



FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

**ORÇAMENTO
DA
RECEITA E DESPESA**

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2018**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhao Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Oito Euros e Dezanove Cêntimos (1.835.608,19 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em , de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

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

A MESA

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

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

Todas as folhas devem ser rubricadas.

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

EDITAL

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

Nuno Alves, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia , aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 1.835.608,19 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

_____, ____ de _____ de _____.

O PRESIDENTE DA JUNTA,

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE
RESUMO

Ano :2018
 (Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.574.875,19	Corrente	1.574.876,19
Capital	260.732,00	Capital	260.732,00
Outras Receitas	1,00		
Total	1.835.608,19	Total	1.835.608,19
Total Geral	1.835.608,19	Total Geral	1.835.608,19

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	95.000,00
01 02	Outros	95.000,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	95.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	305.535,00
04 01	Taxas	305.534,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	305.534,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	164.600,00
04 01 23 01 01	Mercado (Carcavelos)	71.000,00
04 01 23 01 02	Mercado (Parede)	59.000,00
04 01 23 01 03	Mercados Saloio	28.000,00
04 01 23 01 04	Mercado - Espaços Suplementares (Carcavelos)	4.000,00
04 01 23 01 05	Mercado - Espaços Suplementares (Parede)	2.600,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública - Feira do Levante	112.000,00
04 01 23 04	Canídeos	7.800,00
04 01 23 07	Ocupação de Feira de Velharias	4.300,00
04 01 23 07 01	Ocupação de Feira de Velharias (Carcavelos)	3.100,00
04 01 23 07 02	Ocupação de Feira de Velharias (Parede)	1.200,00
04 01 23 08	Ocupação Via Pública- Publicidade	1,00
04 01 23 09	Feira de Veículos Usados	1,00
04 01 23 10	Licenças de publicidade e de utilização do espaço Público	800,00
04 01 23 99	Outras	16.032,00
04 01 23 99 03	Atestados	15.000,00
04 01 23 99 04	Certificações	600,00
04 01 23 99 05	Termos de Justificação Administrativa	30,00
04 01 23 99 06	Taxas de Urgência/Não Recenseado	400,00
04 01 23 99 07	Taxa de Utilização de salão	1,00
04 01 23 99 99	Outros	1,00
04 02	Multas e outras penalidades	1,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00
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	873.793,19
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
06 01 02	Privadas	1,00
06 03	Administração central	346.946,00
06 03 01	Estado	339.481,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	304.480,00
06 03 01 05	IEFP	1,00
06 03 01 99	Outras	35.000,00
06 03 01 99 01	Remuneração de Caracter de Permanência	35.000,00
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7.465,00
06 03 06 01	Estágio PEPAL	7.465,00
06 05	Administração local	526.845,19
06 05 01	Continente	526.845,19
06 05 01 01	Enriquecimento Curricular	81.000,00

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 02	Escolas/Jardins de Infância	123.000,00
06 05 01 03	Cevar's particulares	1,00
06 05 01 04	Cevar's Junta de Freguesia	120.643,19
06 05 01 05	Encargos Administrativos+Comissão Social	400,00
06 05 01 06	Protocolo de Delegação de Competências	146.800,00
06 05 01 09	Eleições	1,00
06 05 01 11	Outras Receitas/CMC	55.000,00
06 08	Famílias	1,00
06 08 01	Famílias	1,00
07	Venda de bens e serviços correntes	300.542,00
07 01	Venda de bens	301,00
07 01 03	Publicações e impressos	301,00
07 01 03 01	Impressos	1,00
07 01 03 02	Publicações da Junta	300,00
07 02	Serviços	295.561,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	49.300,00
07 02 08 03	Serviços culturais	45.000,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	4.300,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	16.000,00
07 02 09 07	Parques de estacionamento	16.000,00
07 02 09 07 01	Parque de Estacionamento - Diário	9.000,00
07 02 09 07 02	Parque de Estacionamento - Mensal	7.000,00
07 02 99	Outros	230.261,00
07 02 99 01	Acolhimento e Férias - Carcavelos 2	45.200,00
07 02 99 02	Acolhimento e Férias - Sassoeiros 1	33.000,00
07 02 99 03	Acolhimento e Férias - Sassoeiros 2	20.000,00
07 02 99 04	Acolhimento e Férias - JI Sassoeiros	14.000,00
07 02 99 05	Acolhimento e Férias - JI Conde Ferreira	34.000,00
07 02 99 06	Preparos	60,00
07 02 99 07	Acolhimento e Férias - Carcavelos 1	18.000,00
07 02 99 08	Acolhiemnto e Férias - Rebelva	16.000,00
07 02 99 09	Acolhimento e Férias - JI de Carcavelos	22.000,00
07 02 99 10	Acolhimento e férias - JI do Arneiro	14.000,00
07 02 99 11	Acolhimento e Férias - JI dos Lombos	14.000,00
07 02 99 99	Outros	1,00
07 03	Rendas	4.680,00
07 03 01	Habitações	180,00
07 03 99	Outras	4.500,00
07 03 99 01	Parque de Estacionamento - Arrecadações	1.500,00
07 03 99 02	Buzano - Loja 6	3.000,00
08	Outras receitas correntes	4,00
08 01	Outras	4,00
08 01 01	Reembolsos	1,00
08 01 99	Outras	3,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimo	1,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas o	1,00
08 01 99 99	Diversas	1,00
	Total da Receita Corrente	1.574.875,19

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2018
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS DE CAPITAL		
10	Transferências de capital	260.732,00
10 05	Administração local	260.732,00
10 05 01	Continente	260.732,00
10 05 01 01	Transferências do Município	220.200,00
10 05 01 02	Construção de Jardins	40.529,00
10 05 01 03	Equipamento - CAF/JI	1,00
10 05 01 04	Construção/Remodelação - Escolas e JI	1,00
10 05 01 05	Outras Receitas da CMC	1,00
Total da Receita de Capital		260.732,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
Total de Outras Receitas		1,00
Total Geral		1.835.608,19

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	137.953,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	101.700,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	76.500,00
01 01 01 01	Regime de Permanência	69.000,00
01 01 01 02	Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)	7.500,00
01 01 11	Representação	11.200,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.500,00
01 01 13 04	Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos autárquicos	2.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	11.500,00
01 01 14 04	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos	11.500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.051,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	4.051,00
01 02 13 02	Senhas de Presença	4.051,00
01 02 13 02 01	Senhas de Presença - Vogais	1.250,00
01 02 13 02 02	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	2.800,00
01 02 13 02 03	Mesas de Voto	1,00
01 03	Segurança social	32.202,00
01 03 01	Encargos com a saúde	7.001,00
01 03 01 01	Sistema Nacional de Saúde - SNS	7.000,00
01 03 01 02	ADSE	1,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	24.000,00
01 03 05 03	Outros	24.000,00
01 03 05 03 01	Segurança Social - Membros dos órgãos autárquicos	24.000,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	200,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	38.302,00
02 01	Aquisição de bens	200,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 01 21 99	Outros Bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	38.102,00
02 02 11	Representação dos serviços	3.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	5.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	25.102,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 14 01	Assessoria Técnica	1,00
02 02 14 03	Serviços Jurídicos	25.100,00
02 02 14 04	Serviços de Auditoria	1,00
02 02 15	Formação	5.000,00
06	Outras despesas correntes	1.751,00
06 02	Diversas	1.751,00
06 02 03	Outras	1.751,00
06 02 03 05	Outras	1.751,00
06 02 03 05 01	Reembolsos cedência de Pessoal	1,00
06 02 03 05 09	Outras	1.750,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	178.006,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.001,00
07 01	Investimentos	4.001,00
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 06 02	Outro	1,00
07 01 07	Equipamento de informática	3.000,00
07 01 08	Software Informático	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.001,00
	Total Orgão 01 00 00	182.007,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	202.718,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	154.976,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	91.001,00
01 01 04 01	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	91.000,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.960,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a Termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	6.959,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.400,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	18.001,00
01 01 09 02	Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/ Ocupação de jovens	18.000,00
01 01 09 03	Pessoal em qualquer outra Situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	13.910,00
01 01 13 01	Subsídio de Refeição - Contrato por tempo indeterminado	9.000,00
01 01 13 02	Subsídio de Refeição - Contrato a Termo	1.210,00
01 01 13 03	Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra Situação	3.700,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	16.701,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado	15.500,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo	1.200,00
01 01 14 03	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.902,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.600,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 05	Abono para falhas	6.300,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 03	Segurança social	38.840,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.440,00
01 03 01 02	ADSE	2.440,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	3.400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	28.500,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	28.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	22.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	6.000,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.000,00
01 03 09	Seguros	2.000,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	2.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	67.755,00
02 01	Aquisição de bens	9.001,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 08	Material de escritório	3.500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	58.754,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.500,00
02 02 01 02	Electricidade	8.500,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 03 01	Manutenção dos serviços Administrativos/Operacional/Técnicos	2.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	1,00
02 02 09	Comunicações	13.000,00
02 02 09 01	Telefones, fax e Internet	12.500,00
02 02 09 02	Serviços Postais	500,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00
02 02 14 01	Assessoria Técnica	1,00
02 02 15	Formação	3.000,00
02 02 17	Publicidade	3.000,00
02 02 19	Assistência técnica	28.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2,00
02 02 20 01	Prestação de serviços	1,00
02 02 20 05	Trabalhos Tipográficos	1,00
02 02 25	Outros serviços	50,00
02 02 25 99	Outros Serviços	50,00
06	Outras despesas correntes	1.301,00
06 02	Diversas	1.301,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	1.201,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 01 99	Restituições - Outras	1,00
06 02 03 04	Serviços bancários	1.000,00
06 02 03 04 01	Despesas bancárias	400,00
06 02 03 04 02	Multibanco - TPA	600,00
06 02 03 05	Outras	200,00
06 02 03 05 09	Outras	200,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	271.774,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	9.000,00
07 01	Investimentos	9.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.000,00
07 01 08	Software Informático	2.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
	Total Orgão 02 00 00	280.774,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	79.509,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.656,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	34.201,00
01 01 04 01	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	34.200,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.000,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a termo	6.999,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 02	Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/ Ocupação de jovens	1,00
01 01 09 03	Pessoal em qualquer outra Situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	6.250,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado	5.000,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Contrato a Termo	1.250,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	7.200,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado	6.000,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e de Natal - Contrato a termo	1.200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	4.500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 11	Subsidio de turno	4.000,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 03	Segurança social	16.351,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 01 02	ADSE	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	350,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	12.001,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	12.001,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	9.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	2.500,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - outros	1,00

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.000,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	89.055,00
02 01	Aquisição de bens	5.600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	600,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	83.455,00
02 02 01	Encargos das instalações	25.300,00
02 02 01 01	Água	3.000,00
02 02 01 02	Electricidade	22.000,00
02 02 01 04	Condominio - Loja 6	300,00
02 02 03	Conservação de bens	4.000,00
02 02 03 01	Manutenção dos serviços Administrativos/Operacional/Técnicos	3.000,00
02 02 03 04	Manutenção Feira	1.000,00
02 02 10	Transportes	1,00
02 02 12	Seguros	3.500,00
02 02 15	Formação	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	48.654,00
02 02 20 02	Prestação de serviços - Mercados	8.000,00
02 02 20 03	Prestação de serviços - Feiras	40.653,00
02 02 20 03 01	Prestação de Serviços - feiras	15.600,00
02 02 20 03 02	P.S.P.	25.053,00
02 02 20 06	Prestação de serviços - Eventos de dinamização	1,00
06	Outras despesas correntes	501,00
06 02	Diversas	501,00
06 02 03	Outras	501,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 01 99	Restituições - Outras	1,00
06 02 03 05	Outras	500,00
06 02 03 05 09	Outras	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	169.065,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	3,00
07 01 03	Edifícios	1,00
07 01 03 03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 10 02 01	Equipamento Básico Mercados e Feiras	1,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3,00
	Total Orgão 03 00 00	169.068,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	101.368,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	85.466,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	17.501,00
01 01 04 01	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	17.500,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	20.881,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a termo	20.880,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	35.000,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 02	Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/ Ocupação de jovens	1,00
01 01 09 03	Pessoal em qualquer outra Situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.700,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado	2.300,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Contrato a Termo	3.400,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.380,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado	2.900,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo	3.480,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.002,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 03	Segurança social	14.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 01 02	ADSE	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	700,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	11.700,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	11.700,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	8.700,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.000,00
01 03 09	Seguros	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	176.103,00
02 01	Aquisição de bens	15.101,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	6.001,00
02 01 02 02	Gasóleo	6.000,00
02 01 02 99	Outros	1,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 21	Outros bens	7.100,00
02 01 21 01	Materiais para o espaço Público	6.100,00
02 01 21 99	Outros Bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	161.002,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.500,00
02 02 01 01	Água	1.500,00
02 02 03	Conservação de bens	124.001,00
02 02 03 05	Manutenção do Meio Ambiente	119.000,00
02 02 03 05 01	Espaços Verdes	80.000,00
02 02 03 05 02	Espaços de Jogos e Recreio	10.000,00
02 02 03 05 03	Espaço Público	20.000,00
02 02 03 05 04	Trânsito	6.000,00
02 02 03 05 05	Toponímia	3.000,00
02 02 03 06	Manutenção de Viaturas	5.000,00
02 02 03 07	Manutenção de Outros	1,00
02 02 10	Transportes	1,00
02 02 12	Seguros	4.000,00
02 02 15	Formação	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	30.000,00
02 02 20 01	Prestação de serviços	30.000,00
06	Outras despesas correntes	500,00
06 02	Diversas	500,00
06 02 03	Outras	500,00
06 02 03 05	Outras	500,00
06 02 03 05 09	Outras	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	277.971,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	237.721,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	237.721,00
07 01 03	Edifícios	51.219,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	51.217,00
07 01 03 07	Outros	2,00
07 01 03 07 01	Instalações de cultura e lazer	1,00
07 01 03 07 02	Outros	1,00
07 01 04	Construções diversas	185.001,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	80.000,00
07 01 04 05 01	Espaços de Jogos e Recreio	30.000,00
07 01 04 05 02	Jardins	50.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	50.000,00
07 01 04 13	Outros	5.001,00
07 01 04 13 01	Projectos	1,00
07 01 04 13 02	Toponimia	5.000,00
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 06 02	Outro	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
07 01 10 02 02	Equipamento Básico - Oficinas	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	237.721,00
	Total Orgão 04 00 00	515.692,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

05 00 00 PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	19.999,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.999,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	19.999,00
02	Aquisição de bens e serviços	12.974,00
02 01	Aquisição de bens	3,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1,00
02 01 08	Material de escritório	1,00
02 01 21	Outros bens	1,00
02 01 21 99	Outros Bens	1,00
02 02	Aquisição de serviços	12.971,00
02 02 01	Encargos das instalações	9.970,00
02 02 01 01	Água	370,00
02 02 01 02	Electricidade	3.500,00
02 02 01 04	Condominio	6.100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1,00
02 02 03 01	Manutenção dos serviços Administrativos/Operacional/Técnicos	1,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 09 01	Telefones, fax e Internet	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.500,00
02 02 20 01	Prestação de serviços	1.500,00
06	Outras despesas correntes	2,00
06 02	Diversas	2,00
06 02 03	Outras	2,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 01 99	Restituições - Outras	1,00
06 02 03 05	Outras	1,00
06 02 03 05 09	Outras	1,00
Total das DESPESAS CORRENTES		32.975,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	1,00
07 01	Investimentos	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

05 00 00 PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Código	Designação	Montante
07 01 10 02 08	Equipamento Básico - Parque de Estacionamento	1,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	Total Orgão 05 00 00	32.976,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	276.613,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	225.112,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	138.501,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a Termo	138.500,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	45.907,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 02	Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/ Ocupação de jovens	1,00
01 01 09 03	Pessoal em qualquer outra Situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	17.700,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Contrato a Termo	17.700,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	23.000,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo	23.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.501,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	7.500,00
01 03	Segurança social	44.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	39.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	39.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	39.000,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	2.000,00
01 03 09	Seguros	3.000,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	3.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	100.155,19
02 01	Aquisição de bens	28.700,00
02 01 04	Limpeza e higiene	9.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	2.000,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	3.200,00
02 01 20 01	Material de educação, cultura e recreio - AEC'S	200,00

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Designação	Montante
02 01 20 02	Material de educação, cultura e recreio - Escolas / JI	1.000,00
02 01 20 03	Material de Educação, Cultura e Recreio - Festas	2.000,00
02 01 21	Outros bens	7.000,00
02 01 21 03	Materiais para as escolas	5.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	71.455,19
02 02 03	Conservação de bens	30.000,00
02 02 03 05	Manutenção do Meio Ambiente	30.000,00
02 02 03 05 01	Espaço Verdes	10.000,00
02 02 03 05 06	Manutenção dos espaço das escolas	20.000,00
02 02 10	Transportes - Ocupação de Jovens - Férias	8.000,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 15	Formação	4.000,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	26.455,19
02 02 20 01	Prestação de serviços	21.455,19
02 02 20 04	AEC'S/ JI/ CAF - Prestação de Serviços	5.000,00
04 .	Transferências correntes	70.002,00
04 03	Administração central	1,00
04 03 01	Estado	1,00
04 03 01 01	Escolas e Agrupamentos de escolas	1,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	70.001,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	70.001,00
04 07 01 02	Associações Culturais	40.000,00
04 07 01 03	Associações Recreativas e Desportivas	30.000,00
04 07 01 05	Outras	1,00
06	Outras despesas correntes	3.701,00
06 02	Diversas	3.701,00
06 02 01	Impostos e taxas	1,00
06 02 03	Outras	3.700,00
06 02 03 01	Outras restituições	500,00
06 02 03 01 01	Restituições - Escolas/JI	500,00
06 02 03 05	Outras	3.200,00
06 02 03 05 02	Outros Serviços - Licenças	2.700,00
06 02 03 05 09	Outras	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	450.471,19

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Designação	Montante
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	10.005,00
07 01	Investimentos	10.005,00
07 01 03	Edifícios	10.000,00
07 01 03 05	Escolas/ JI	10.000,00
07 01 04	Construções diversas	1,00
07 01 04 13	Outros	1,00
07 01 04 13 01	Projectos	1,00
07 01 10	Equipamento básico	4,00
07 01 10 02	Outro	4,00
07 01 10 02 03	Equipamento Básico - Iluminações de Natal	1,00
07 01 10 02 04	Equipamento Básico - Escolas / JI	1,00
07 01 10 02 05	Equipamento Básico - AEC'S	1,00
07 01 10 02 06	Equipamento Básico - Festas	1,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		10.005,00
Total Orgão 06 00 00		460.476,19

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	43.011,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.708,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.001,00
01 01 04 01	Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado	27.000,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	2,00
01 01 06 01	Pessoal em funções - Contrato a Termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 02	Pessoal em qualquer outra situação - Jovem Activo/ Ocupação de jovens	1,00
01 01 09 03	Pessoal em qualquer outra Situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.199,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado	1.198,00
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Contrato a Termo	1,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.501,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado	4.500,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	502,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 03	Segurança social	9.801,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 01 02	ADSE	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.001,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8.001,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	8.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	300,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	500,00

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
02	Aquisição de bens e serviços	68.602,00
02 01	Aquisição de bens	3.200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.200,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	65.402,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.000,00
02 02 01 01	Água	1.000,00
02 02 01 02	Electricidade	1.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 09 01	Telefones, fax e Internet	500,00
02 02 10	Transportes	6.000,00
02 02 12	Seguros	3.200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.000,00
02 02 14 02	Assessoria Jurídica	9.000,00
02 02 15	Formação	1.500,00
02 02 17	Publicidade	1,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.001,00
02 02 20 01	Prestação de serviços	3.000,00
02 02 20 05	Trabalhos Tipográficos	1,00
02 02 25	Outros serviços	40.000,00
02 02 25 01	Despesas com Visitas	40.000,00
04	Transferências correntes	81.001,00
04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.001,00
04 01 02	Privadas	30.001,00
04 01 02 01	Apoio a Entidades de Ensino Privado	30.000,00
04 01 02 02	Apoio a entidades de Ensino Particular de Solidariedade	1,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	41.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	41.000,00
04 07 01 01	Associações de Bombeiros	16.000,00
04 07 01 04	Instituições de Cariz Social	25.000,00
04 08	Famílias	10.000,00
04 08 01	Apoio Social às Famílias	10.000,00
06	Outras despesas correntes	2.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2018
(Unidade: EUR)

07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	2.000,00
06 02 03	Outras	2.000,00
06 02 03 01	Outras restituições	1.500,00
06 02 03 01 02	Restituições - Ação Social	1.500,00
06 02 03 05	Outras	500,00
06 02 03 05 09	Outras	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	194.614,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1,00
07 01	Investimentos	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 10 02 07	Equipamento Básico - Ação Social	1,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1,00
	Total Orgão 07 00 00	194.615,00
	Total Geral	1.835.608,19