 99 01	Tempos Livres	5.500,00
08 01 99 99 02	Reembolsos de Despesas com Autocarros	200,00
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	1.500,00
Total da Receita Corrente		1.512.793,00
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	1,00
09 04	Outros bens de investimento	1,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	1,00
Total da Receita de Capital		1,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposiçãoes não abatidas nos pagamentos	1,00
Total de Outras Receitas		1,00
Total Geral		1.512.795,00

Orçamento da Despesa

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	235.301,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	157.965,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	21.552,00
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	6.276,00
01 01 13	Subsídio de refeição	10.335,00
01 01 13 01	Membros dos órgãos autárquicos	1.034,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.300,00
01 01 13 04	Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	20.193,00
01 01 14 01	Membros dos órgãos autárquicos	3.592,00
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	17.324,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.600,00
01 02 04	Ajudas de custo	7.300,00
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	4.387,00
01 02 13 02	Outros	4.387,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.000,00
01 03	Segurança social	60.012,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	58.709,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	24.245,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	34.463,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	27.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	7.463,00
01 03 05 03	Outros - Serviço Nacional de Saúde	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 09	Seguros	1.300,00
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	46.915,00
02 01	Aquisição de bens	7.107,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.206,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.205,00
02 01 02 02 01	Viatura Ligeira	1.205,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	700,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 14	Outro material - Peças	1,00
02 01 14 01	Viatura Ligeira	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	39.808,00
02 02 01	Encargos das instalações	6.100,00
02 02 01 01	Sede da Junta	4.300,00
02 02 01 03	Centro Elmano Sadino	1.800,00
02 02 02	Limpeza e higiene	325,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 03 01	Viatura Ligeira	500,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1.000,00
02 02 05	Locação de material de informática	1,00
02 02 09	Comunicações	8.000,00
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	870,00
02 02 12 01	Viatura Ligeira	465,00
02 02 12 02	Multiriscos	220,00
02 02 12 03	Responsabilidade Civil Geral	185,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.307,00
02 02 14 02	Consultor Jurídico	7.805,00
02 02 14 04	Protocolo com a Ordem dos Advogados	1.501,00
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	7.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	200,00
02 02 22	Serviços de saúde	300,00
02 02 25	Outros serviços	2.501,00
02 02 25 10	Modernização Administrativa	1,00
02 02 25 99	Outros serviços	2.500,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 06	Outros encargos financeiros	500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	500,00
06	Outras despesas correntes	13.970,00
06 02	Diversas	13.970,00
06 02 03	Outras	13.970,00
06 02 03 01	Outras restituições	125,00
06 02 03 05	Outras	13.845,00
Total das DESPESAS CORRENTES		296.686,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	9.000,00
07 01	Investimentos	9.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	3.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	3.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
Total Orgão 01 00 00		305.686,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	542.529,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	414.620,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	15.535,00
01 01 03 01	Pessoal em funções	15.535,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	288.812,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	288.812,00
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	4.025,00
01 01 13	Subsídio de refeição	55.519,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.067,00
01 01 13 03	Pessoal contratado a termo	48.567,00
01 01 13 04	Pessoal em qualquer outra situação	4.885,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50.726,00
01 01 14 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.590,00
01 01 14 03	Pessoal contratado a termo	48.136,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	36.001,00
01 02 02	Horas extraordinárias	6.000,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	30.000,00
01 03	Segurança social	91.908,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	89.306,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	89.305,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.305,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	85.000,00
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	2.600,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.600,00
01 03 09 01 02	Ramo Acidentes de Trabalho	1.600,00
01 03 09 01 03	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	216.711,00
02 01	Aquisição de bens	70.205,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	6.000,00
02 01 01 01	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	5.000,00
02 01 01 03	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	1.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	18.151,00
02 01 02 01	Gasolina	4.140,00
02 01 02 01 01	Máquinas Jardinagem	2.770,00
02 01 02 01 02	Viatura Ligeira	1.370,00
02 01 02 02	Gasóleo	14.010,00
02 01 02 02 01	Viatura Ligeira	1.205,00
02 01 02 02 02	Máquinas	3.605,00
02 01 02 02 03	Viaturas de Mercadorias	9.200,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
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	3,00
02 01 12 01	Viatura Ligeira	1,00
02 01 12 02	Máquinas	1,00
02 01 12 03	Viaturas de Mercadorias	1,00
02 01 14	Outro material - Peças	10.001,00
02 01 14 01	Viatura Ligeira	1,00
02 01 14 02	Máquinas	7.000,00
02 01 14 03	Viaturas de Mercadorias	3.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 21	Outros bens	30.000,00
02 02	Aquisição de serviços	146.506,00
02 02 02	Limpeza e higiene	26.000,00
02 02 03	Conservação de bens	25.501,00
02 02 03 01	Viatura Ligeira	2.500,00
02 02 03 02	Máquinas	15.000,00
02 02 03 03	Viaturas de Mercadorias	8.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 04	Lotação de edifícios	1,00
02 02 06	Lotação de material de transporte	35.000,00
02 02 09	Comunicações	1.150,00
02 02 10	Transportes	1.770,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Qualidade do Território

Código	Designação	Montante
02 02 10 01	Viatura Ligeira	200,00
02 02 10 02	Viaturas de Mercadorias	200,00
02 02 10 04	Outro Pessoal	1.370,00
02 02 12	Seguros	3.582,00
02 02 12 01	Viatura Ligeira	367,00
02 02 12 04	Máquinas	725,00
02 02 12 05	Viaturas de Mercadorias	2.490,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00
02 02 14 99	Outros	6.000,00
02 02 15	Formação	1.500,00
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	45.000,00
02 02 25 04	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	15.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	30.000,00
03	Juros e outros encargos	3.000,00
03 03	Juros de locação financeira	3.000,00
03 03 05	Material de transporte	3.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		762.240,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	58.997,00
07 01	Investimentos	58.997,00
07 01 03	Edifícios	38.996,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	38.996,00
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	5.000,00
07 01 10 99	Outro equipamento básico	5.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
07 01 15	Outros investimentos	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		58.997,00
Total Orgão 02 00 00		821.237,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Coesão do Tecido Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	34.110,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	22.209,00
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 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.068,00
01 01 13 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.068,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.878,00
01 01 14 02	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	2.878,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.401,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.200,00
01 02 04	Ajudas de custo	1.200,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.000,00
01 03	Segurança social	5.500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.499,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	5.498,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1.998,00
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	99.672,00
02 01	Aquisição de bens	21.054,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	9.501,00
02 01 02 02	Gasóleo	9.500,00
02 01 02 02 04	Viaturas de Transportes Colectivos	9.500,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 02 99 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
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: 2016
(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	1.000,00
02 01 21	Outros bens	7.000,00
02 02	Aquisição de serviços	78.618,00
02 02 03	Conservação de bens	8.001,00
02 02 03 04	Viaturas de Transportes Colectivos	5.000,00
02 02 03 06	Reparações no Centro Elmano Sadino	3.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 05	Locação de material de informática	4.175,00
02 02 09	Comunicações	1.150,00
02 02 10	Transportes	2.410,00
02 02 10 03	Viaturas de Transportes Colectivos	2.410,00
02 02 12	Seguros	1.735,00
02 02 12 06	Viaturas de Transportes Colectivos	635,00
02 02 12 07	Outros - Iniciativas Diversas	1.100,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.700,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	57.845,00
02 02 25 01	Iniciativas - Idosos	5.000,00
02 02 25 02	Iniciativas - Crianças	7.000,00
02 02 25 03	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	40.345,00
02 02 25 05	Iniciativas da Autarquia	4.500,00
02 02 25 99	Outros serviços	1.000,00
04	Transferências correntes	22.320,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	22.320,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	22.320,00
04 07 01 01	LATI	120,00
04 07 01 99	Contratos Programa Desenv. Desp. e Cultural e/ou Comparticipações Financeiras	22.200,00
Total das DESPESAS CORRENTES		156.102,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	16.000,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Coesão do Tecido Social

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	16.000,00
07 01 03	Edifícios	15.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	15.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	Total Orgão 03 00 00	172.102,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Reforço da Capacidade do Tecido Económico

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	42.201,00
02 02	Aquisição de serviços	42.201,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.700,00
02 02 01 02	Mercados	1.700,00
02 02 18	Vigilância e segurança	40.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	1,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		42.201,00
Total Orgão 04 00 00		42.201,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Promoção da Educação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	43.139,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.416,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	24.240,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	24.240,00
01 01 13	Subsídio de refeição	4.134,00
01 01 13 03	Pessoal contratado a termo	4.134,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.041,00
01 01 14 03	Pessoal contratado a termo	4.041,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.001,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00
01 03	Segurança social	6.722,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.721,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	6.720,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	6.720,00
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	100.710,00
02 01	Aquisição de bens	24.303,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00
02 01 01 03	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	3.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.300,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.300,00
02 01 02 02 03	Viaturas de Mercadorias	1.300,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1,00
02 01 12 03	Viaturas de Mercadorias	1,00
02 01 14	Outro material - Peças	1,00
02 01 14 03	Viaturas de Mercadorias	1,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1,00
02 01 21	Outros bens	20.000,00
02 02	Aquisição de serviços	76.407,00
02 02 03	Conservação de bens	66.001,00
02 02 03 03	Viaturas de Mercadorias	1.000,00

FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO (SETÚBAL)

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Promoção da Educação

Código	Designação	Montante
02 02 03 05	Reparações nas Escolas	65.000,00
02 02 03 99	Outras Conservações de Bens	1,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 10 02	Viaturas de Mercadorias	100,00
02 02 12	Seguros	205,00
02 02 12 05	Viaturas de Mercadorias	205,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	10.000,00
02 02 25 99	Outros serviços	10.000,00
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 Santiago	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		169.569,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.000,00
07 01	Investimentos	2.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
Total Orgão 05 00 00		171.569,00
Total Geral		1.512.795,00

***Plano Plurianual de
Investimentos***

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		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes							
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros				
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00						0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
010101	010000 0701070000	0107 01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
010101	010000 0701080000	0107 02	SOFTWARE INFORMATICO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
010101	010000 0701090000	0107 03	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
010101	010000 0701130000	0107 04	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
010101	010000 0701150000	0107 05	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00						0,00	76.997,00	76.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.997,00			
020100			Educação		0,00	0,00	0,00						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
020101	050000 0701040500	0507 01	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020101	050000 0701150000	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020300			Segurança e acção social		0,00	0,00	0,00						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00			
020302	030000 0701030200	0307 01	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2015	31/12/2016	0		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
020302	030000 0701150000	0307 02	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2017	2018	2019	Outros			
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	58.997,00	58.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.997,00			
020406			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	58.997,00	58.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.997,00			
020406	020000 0701030100	0207 01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	38.996,00	38.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,00			
020406	020000 0701040500	0207 02	PARQUES E JARDINS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
020406	020000 0701060000	0207 03	MATERIAL DE TRANSPORTE	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0701109900	0207 04	OUTRO EQUIPAMENTO BÁSICO	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
020406	020000 0701110000	0207 05	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
020406	020000 0701150000	0207 06	OUTROS INVESTIMENTOS	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
									Total Geral (Sub Total)		85.997,00	85.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.997,00				

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 30 de Novembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de Dezembro de 2015

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00						0,00	237.977,00	237.977,00	0,00	12.392,00	0,00	0,00	0,00	250.369,00	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00						0,00	237.977,00	237.977,00	0,00	12.392,00	0,00	0,00	0,00	250.369,00	
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00						0,00	237.977,00	237.977,00	0,00	12.392,00	0,00	0,00	0,00	250.369,00	
010101	010000 0101 01010000 01		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	21.552,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,00		
010101	010000 0101 0101030100 02		Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	99.606,00	99.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.606,00		
010101	010000 0101 0101060000 03		Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
010101	010000 0101 0101090000 04		Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
010101	010000 0101 0101110000 05		Representação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00		
010101	010000 0101 0101130100 06		Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00		
010101	010000 0101 0101130200 07		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00		
010101	010000 0101 0101130400 08		Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
010101	010000 0101 0101140100 09		Membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00		
010101	010000 0101 0101140200 10		Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	16.601,00	16.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,00		
010101	010000 0101 0101150000 11		Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
010101	010000 0101 0102020000 12		Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		
010101	010000 0101 0102040000 13		Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00		
010101	010000 0101 0102050000 14		Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2017	2018	2019	Outros			
010101	010000 0102060000	0101 15	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0102120000	0101 16	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0102130200	0101 17	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.387,00	4.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,00			
010101	010000 0102140000	0101 18	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
010101	010000 0103010000	0101 19	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0103030000	0101 20	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0103050000	0101 25	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0103090101	0101 26	Ram o Eleitos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
010101	010000 0103090102	0101 27	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
010101	010000 0201020201	0102 01	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00			
010101	010000 0201029999	0102 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0201040000	0102 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00			
010101	010000 0201060000	0102 04	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
010101	010000 0201100000	0102 05	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
010101	010000 0201140100	0102 06	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0201150000	0102 07	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00			
010101	010000 0201180000	0102 08	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		2016				Anos Seguintes									
									Inicio	Fim			Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros			
010101	010000 0201210000	0102 09	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
010101	010000 0202010100	0102 10	Sede da Junta	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00			
010101	010000 0202010300	0102 11	Centro Elmano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00			
010101	010000 0202020000	0102 12	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00			
010101	010000 0202030100	0102 13	Vialura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
010101	010000 0202039900	0102 14	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
010101	010000 0202050000	0102 15	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202060000	0102 16	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.892,00	0,00	0,00	12.892,00			
010101	010000 0202100100	0102 17	Vialura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
010101	010000 0202100400	0102 18	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202120100	0102 19	Vialura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00			
010101	010000 0202120200	0102 20	Multiriscos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00			
010101	010000 0202120300	0102 21	Responsabilidade Civil Geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00			
010101	010000 0202130000	0102 22	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202140200	0102 23	Consultor Jurídico	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,00			
010101	010000 0202140400	0102 24	Protocolo com a Ordem dos Advogados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00			
010101	010000 0202149900	0102 25	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	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. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros			
010101	010000 0202150000	0102 26	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202160000	0102 27	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202170000	0102 28	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
010101	010000 0202190000	0102 29	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00			
010101	010000 0202200000	0102 30	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
010101	010000 0202220000	0102 31	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
010101	010000 0202251000	0102 32	Modernização Administrativa	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
010101	010000 0202259900	0102 33	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
010101	010000 0306010000	0103 01	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
010101	010000 0602030100	0103 02	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00			
010101	010000 0602030500	0103 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	13.845,00	13.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,00			
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	1.146.620,00	1.146.620,00	0,00	26.435,00	12.000,00	0,00	0,00	1.185.055,00		
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	162.848,00	162.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.848,00			
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	162.848,00	162.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.848,00			
020101	050000 0101060100	0501 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,00			
020101	050000 0101130300	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00			
020101	050000 0101140300	0501 03	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00			

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto				
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes								
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros					
020101	050000 0101150000	0501 04	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	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	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
020101	050000 0102120000	0501 06	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0102140000	0501 07	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
020101	050000 0103050000	0501 10	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0201010300	0502 01	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
020101	050000 0201020203	0502 02	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00					
020101	050000 0201120300	0502 03	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0201140300	0502 04	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0201200000	0502 05	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0201210000	0502 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
020101	050000 0202030300	0502 07	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
020101	050000 0202030500	0502 08	Reparações nas Escolas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00					
020101	050000 0202039900	0502 09	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
020101	050000 0202100200	0502 10	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
020101	050000 0202120500	0502 11	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00					
020101	050000 0202150000	0502 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	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. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Início				2016			Anos Seguintes						
									Total	F. Defin	F. N.Defin.		2017	2018	2019	Outros						
020101	050000	0502	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020101	050000	0502	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
020101	050000	0504	Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00			
020101	050000	0504	Agrupamento de Escolas Sébastião da Gama	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00			
020101	050000	0504	Agrupamento Vertical de Escolas Luísa Todi	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	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	310.838,00	310.838,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	313.273,00		
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00					0,00	169.736,00	169.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.736,00		
020301	010000	0101	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	24.245,00	24.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.245,00			
020301	010000	0101	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00			
020301	010000	0101	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.463,00	7.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,00			
020301	010000	0101	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020301	020000	0201	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00			
020301	020000	0201	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			
020301	020000	0201	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020301	030000	0301	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
020301	030000	0301	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	24/12/2016	0	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00			
020301	030000	0301	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	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. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros	
020301	030000 0201020204	0302 01	Vialuras de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
020301	030000 0201029999	0302 02	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020301	050000 0103050202	0501 08	Segurança social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	
020301	050000 0103050300	0501 09	Outros - Serviço Nacional de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00					0,00	141.102,00	141.102,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	143.537,00
020302	030000 0101030100	0301 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	17.261,00	17.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.261,00	
020302	030000 0101060000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0101130200	0301 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	
020302	030000 0101140200	0301 04	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	
020302	030000 0101150000	0301 05	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0102020000	0301 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
020302	030000 0102040000	0301 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
020302	030000 0102120000	0301 08	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0102140000	0301 09	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
020302	030000 0103060000	0301 13	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0201040000	0302 03	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	030000 0201050000	0302 04	Alimentação - Refeições confeccionadas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
									Início				2016			Anos Seguintes						
					AC	AA	FC		Total	F. Defin	F. N.Defin.		2017	2018	2019	Outros						
020302	030000 0201100000	0302 05	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
020302	030000 0201120400	0302 06	Viaaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020302	030000 0201140400	0302 07	Viaaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020302	030000 0201150000	0302 08	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020302	030000 0201210000	0302 09	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
020302	030000 0202030400	0302 10	Viaaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
020302	030000 0202030600	0302 11	Reparações no Centro Elmano Sadino	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
020302	030000 0202039900	0302 12	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020302	030000 0202050000	0302 13	Locação de material de informática	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	6.610,00			
020302	030000 0202090000	0302 14	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00			
020302	030000 0202103300	0302 15	Viaaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00			
020302	030000 0202120600	0302 16	Viaaturas de Transportes Colectivos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00			
020302	030000 0202120700	0302 17	Outros - Iniciativas Diversas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00			
020302	030000 0202150000	0302 18	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020302	030000 0202160000	0302 19	Seminários, exposições e similares	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020302	030000 0202170000	0302 20	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020302	030000 0202180000	0302 21	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00			

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros			
020302	030000 0202200000	0302 22	Outros trabalhos especializados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020302	030000 0202200000	0302 23	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020302	030000 0202250100	0302 24	Iniciativas - Idosos	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
020302	030000 0202250200	0302 25	Iniciativas - Crianças	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
020302	030000 0202250300	0302 26	Protocolo APPACDM de Setúbal - JFSS(Jardinagem e Espaços Verdes)	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	40.345,00	40.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,00			
020302	030000 0202250500	0302 27	Iniciativas da Autarquia	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00			
020302	030000 0202259900	0302 28	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020302	030000 0407010100	0304 01	LATI	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00			
020302	030000 0407019900	0304 02	Contratos Programa Desenv. Desp. e Cultural e/ou Comparticipações Financeiras	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00			
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	672.934,00	672.934,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	708.934,00		
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	672.934,00	672.934,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	708.934,00		
020406	020000 0101030100	0201 01	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	15.535,00	15.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,00			
020406	020000 0101060100	0201 02	Pessoal em funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	288.812,00	288.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.812,00			
020406	020000 0101070900	0201 03	Pessoal em regime de tarefa ou avença	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0101080000	0201 04	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0101090000	0201 05	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00			
020406	020000 0101130200	0201 06	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00			

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto				
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes								
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	Outros					
020406	020000 0101130300	0201 07	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	48.567,00	48.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.567,00				
020406	020000 0101130400	0201 08	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00				
020406	020000 0101140200	0201 09	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00				
020406	020000 0101140300	0201 10	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	48.136,00	48.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.136,00				
020406	020000 0101150000	0201 11	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
020406	020000 0102020000	0201 12	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00				
020406	020000 0102120000	0201 13	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
020406	020000 0102140000	0201 14	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
020406	020000 0103030000	0201 15	Subsídio familiar a criança e jovens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
020406	020000 0103060000	0201 19	Acidentes em serviço e doenças profissionais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
020406	020000 0103090102	0201 20	Ramo Acidentes de Trabalho	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00				
020406	020000 0103090103	0201 21	Ramo Acidentes Pessoais/Grupo	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
020406	020000 0201010100	0202 01	Conservação de Arruamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
020406	020000 0201010300	0202 02	Outras Matérias-Primas e Subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
020406	020000 0201020101	0202 03	Máquinas Jardinagem	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00				
020406	020000 0201020102	0202 04	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00				
020406	020000 0201020201	0202 05	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00				

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto			
					AC	AA	FC		Início				2016			Anos Seguintes							
									Total	F. Defin	F. N.Defin.		2017	2018	2019	Outros							
020406	020000	0202	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00			
	0201020202	06																					
020406	020000	0202	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00			
	0201020203	07																					
020406	020000	0202	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	0201029999	08																					
020406	020000	0202	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0201040000	09																					
020406	020000	0202	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	0201070000	10																					
020406	020000	0202	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	0201100000	11																					
020406	020000	0202	Vialura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	0201120100	12																					
020406	020000	0202	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	0201120200	13																					
020406	020000	0202	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	0201120300	14																					
020406	020000	0202	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	0201140100	15																					
020406	020000	0202	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
	0201140200	16																					
020406	020000	0202	Viaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
	0201140300	17																					
020406	020000	0202	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
	0201170000	18																					
020406	020000	0202	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
	0201210000	19																					
020406	020000	0202	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			
	0202020000	20																					
020406	020000	0202	Viatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
	0202030100	21																					
020406	020000	0202	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
	0202030200	22																					

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Inicio				2016			Anos Seguintes						
									Total	F. Defin	F. N.Defin.		2017	2018	2019	Outros						
020406	020000 0202030300	0202 23	Vaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
020406	020000 0202039900	0202 24	Outras Conservações de Bens	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0202040000	0202 25	Locação de edifícios	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0202060000	0202 26	Locação de material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	21.000,00	10.500,00	0,00	66.500,00			
020406	020000 0202090000	0202 27	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00			
020406	020000 0202100100	0202 28	Vatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
020406	020000 0202100200	0202 29	Vaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
020406	020000 0202100400	0202 30	Outro Pessoal	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00			
020406	020000 0202120100	0202 31	Vatura Ligeira	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00			
020406	020000 0202120400	0202 32	Máquinas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00			
020406	020000 0202120500	0202 33	Vaturas de Mercadorias	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00			
020406	020000 0202149900	0202 34	Outros	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
020406	020000 0202150000	0202 35	Formação	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00			
020406	020000 0202180000	0202 36	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0202190000	0202 37	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
020406	020000 0202220000	0202 38	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020406	020000 0202250400	0202 39	Conservação de Aruamentos e Pavimentos Pedonais	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	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. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto		
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2016			Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2017	2018	2019	Outros		
020406	020000 0202259900	0202 40	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
020406	020000 0303050000	0203 01	Material de transporte	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00						0,00	42.201,00	42.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.201,00	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00						0,00	42.201,00	42.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.201,00	
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00						0,00	42.201,00	42.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.201,00	
030401	040000 0202010200	0402 01	Mercados	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
030401	040000 0202160000	0402 02	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
030401	040000 0202240000	0402 03	Encargos de cobrança de receitas	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
030401	040000 0202259900	0402 04	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	EXECUTIVO	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
												Total Geral (Sub Total)		1.426.798,00	1.426.798,00	0,00	38.827,00	12.000,00	0,00	0,00	1.477.625,00

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 30 de Novembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 10 de Dezembro de 2015

Mapa de Pessoal



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

Nos termos e para efeitos do disposto no art. 29º, da LTFP aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterado pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto e da alínea m) do n.º 1 do art. 9.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro atualizada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, propõe-se a alteração do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de S. Sebastião para 2016 a vigorar após deliberação da Assembleia de 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					
						IND	TC	TI	IND	TC	TI	IND	TC	TI	IND	TC	TI			
Propõe ações 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;	Coordenação			Contabilidade e Finanças		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	SGF
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.																				
Gera 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, optimiza e desafeta os recursos, identifica as anomalias e desencadeia as ações de regularização requeridas.																			SAG	
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 respectivos problemas.																				
Desenvolve funções que se enquadram em diretrizes gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo, secretaria, contabilidade-processamento, pessoal e aprovismo e económico, tendo em vista assegurar o funcionamento dos órgãos incumbidos da prestação de bens e serviços.																			SAG	
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 manejo.																				
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.																			SIS	
Participa, quando for caso disso, em operações de lançamento, liquidação e cobrança de impostos, taxas e outros rendimentos autárquicos.																				
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade, por cujos resultados é responsável.																			SGEREP	
Realiza tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.																				
Substitui o encarregado geral nas suas ausências e impedimentos.																			SGEREP	
Assegura o contato entre os serviços; efetua a receção e entrega de expediente e encomendas; anuncia mensagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valores, presta informações verbais ou telefónicas, transporta máquinas, artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura a vigilância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pretendidos e estampilha a correspondência.																			SAG	
Conduz autocarros de transporte de passageiros, segundo percursos preestabelecidos, atendendo, designadamente, à segurança e comodidade daqueles; pára o autocarro, segundo indicação sonora dentro do veículo ou por observação dos sinais feitos nas paragens, a fim de permitir a entrada e saída de passageiros; preenche e entrega diariamente no setor de transportes o bolelim diário da viatura, mencionando o tipo de serviço, quilómetros efetuados e combustível introduzido; toma as provéndicias necessárias com vista à reparação do veículo, em caso de avaria ou acidente e assegura o bom estado de funcionamento do veículo junto de setor de transportes.																			SGEREP	
Remove os lixos e equiparados; varre e limpa ruas; limpa sarjetas; lava vias públicas; limpa chafariz; remove lixeiras e procede à extirpação de ervas; cultiva flores, aplica herbicidas e pesticidas; conduz veículos pesados.																			SGEREP	
TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO						13	0	52	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	53

a) Descrição das atribuições de cada trabalhador tendo presente a categoria, respetivo conteúdo 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 2016

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhão Quinhentos e Doze Mil Setecentos e Noventa e Cinco Euros (1.512.795,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 30 de Novembro de 2015, 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

de São Sebastião

Maria _____
de São Sebastião
Dionísio Gomes _____
Ribeira das
Ribeira das
Ribeira das

Aprovado em sessão (1) Ordinária (2)
da freguesia, realizado em 10
de Dezembro de 2015, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2012, de 12 de Setembro.

A MESA

António José Baptista _____
Abel Pinheiro _____Elsa junta Santos Gomes

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

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

Todas as folhas devem ser rubricadas.