

Financeiro – Orçamento 2016



Considerando:

- 1 - Que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro compete à Junta de Freguesia elaborar a proposta de orçamento;
- 2 - Que, por força da aplicação das normas contidas no Estatuto do Direito de Oposição [n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio], os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos [direito de consulta prévia];
- 3 - Que, compete à Junta de Freguesia submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia a proposta de orçamento elaborada no uso da competência acima referida no ponto 1;

Proponho que o Executivo delibere:

- Aprovar a proposta de orçamento para 2016 em anexo;
- Ouvir os partidos políticos, no âmbito do direito de consulta prévia previsto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio que aprova o Estatuto do Direito de Oposição;
- Submeter à Assembleia de Freguesia a aprovação do documento final - proposta de orçamento para 2016 – após consulta prévia nos termos do Estatuto do Direito de Oposição.

Anexo: Proposta de orçamento

Freguesia de Santo António, 30 de novembro de 2015

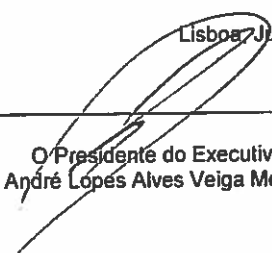
O Presidente

Vasco Morgado

61/J/S/2015

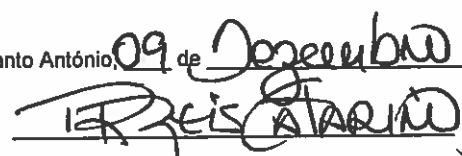
A Junta de Freguesia, nos termos dos números 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e dos números 4 e 6 do artigo 34.º do Código de Procedimento Administrativo, deliberou aprovar em minuta a presente proposta.

Lisboa, Junta de Freguesia de Santo António, 09 de Dezembro de 2015



O Presidente do Executivo
Vasco André Lopes Alves Veiga Morgado

09 de Dezembro de 2015

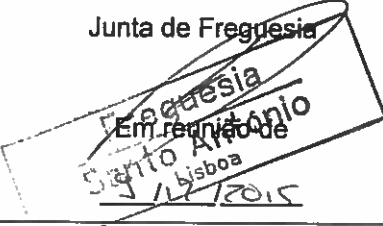


O Secretário
Maria do Rosário Clímaco Reis Catarino

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

ANO FINANCEIRO DE 2016

APROVADO	
Junta de Freguesia 	Assembleia de Freguesia Em sessão de <u> / / </u>

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

DOCUMENTOS GERAIS

Documentos:

- ❖ Aprovação do orçamento



Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

DOCUMENTOS GERAIS

Documentos:

- ◆ Introdução aos documentos previsionais 2016



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2016

Introdução

Os documentos previsionais para o ano financeiro de 2016, foram elaborados respeitando os princípios orçamentais e regras previsionais enunciados pelo ponto 3.1 e 3.3 do DL 54-A/99 de Fevereiro (POCAL), as disposições relevantes das leis 75/2013 de 12 de Setembro e 73/2013 de 3 de Setembro e as estruturas do classificador económico da receita e da despesa previstas no DL 26/2002 de 14 de Fevereiro.

De acordo com o ponto 2.3 do POCAL, os documentos previsionais a adotar por todas as autarquias locais são as Grandes Opções do Plano e o Orçamento.

O Orçamento das autarquias locais é constituído por:

- ✦ Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia local;
- ✦ Mapa das receitas e despesas, desagregado por classificação económica.

Nas Grandes Opções do Plano são definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local e incluem, designadamente, o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes.

O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos e ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela autarquia local e nele devem ser discriminados os projetos e ações que impliquem despesas orçamentais a realizar por investimentos.



RECEITA PREVISTA POR CAPÍTULOS

Receita prevista por capítulos

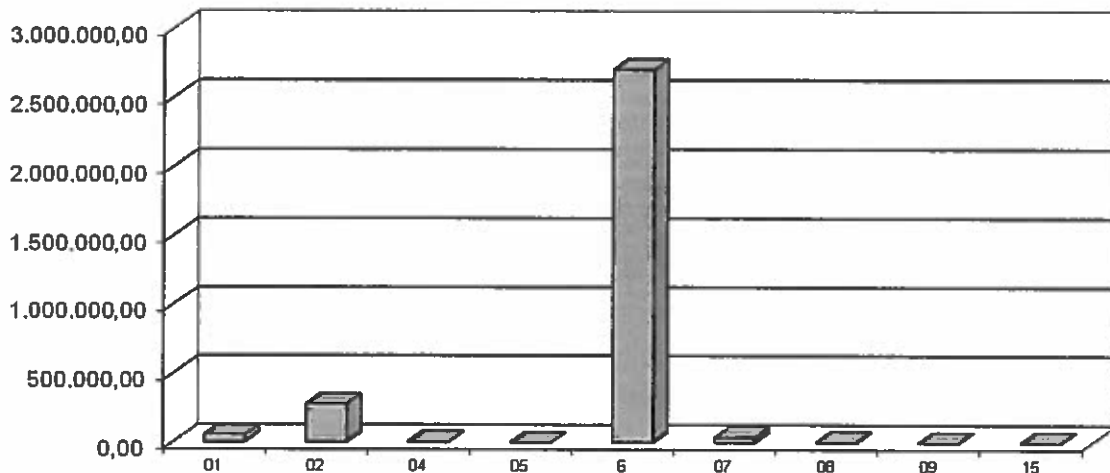


Gráfico n.º 1- receita prevista por capítulos

Capítulo	Valor	Percentagem	
01	Impostos diretos	55.327,00	1,79%
02	Impostos indiretos	279.804,00	9,07%
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.637,00	0,22%
05	Rendimentos de propriedade	100,00	0,00%
6	Transferências correntes	2.701.914,00	87,58%
07	Venda de bens e prestação de serviços correntes	34.960,00	1,13%
08	Outras receitas correntes	5.000,00	0,16%
09	Venda de bens de investimentos	200,00	0,01%
15	Reposições não abatidas pagamentos	1.000,00	0,03%
TOTAL		3.084.942,00	100,00%

Quadro n.º 1- receita prevista por capítulos

DESPESA PREVISTA POR CAPÍTULOS

Despesa prevista por capítulos

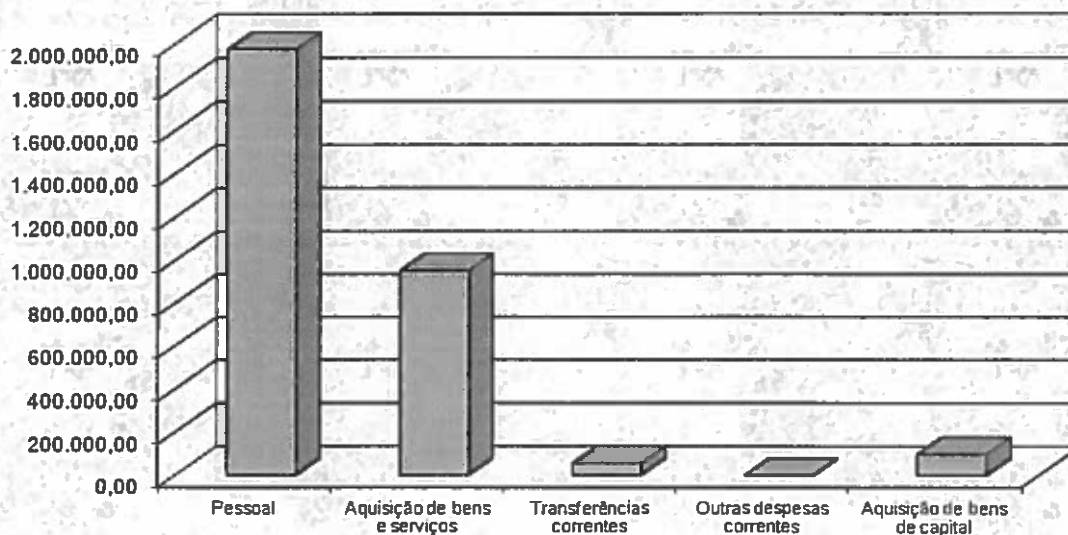


Gráfico n.º 2 - despesa prevista por capítulos

Capítulo	Valor	Percentagem
01 Pessoal	1.974.943,00	64,02%
02 Aquisição de bens e serviços	951.798,00	30,85%
04 Transferências correntes	56.700,00	1,84%
06 Outras despesas correntes	3.501,00	0,11%
07 Aquisição de bens de capital	98.000,00	3,18%
TOTAL	3.084.942,00	100,00%

Quadro n.º 2 - despesa prevista por capítulos

DESPESA PREVISTA POR UNIDADES ORGÂNICAS

Unidades orgânicas 2016

Código	Designação
01	Administração autárquica
02	Educação e componente de apoio à família
03	Acção social e envelhecimento ativo e saudável
04	Comunicação
05	Desporto
06	Cultura
07	Espaços verdes
08	Espaço público, sinalização e habitação
09	Comércio e turismo
10	Limpeza urbana
11	Prevenção de comportamentos de risco

Quadro n.º 3 – unidades orgânicas 2016

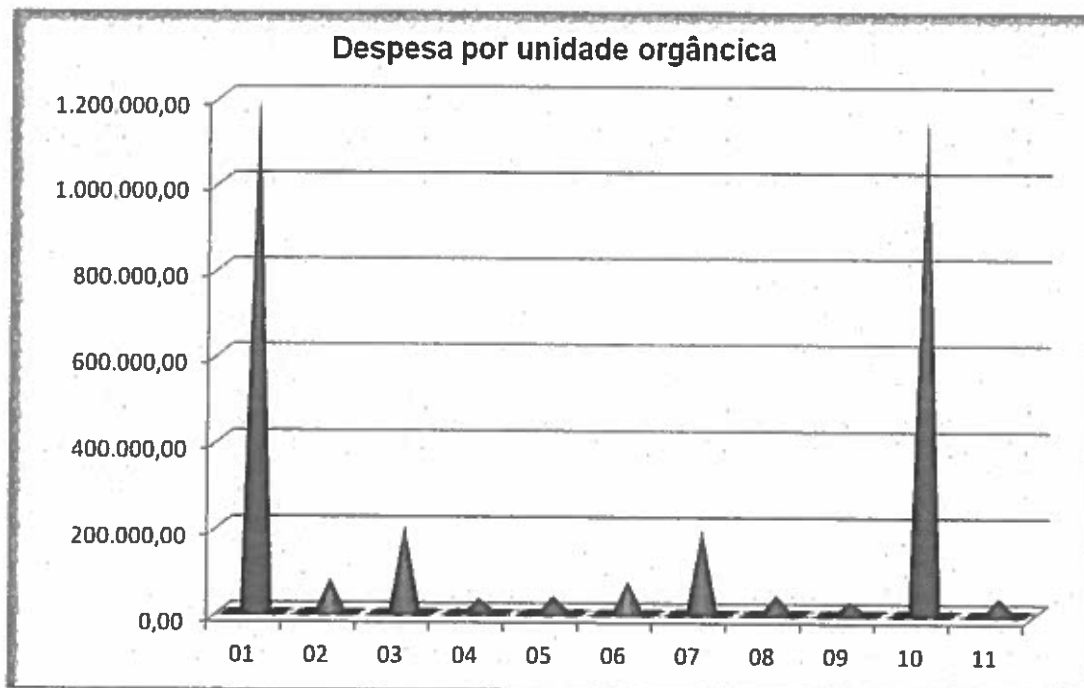


Gráfico n.º 3 – despesa por unidade orgânica

Capítulo da despesa	Unidade orgânica											TOTAL
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
	Administração autárquica	Educação e componente de apoio à família	Ação social e envelhecimento ativo e saudável	Comunicação	Desporto	Cultura	Espaços verdes	Espaço público, sinalização e habitação	Comércio e turismo	Limpeza urbana	Prevenção de Comportamentos de Risco	
01	Pessoal	926.087,00	0,00	66.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.140,00	0,00	1.974.943,00
02	Aquisição de bens e serviços	255.300,00	77.564,00	85.843,00	34.860,00	74.078,00	195.000,00	43.575,00	30.000,00	81.500,00	39.218,00	951.798,00
04	Transferências correntes	2.700,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
06	Outras despesas correntes	3.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00
07	Aquisição de bens de capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	98.000,00
	TOTAL	1.193.588,00	77.564,00	201.559,00	34.860,00	74.078,00	195.000,00	43.575,00	30.000,00	1.155.640,00	39.218,00	3.084.942,00

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

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

ORÇAMENTO

Documentos:

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

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	3.083.742,00	Corrente	2.986.942,00
Capital	200,00	Capital	98.000,00
Outras Receitas	1.000,00		
Total	3.084.942,00	Total	3.084.942,00
Total Geral	3.084.942,00	Total Geral	3.084.942,00

ORGÃO EXECUTIVO

Freguesia
Santo António
Lisboa

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	55.327,00
01 02	Outros	55.327,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	55.327,00
02	Impostos indirectos	279.804,00
02 02	Outros	279.804,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	279.804,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	8.917,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	100,00
02 02 06 99	Outros	270.787,00
02 02 06 99 01	Espaço público	270.787,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.637,00
04 01	Taxas	6.537,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	6.537,00
04 01 23 04	Canídeos	898,00
04 01 23 99	Outras	5.639,00
04 01 23 99 01	Atestados e outros emolumentos	5.539,00
04 01 23 99 99	Outras	100,00
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	100,00
05	Rendimentos da propriedade	100,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
05 02 01 01	Depósitos bancários	100,00
06	Transferências correntes	2.701.914,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	40.000,00
06 01 02	Privadas	40.000,00
06 01 02 02	Donativos	40.000,00
06 02	Sociedades financeiras	6.000,00
06 02 02	Companhias de seguros e fundos de pensões	6.000,00
06 03	Administração central	2.559.753,42
06 03 01	Estado	2.504.418,42
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	155.050,00
06 03 01 05	Lei 56/2012 de 8 de Novembro	2.269.473,03
06 03 01 99	Outras	79.895,39
06 03 01 99 01	DGAL - estatutos remuneratórios	31.501,39
06 03 01 99 02	I.E.F.P.	48.294,00
06 03 01 99 99	Outras	100,00
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas	55.335,00
06 03 09 01	Protocolo - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	55.335,00
06 05	Administração local	96.160,58
06 05 01	Continente	96.160,58
06 05 01 02	Protocolos	72.450,00
06 05 01 02 01	CML - componente de apoio à família	40.705,00
06 05 01 02 02	CML - assistentes operacionais escolas	17.745,00
06 05 01 02 03	CML - fundo de emergência social	4.000,00
06 05 01 02 99	Diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa	4.000,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 03	Actos eleitorais	6.000,00
06 05 01 04	Recenseamento eleitoral	110,58
06 05 01 05	Licenciamento (valores cobrados pela CM Lisboa)	17.500,00
06 05 01 99	Outras transferências da Câmara Municipal	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	34.960,00
07 02	Serviços	34.960,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	34.960,00
07 02 08 01	Serviços sociais	31.208,00
07 02 08 01 01	Componente de apoio à família	6.769,00
07 02 08 01 02	Serviços de saúde	939,00
07 02 08 01 03	Projecto "Bússola"	15.000,00
07 02 08 01 99	Diversos serviços sociais	8.500,00
07 02 08 03	Serviços culturais	100,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	3.652,00
08	Outras receitas correntes	5.000,00
08 01	Outras	5.000,00
08 01 99	Outras	5.000,00
08 01 99 99	Diversas	5.000,00
	Total da Receita Corrente	3.083.742,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	200,00
09 04	Outros bens de investimento	200,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	200,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	100,00
09 04 01 02	Maquinária e equipamento	100,00
	Total da Receita de Capital	200,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00
	Total de Outras Receitas	1.000,00
	Total Geral	3.084.942,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	926.087,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	782.906,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.006,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	215.844,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	215.844,00
01 01 04 01 01	Pessoal dos serviços gerais	215.844,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	440.368,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	100,00
01 01 11	Representação	5.866,00
01 01 13	Subsídio de refeição	23.828,00
01 01 13 01	Subsídio refeição	23.828,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	70.794,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	31.752,00
01 02 02	Horas extraordinárias	10.028,00
01 02 04	Ajudas de custo	3.500,00
01 02 05	Abono para falhas	6.214,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	298,00
01 02 11	Subsídio de turno	1.168,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	10.344,00
01 02 13 02	Outros	10.344,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença membros executivo	2.052,00
01 02 13 02 02	Senhas de presença Assembleia de Freguesia	2.292,00
01 02 13 02 03	Actos eleitorais	6.000,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00
01 03	Segurança social	111.429,00
01 03 01	Encargos com a saúde	10.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	355,00
01 03 02 01	Contribuições SSCML	355,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	3.452,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	91.622,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	76.622,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	36.018,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 02	Segurança social	40.604,00
01 03 05 03	Outros	5.000,00
01 03 05 03 01	Segurança social - independentes	5.000,00
01 03 09	Seguros	6.000,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	6.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	255.300,00
02 01	Aquisição de bens	20.400,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	7.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	234.900,00
02 02 01	Encargos das instalações	62.500,00
02 02 01 01	Água	30.000,00
02 02 01 02	Electricidade	32.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.200,00
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	12.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	2.500,00
02 02 09	Comunicações	18.000,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	200,00
02 02 12	Seguros	4.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	65.000,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	5.500,00
02 02 19	Assistência técnica	15.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	35.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	250,00
02 02 22	Serviços de saúde	3.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 25	Outros serviços	750,00
04	Transferências correntes	2.700,00
04 05	Administração local	200,00
04 05 01	Continente	200,00
04 05 01 99	Outros	200,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 07 01 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	2.000,00
04 07 01 02	Quotas	500,00
06	Outras despesas correntes	3.501,00
06 02	Diversas	3.501,00
06 02 03	Outras	3.501,00
06 02 03 02	IVA pago	100,00
06 02 03 04	Serviços bancários	1.500,00
06 02 03 05	Outras	1.901,00
06 02 03 05 01	Anafre	1.750,00
06 02 03 05 99	Diversas	151,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1.187.588,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	6.000,00
07 01	Investimentos	6.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	3.000,00
07 01 08	Software Informático	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	Total Orgão 01 00 00	1.193.588,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Educação e Componente de Apoio à Família

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	77.564,00
02 01	Aquisição de bens	20.064,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	17.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.564,00
02 02	Aquisição de serviços	57.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	4.000,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 10	Transportes	25.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	18.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	77.564,00
	Total Orgão 02 00 00	77.564,00

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Acção Social e Envelhecimento Activo e Saudável

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	66.716,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.716,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	56.356,00
01 01 09 01	Bolsa - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	50.320,00
01 01 09 02	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	6.036,00
01 01 13	Subsídio de refeição	10.360,00
01 01 13 05	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+ (Vassouras e Companhia)	10.360,00
02	Aquisição de bens e serviços	85.843,00
02 01	Aquisição de bens	20.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	18.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	65.343,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	2.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	10.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50.000,00
02 02 25	Outros serviços	843,00
04	Transferências correntes	49.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 08	Famílias	29.000,00
04 08 02	Outras	29.000,00
04 08 02 01	Fundo de emergência social	4.000,00
04 08 02 02	Fundo Social da Freguesia	25.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		201.559,00
Total Orgão 03 00 00		201.559,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Comunicação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	34.860,00
02 01	Aquisição de bens	860,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	860,00
02 02	Aquisição de serviços	34.000,00
02 02 15	Formação	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	32.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	34.860,00
	Total Orgão 04 00 00	34.860,00

05 00 00 Desporto

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	34.860,00
02 01	Aquisição de bens	18.060,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	12.500,00
02 01 21	Outros bens	560,00
02 02	Aquisição de serviços	16.800,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 12	Seguros	300,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	39.860,00
	Total Orgão 05 00 00	39.860,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	74.078,00
02 01	Aquisição de bens	7.078,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	4.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	78,00
02 02	Aquisição de serviços	67.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	4.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	60.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	74.078,00
	Total Orgão 06 00 00	74.078,00

07 00 00 Espaços Verdes

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	195.000,00
02 02	Aquisição de serviços	195.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	15.000,00
02 02 01 01	Água	15.000,00
02 02 03	Conservação de bens	180.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	Total Orgão 07 00 00	195.000,00

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

08 00 00 Espaço Público, Sinalização e Habitação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	43.575,00
02 01	Aquisição de bens	575,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	575,00
02 02	Aquisição de serviços	43.000,00
02 02 03	Conservação de bens	43.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	43.575,00
	Total Orgão 08 00 00	43.575,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

09 00 00 Comércio e Turismo

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	30.000,00
02 02	Aquisição de serviços	30.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	30.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		30.000,00
Total Orgão 09 00 00		30.000,00

10 00 00 Limpeza Urbana

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	982.140,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	472.114,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	352.904,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	352.904,00
01 01 04 01 04	Pessoal da higiene urbana	352.904,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	9.240,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	5.468,00
01 01 09 01	Bolsa - pessoal CEI e CEI+	5.032,00
01 01 09 02	Subsídio transporte - pessoal CEI e CEI+	436,00
01 01 13	Subsídio de refeição	42.478,00
01 01 13 04	Subsídio refeição - pessoal da higiene urbana	41.442,00
01 01 13 05	Subsídio refeição - pessoal CEI e CEI+	1.036,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	61.024,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	304.708,00
01 02 02	Horas extraordinárias	207.542,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	44.182,00
01 02 11	Subsídio de turno	1.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	50.984,00
01 02 13 02	Outros	50.984,00
01 02 13 02 04	Subsídio de insalubridade	46.120,00
01 02 13 02 05	Bonificação - deficiência	4.864,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.000,00
01 03	Segurança social	205.318,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	8.106,00
01 03 02 01	Contribuições SSCML	8.106,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	3.864,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	187.348,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	20.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	167.348,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	133.666,00
01 03 05 02 02	Segurança social	33.682,00
01 03 09	Seguros	6.000,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	6.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	81.500,00

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

10 00 00 Limpeza Urbana

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	43.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	7.500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	30.000,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	38.000,00
02 02 03	Conservação de bens	12.000,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 15	Formação	3.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1.063.640,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	92.000,00
07 01	Investimentos	92.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	92.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
	Total Orgão 10 00 00	1.155.640,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

11 00 00 Prevenção de Comportamentos de Risco

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	39.218,00
02 01	Aquisição de bens	1.118,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	218,00
02 01 21	Outros bens	900,00
02 02	Aquisição de serviços	38.100,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.000,00
02 02 01 01	Água	750,00
02 02 01 02	Electricidade	1.250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	3.500,00
02 02 09	Comunicações	600,00
02 02 10	Transportes	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	30.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	39.218,00
	Total Orgão 11 00 00	39.218,00
	Total Geral	3.084.942,00

Freguesia
Santo António
Lisboa

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

Ano financeiro de 2016

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Documentos:

- ❖ Plano plurianual de investimentos

Freguesia
Santo António
Lisboa

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Outros			
													Total	F. Defini.	F. N. Defini.			2017	2018
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010100			Serviços Gerais de Administração Pública		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010103			Administração geral		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010103	010000 0701070000	1	Equipamento de Informática	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	010000 0701080000	2	Software	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	010000 0701090000	3	Equipamento administrativo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020001			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020001	100000 070110000	2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Total Geral (Sub Total)	91.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.099,00

Legenda:

(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E - Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

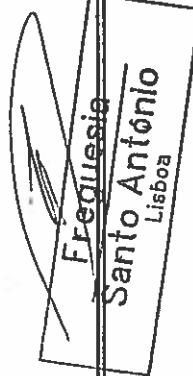
(2) Fonte de Financiamento
 AC - Administração Central
 AA - Administração Autárquica
 FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



Relação entre o Orçamento e o PPI

(Unidade: EUR)

010000.0701070000	Equipamento de informática	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010103 1 / 1	Equipamento de informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 PPI
Total :		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010000.0701080000	Software Informático	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010103 1 / 2	Software	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 PPI
Total :		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
010000.0701090000	Equipamento administrativo	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010103 1 / 3	Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 PPI
Total :		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100000.0701110000	Ferramentas e utensílios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
020601 2 / 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 PPI
Total :		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Total do Orçamento:		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Total dos Projetos:		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00

