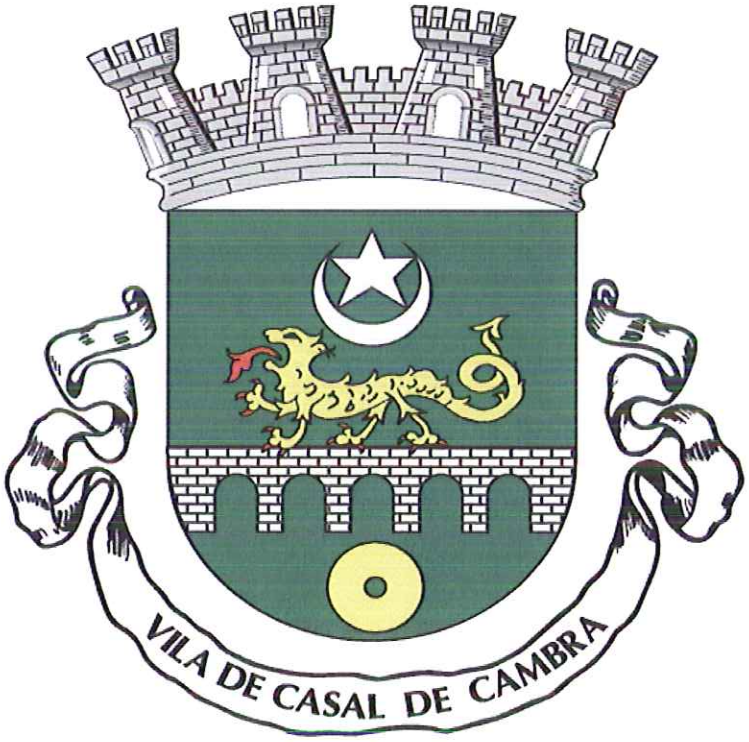
# Opções do Plano e Orçamento




# 2016

Freguesia de Casal de Cambra

# INTRODUÇÃO

## JUNTA DE FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

## INTRODUÇÃO

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016 elaborado e aprovado pelo órgão Executivo da Freguesia de Casal de Cambra representa os indicadores que este órgão considera de mais relevante importância, com vista à prossecução de iniciativas que proporcionem melhor qualidade de vida dos cidadãos.

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à JUNTA DE FREGUESIA elaborar e propor à aprovação da Assembleia de Freguesia, as **Opções do Plano** e **Orçamento** para o ano de **2016**.

É o que se procura cumprir com a presente proposta do primeiro daqueles documentos, a que vai anexado o respetivo orçamento, com vista a ser aprovado pelo Órgão Deliberativo como estipula a alínea a) do n.º 1 do artigo 9º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

## I. REGRAS PREVISIONAIS

A elaboração do orçamento obedeceu às regras impostas nos pontos 3.1 e 3.3 do Decreto Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pelos diplomas nºs 162/99, de14 de setembro, 315/2000, de 02 de dezembro e 84-A/2002, de 12 de abril, do Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais.

No que concerne ao ponto 3.1 do Pocal, foram respeitadas as normas impostas pelo diploma que aprovou o Pocal e pelas normas internacionais de contabilidade no que respeita ao Princípio da Independência; o Princípio da Anualidade, o Princípio da Unidade, o Princípio da Universalidade, o Princípio do Equilíbrio, o Princípio da Especificação, o Princípio da Não Consignação e Princípio da Não Compensação.

No que concerne, ao ponto 3.3, do Pocal, foram respeitadas as regras previsionais, quer quanto às importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas inscritas no orçamento.

As importâncias das transferências correntes, foram consideradas no orçamento em conformidade com a atribuição pelas entidades competentes.

As importâncias relativas às transferências financeiras, a título de repartição dos recursos públicos do Orçamento do Estado, a considerar na proposta de orçamento a aprovar, serão as constantes no Orçamento de Estado em vigor.

As dotações previstas para despesas com pessoal, são as que constam no quadro de pessoal e prestadores de serviços ao serviço da autarquia.

As importâncias consideradas nas rubricas "Remunerações de Pessoal" correspondem nos termos da Lei à tabela de vencimentos que se encontram em vigor.

## II. ORÇAMENTO

O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código de contas aprovado pelo Decreto-Lei
N.º26/2002, de 14 de Fevereiro, no valor total de 500.465,25 € (quinhentos mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos).

O Orçamento da autarquia é constituído por dois mapas:

I. Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia;

II. Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica;

## III. MODELO ORÇAMENTAL

O modelo orçamental apresentado, respeita a universalidade e unidade, alíneas c) e d) do ponto 3.1.1. do Pocal, ou seja o orçamento é único e contém todas as receitas e todas as despesas que se prevêem cobrar e realizar no período financeiro de 2016.

## IV. ESTRUTURA ORÇAMENTAL

A estrutura do orçamento assenta nos modelos impostos no ponto 7.2, do Pocal, que normalizam a estrutura de apresentação das receitas e das despesas. No ponto 10.2 (classificação económica) identifica-se o tipo de receitas a cobrar e de despesas a realizar, permitindo a elaboração do orçamento cumprindo o princípio da especificação, alínea f) do ponto 3.1. Por este princípio, são nulas as dotações para utilizações de carater confidencial, ou a constituição de fundos secretos ou mesmo a criação de dotações provisionais.

O princípio da especificação aconselha, ainda, que as despesas sejam fixadas de acordo com a classificação orgânica e funcional, muito embora o texto do Pocal o considere facultativo no que respeita à classificação orgânica, sendo apenas obrigatória a classificação funcional no sistema de contabilidade de custos.

Sem prejuízo da organização dos serviços, e de acordo com a classificação orgânica, funcional e económica implementada na autarquia, as despesas inscritas no orçamento, para além das de investimentos, foram estruturadas em programas, projetos e ações integrando desta forma as opções do plano. A organização por programas, e por projetos/ações, permite não só racionalizar a elaboração do orçamento como reforçar o controlo de gestão e da execução orçamental. Este esforço organizativo permitirá, numa situação limite, fazer coincidir os valores do orçamento com os valores das opções do plano, ao orientar-se toda e qualquer despesa para um determinado projeto ou projetos autárquicos, segundo critérios pré-definidos de imputação. É claro que isto obriga a uma organização interna, bem estruturada, de modo a que a articulação se faça de melhor maneira.

## V. METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Na metodologia da elaboração do orçamento da autarquia, relativamente ao período a que respeita, foram consideradas todas as dotações das despesas e as previsões das receitas relativas a todas as atividades a desenvolver pelos serviços que constituem a nossa estrutura. Da produção do orçamento resultou de uma análise global centrada no planeamento, e funcionará como meio de controlo do executivo autárquico.

As dotações orçamentais para o desenvolvimento das atividades de cada pelouro constituem o respetivo orçamento. A consolidação por classificação económica de todos os órgãos, forma o orçamento da autarquia.

Assim temos:

a) As despesas Obrigatórias;

b) A previsão de despesas dos novos projetos/ações;

c) A previsão dos recursos financeiros;

d) As dotações disponíveis após a cobertura das despesas obrigatórias.

Nas Despesas Obrigatórias, foram consideradas as seguintes dotações:

1 - Dotações necessárias para o cumprimento das obrigações decorrentes da Lei: obrigações fiscais, contribuições para a Caixa Geral de Aposentações, ADSE, Instituto de Gestão Financeira, restituições de impostos;

2 - Dotações destinadas às remunerações certas e permanentes;

3 - Dotações para despesas que resultem de contratos de fornecimento de bens ou prestações de serviços;

4 - Dotações para Investimentos e Iniciativas dos pelouros;

Através do mapa resumo das receitas e das despesas, apresentamos o orçamento inicial para o ano de 2016, de acordo com a classificação económica, agrupadas por capítulos, quer em termos de receitas, quer em termos de despesas, com indicadores das percentagens que previsivelmente cada agrupamento irá custar à autarquia.

## VI. METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DO PPI

A metodologia adotada na elaboração do Plano Plurianual de Investimentos, refere-se a um horizonte móvel de um ano, e inclui os projetos/ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Junta de Freguesia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O Plano Plurianual de Investimentos, foi discriminado por ações, que implicam despesas orçamentais a realizar por investimentos, no valor de 40.063,00 € (Quarenta mil e sessenta e três euros).

## VII. METODOLOGIA NA ELABORAÇÃO DO PPA

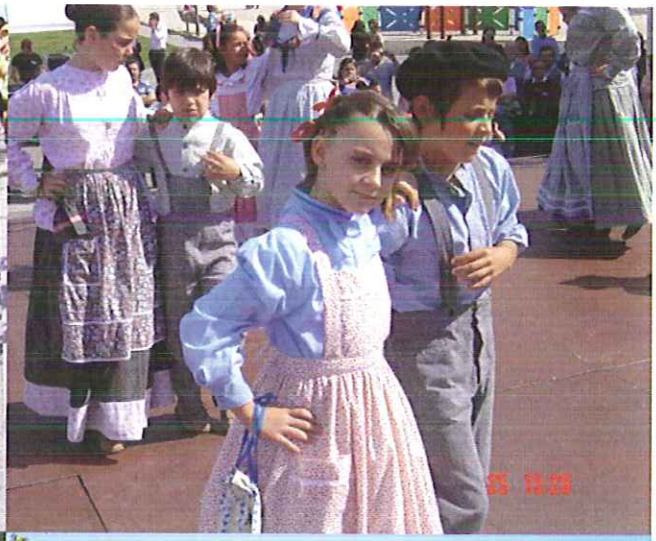
A metodologia adotada na elaboração do Plano Plurianual de Ações, refere-se igualmente a um horizonte móvel de um ano, e inclui os projetos/ações a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Junta de Freguesia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O Plano Plurianual de Ações, foi discriminado por ações, que implicam despesas orçamentais a realizar por despesas correntes, no valor de 34.304,41€ (Trinta e quatro mil trezentos e quatro euros e quarenta e um cêntimos).

# PLANO DE ACTIVIDADES

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

# Plano Atividades 2016



CASAL DE CAMBRA

UMA FREGUESIA VIRADA À POPULAÇÃO

Junta de Freguesia de Casal de Cambra
Rua de Bragança nº 1
2605-727 Casal de Cambra
www.jf-casalcambra.pt

# Sumário Executivo

O Plano de Atividades para o ano de 2016, tem como objetivo dar a conhecer o que este Executivo, face à contenção orçamental existente e no âmbito das competências e atribuições que lhes foram conferidas cumprir as regras de funcionamento, no intuito do alcance de uma gestão equilibrada, rentável e economicista.

Apelamos ao envolvimento de todos, um pequeno gesto faz a diferença e só com este espírito de partilha são possíveis determinar metas que pretendemos realizadas.

É imprescindível nos dias de hoje termos a noção do que representa as funções que pautam uma boa gestão, escolhemos estes cinco pontos que consideramos fundamentais:

- Planeamento
- Organização
- Comando
- Coordenação
- Controle

Acreditamos que face às dificuldades que se vão sentindo, possamos honrar os compromissos que a população esperará ver cumpridos, caso as situações não possam de todo ser efetivadas, saberão de certo quais os motivos que originaram o adiamento dos mesmos.

Sem dúvida terão sido adversos à nossa vontade, no entanto deixamos o tempo mostrar o que será o dia de amanhã para esta nossa Vila, que merece todo o esforço e empenho que lhe possamos dedicar.

| Pelouro | Acção Social |
|---|---|

| Estratégia (s) | Atividades (s) | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Implementação de medidas e incentivos com vista à melhoria da vida dos cidadãos da Freguesia | Prosseguir no apoio às atividades desenvolvidas pelas instituições existentes na Freguesia | A decorrer ao longo do ano de 2016 | |
| | Responsabilizar a Divisão de Ação Social para a necessidade de cedência de terrenos para a construção de Lar/ Residencial destinado â Terceira idade | | Câmara Municipal de Sintra |
| | Pugnar para a efetivação da escritura de cedência de terreno por parte da Câmara Municipal de Sintra para a construção do edifício para acolher as valências de creche, jardim-de-infância, ATL e centro de convívio para o Centro Social e Paroquial de Santa Marta de Casal de Cambra | | Câmara Municipal de Sintra |
| Apelo às entidades responsáveis no sentido da aplicação de regras proporcionais para a coesão social | Dar sequência ao serviço de Atendimento Social | | Segurança Social de Sintra |
| | Prosseguir o atendimento semanal aos imigrantes através do CLAII | | Associação Olho Vivo |
| | Sensibilizar o IEFP para a continuação do Gabinete de Inserção Profissional | | Instituto de Emprego e Formação Profissional |
| Utilização de recursos nos meios que forem adequados e se mostrem disponíveis à sua aplicação | Dar continuidade à distribuição dos meios adquiridos pela Loja Solidária e Fundo Europeu de Apoio aos Carenciado (FEAC) | | Câmara Municipal de Sintra e População |
| | Realizar colónias de férias abertas, para agregados familiares com baixos rendimentos | | Câmara Municipal de Sintra |
| | Acolher prestadores de serviço, no âmbito de cumprimento de serviço comunitário | | Direcção Geral de Reinserção Social |
| Disponibilização de Transporte - Autocarro | Apoio a atividades de carater educativo e social | | Promovidos pela JFCC e Entidades do Concelho |

| Pelouro | Arruamentos |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Dar sequência ao acordado no protocolo<br><br>Colaboração de todos no sentido de detetar as anomalias existentes<br><br>Insistir junto dos responsáveis do Pelouro das Obras Municipais da CMS, para a realização de obras diversas | Rentabilizar as verbas existentes | Encurtamento de tempo nas intervenções | Melhoria das condições de vida da população |
| | Indicar as prioridades em casos ocorridos | Melhor gestão para as degradações não atingirem maiores proporções | Imagem da freguesia para os que a habitam e visitam |
| | Concretizar 2 novos acessos à freguesia | 2016 | Melhor acessibilidade em toda a Freguesia |
| | Melhorar as condições de mobilidade do trânsito e dos peões | Ao longo do ano de 2016 | |

| Pelouro | Cemitério |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Parceria |
|---|---|---|---|
| Responsabilização dos serviços no sentido de maior celeridade, com vista ao cumprimento do prazo de início de obra | Realização do projeto e estudo económico do cemitério para o lançamento de concurso. | Ano 2016/2017 | Câmara Municipal de Sintra |
| | Promover diligências, através do diálogo com o responsável do Pelouro da CMS | | |

| Pelouro | Correios |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Parceria |
|---|---|---|---|
| Dar sequência ao acordado no protocolo com os CTT | Assegurar o cumprimento de todas as normas que garantam a cerificação do Posto | 2016 | CTT |

| Pelouro | Cultura |
|---|---|

| Estratégia (s) | Actividade (s) | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Realização de atividades culturais, dinamizadas em diversos locais/ instalações da freguesia | Comemoração do Carnaval com desfile de máscaras | 5 de fevereiro | Comissão Social de Freguesia |
| | Comemoração do Dia da Mulher | 8 de março | |
| | Comemoração do Dia 25 de Abril | 25 de abril | CMS - Divisão de Cultura |
| | Comemoração do Dia da Família | 15 de maio | Comissão Social de Freguesia |
| | Comemoração do Dia do Vizinho | 28 de maio | Comissão Social de Freguesia |
| | Comemoração do Dia da Criança | 1 de junho | Comissão Social de Freguesia |
| | Comemoração do Dia da Freguesia | 09 e 10 de julho | |
| | Apoio às Festas em honra de Santa Marta | Mês de julho | |
| Inovação de planos com vista à implementação de novos desafios | Comemoração do Dia dos Avós | 26 de julho | |
| | Comemoração do Dia do Idoso | 1 de outubro | Comissão Social de Freguesia |
| | Comemoração do dia de São Martinho | 11 de novembro | Comissão Social de Freguesia |
| | Concertos alusivos às Épocas Festivas | De acordo com calendário | |
| | Promoção de espectáculos aproveitando os espaços exteriores do Parque Urbano 25 de Abril de 1974 | | |
| Promoção da cultura através do espaço da Biblioteca e outros existentes | Promoção de atividades na Biblioteca Pública da Junta de Freguesia de Casal de Cambra | Ano de 2016 | |
| | Organização de passeios e visitas temáticas para a população sénior | | |
| | Apoiar logisticamente a Orquestra do Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva | Ano Letivo 2016/2017 | Agrupamento de Escolas |
| | Apoiar o Grupo de Teatro "Os Outros" da Outros Rituais – Associação Cultural | 2016 | Outros Rituais – Associação Cultural |

| Pelouro | Desporto |
|---|---|

| Estratégia (s) | Actividade (s) | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Dar continuidade ao apoio que tem sido efetuado às Associações, tendo em vista uma melhoria na área desportiva | Comemoração do 25 de Abril | 25 de Abril | CMS – Divisão Juventude e Desporto |
| | Realizar o Torneio da Malha | 25 de Abril | Futebol Clube "O Despertar" |
| | Organizar 7º Grande Prémio de Atletismo de Casal de Cambra inserido no programa "Sintra a Correr" | A definir | CMS - Divisão de Desporto e Juventude |
| | Promover prática de Ginástica (Total Training, Avós a Mexer e Vida Activa) no salão do Edifício Sócio Cultural | Ano lectivo 2015/2016 | |
| | Apoio na cedência de espaço para aulas de zumba e karaté | | |
| | Escola de Luta Greco Romana da Junta de Freguesia de Casal de Cambra para Jovens a partir dos 10 anos | | Agrupamento de Escolas |
| | Apoiar o projeto Caminhadas | | Escola Secundária de Caneças |
| Tendo em conta o Plano de Atividades e Objetivos a cumprir, bem como a promoção de diversos eventos assinalando datas comemorativas | Divulgar atividades no Pavilhão Gimno Desportivo para uma maior dinamização deste | De acordo com calendário | Diversos Clubes e Federações |
| | Disponibilizar verbas e apoio logístico para as diferentes modalidades praticadas | | |
| | Promover atividades no relvado sintético no campo de futebol do Parque Urbano | | |
| Rentabilização dos espaços existentes dentro do Parque Urbano | Pugnar pela implementação um circuito pedonal no Parque Urbano 25 de Abril | 2016 | Câmara Municipal de Sintra |
| | Realização de atividades desportivas diversas no Salão do Edifício Sócio Cultural | | |

| Pelouro | Educação e Formação Profissional |
|---|---|

| Estratégia (s) | Actividade (s) | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Fomentação de melhor relacionamento com os parceiros | Realizar Estágios Profissionais em diversas áreas | Ao longo do ano 2016 | Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva (AEPAS) e IEFP |
| Obtenção de resultados que se mostrem satisfatórios | Disponibilizar espaço e meios logísticos para a realização de acções de formação e colóquios, do interesse da população | | Diversas |
| Disponibilidade de acolhimento dentro das capacidades previstas | Realização de sessões de formação e esclarecimento profissional pela Animadora do GIP | | IEFP |
| Criar condições para a diminuição do abandono escolar, visando a criação de alternativas para uma integração no mercado de trabalho | Candidatura ao Programa Escolhas 6ª Geração | 2016/2018 | JFCC, CMS – Div. Ação Social, AEPAS, CIAPA*, Escola Profissional Gustave Eiffel e Instituições da Freguesia |

*CIAPA – Associação CIAPA Centro Aeroespacial

| Pelouro | Espaços Verdes |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Cumprimento do acordado no protocolo existente para o espaço público | Fazer a manutenção dos espaços existentes | A decorrer ao longo do ano de 2016 | Oportunidades para usufruir e desfrutar destes espaços, com qualidade e melhor ambiente |
| | Requalificar zonas verdes | | |
| | Manutenção de sistemas de rega | | |
| Rentabilização de mão-de-obra, de acordo com o quadro de pessoal | Dar continuidade à manutenção da bomba do furo, que repõe os níveis de água na lagoa com aproveitamento para o sistema de rega do Parque Urbano | | |
| Envolvimento dos interessados na partilha de conhecimentos obtidos | Sensibilizar a população para o bom uso destes espaços, mantendo da melhor forma o que é de todos | | |

| Pelouro | Higiene Pública |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Colaboração com as entidades responsáveis da Higiene Pública | Continuar a desenvolver esforços para uma eficiente varrição da Freguesia | A decorrer ao longo do ano de 2016 | A melhoria da Higiene Pública da Freguesia |
| | Continuar atentos à aplicação de herbicida ecológico, não permitindo o avanço de ervas daninhas | | |
| Aproveitamento de todos os recursos disponíveis | Continuar a dar conhecimento, através de e-mail, dos locais onde deverão ser recolhidos os monstros domésticos, havendo por parte da empresa responsável uma colaboração imprescindível | | Maior valorização das condições de vida da População |
| | Continuar a recolha dos verdes e podas colocados indevidamente junto dos contentores de RSU, com a viatura da Junta, transportando-os para o local destinado ao depósito, mantendo a freguesia mais limpa | | |
| Envolvimento dos interessados na partilha de meios | Continuar a sensibilizar a população para que não permita o despejo em quantidades indesejáveis colaborando deste modo com a sua Junta | | Apelar ao sentido cívico dos Fregueses |
| | Colaborar no abastecimento do carro da varrição no Parque Urbano com vista à diminuição do consumo de água na rede | | Preservação do meio ambiente |
| | Colocar vedações em espaços contíguos aos contentores de RSU de modo a evitar o depósito de "monstros domésticos" | | |

| Pelouro | Iluminação |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de esforços junto da EDP no sentido de uma melhoria das condições da iluminação da Freguesia | Dar continuidade às intervenções consoante as prioridades | A decorrer ao longo do ano de 2016 | Melhoria das condições de acessibilidade |
| | Solicitar a electrificação nos pontos já indicados e devidamente referenciados | | |
| Sensibilização dos responsáveis pelo pelouro da CMS no sentido da cedência de terreno e comparticipação em obras neste sector | Apelar à população para nos comunicarem as faltas de iluminação em candeeiros públicos, permitindo uma rápida detecção das mesmas | | Maior segurança para a população |
| | Continuar a dar conhecimento através de e-mail dos locais com necessidade de reparação | | |

| Pelouro | Juventude |
|---|---|

| Estratégia (s) | Actividade (s) | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Promoção de atividades para o desenvolvimento do espaço jovem e rentabilização das técnicas na promoção de novas iniciativas | Realizar Workshops variados que visem o interesse da juventude | A decorrer ao longo do ano de 2016 | CMS - Divisão de Desporto e Juventude |
| Realização de iniciativas que visem a promoção da Juventude | Apoio logístico para o desenvolvimento de ações escutistas | | Agrupamento de Escoteiros |
| Cumprimento das regras de funcionamento, para manter o bom ambiente existente | Apoiar iniciativas do Agrupamento de Escolas (ex: corta mato e percursos pedestres) | | Agrupamento de Escolas |

| Pelouro | Mercado |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Insistir junto dos responsáveis do pelouro da Divisão de Mercados da CMS no sentido da realização das obras necessárias | Concretizar obras de manutenção e conservação do edifício | A decorrer ao longo do ano de 2016 | Oferta de produtos com qualidade superior |
| | Pugnar para a efetivação do reforço do ramal de electricidade | | Procura que visa o aumento da procura dos serviços |
| Melhoria nas condições do edifício do Mercado Municipal de Casal de Cambra | Colocação das câmaras frigoríficas para os legumes e frutas | | Satisfação acrescida por parte da população |
| Dinamização do Mercado | Desenvolvimento de atividades uteis à população | | |

| Pelouro | Trânsito |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Insistência junto dos responsáveis da Divisão de Trânsito da CMS para a concretização dos objetivos | Continuar com a reposição de sinais em vários locais | A decorrer ao longo do ano de 2016 | Prevenção de conflitos em acidentes |
| | Continuar com a recolha de viaturas abandonadas | | |
| Sensibilização da população para a prevenção de actos de vandalismo que ocorrem frequentemente | Continuar com repintura de passadeiras pedonais, com prioridades nos locais mais utilizados | | Maior segurança dos utilizadores das vias, bem como maior satisfação da população alvo |
| | Colocar novos sinais em locais já assinalados | | |

| Pelouro | Urbanismo |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Valor |
|---|---|---|---|
| Insistência junto dos técnicos responsáveis com vista a uma maior celeridade processual | Promover reuniões com os interessados e respetivos técnicos responsáveis pelos mesmos | Prestar a melhor atenção para cumprimento dos prazos de acordo com a Lei em vigor | Obtenção do licenciamento dos prédios a legalizar |
| | Analisar os motivos no atraso dos deferimentos | | |
| Enquadramento da Lei, aplicando as exceções criadas no regulamento das AUGI | Evitar encargos acrescidos para os fregueses | | Criação de um aumento de receita para o Município |
| | Entregar processos bem estruturados que contenham os elementos necessários à sua aprovação | | |
| Aprovação de loteamentos e subsequente emissão de alvarás | Atribuir lotes em alternativa | | Valorização do imóvel para o proprietário |

| Pelouro | Património |
|---|---|

| Estratégia (s) | Objetivos | Datas Previstas | Parcerias |
|---|---|---|---|
| Sensibilização da população para a importância da preservação do património da Freguesia. | Preservar o património já existente. (Capela de Santa Marta e Centro Comunitário) | Ano 2016/2017 | Câmara Municipal de Sintra |
| | Promover a aumento dos utilizadores da Biblioteca Pública de Casal de Cambra. | | |
| Reabilitação da Casa das águas férreas. | Dar continuidade às diligências para a requalificação da Casa das águas férreas. | | |

## Nota Final

Consideramos que o presente Plano de Atividades, deverá conter e explicitar algumas das realidades que ainda não se concretizaram na nossa Freguesia.

Cientes de que embora as verbas que aplicamos na ação social, nunca serão suficientes para colmatar o flagelo que sentimos no dia-a-dia, tentamos que estas sejam comedidas, passando por uma primeira análise do gabinete de ação social e recorrendo em primeira linha à Segurança Social/ Câmara Municipal de Sintra, no entanto pela gravidade de casos que não se compadecem com a falta de celeridade das entidades competentes, é a Junta de Freguesia a primeira porta que se abre para os que mais necessitam ou aqueles que por vergonha mantêm situações de carência encobertas.

Casal de Cambra tem uma característica muito própria, a sua população não está habituada a ter as mordomias sem ir à luta, várias vezes fomos postos à prova e com trabalho, dedicação e muito esforço temos mostrado resultados de que nada se consegue sem este empenhamento que nos é tão nobre e precioso.

É com o pensamento deste passado presente, que acreditamos ser possível ver os nossos anseios tornarem-se realidade, esperando continuar a dar cumprimento às prioridades e solução dos problemas mais prementes da população desta Vila.

Bem-haja

# ORÇAMENTO

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

# RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

Freguesia de Casal de Cambra

ANO DE 2016

## RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

(Em Euros)

| Receitas | | | Despesas | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **Valor** | **%** | **Despesas Correntes** | **Valor** | **%** |
| 01 Impostos Directos | 14 600,00 | 2,92% | 01 Despesas Com o Pessoal | 324 058,00 | 64,75% |
| 02 Impostos Indirectos | 0,00 | 0,00% | 02 Aquisição de Bens e Serviços | 127 321,41 | 25,44% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | 0,00 | 0,00% | 03 Juros e Outros Encargos | 200,00 | 0,04% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 11 156,00 | 2,23% | 04 Transferências Correntes | 5 500,00 | 1,10% |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 1,00 | 0,00% | 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% |
| 06 Transferências Correntes | 417 503,25 | 83,42% | 06 Outras Despesas Correntes | 3 322,84 | 0,66% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 56 953,00 | 11,38% | | | |
| 08 Outras Receitas Correntes | 250,00 | 0,05% | | | |
| **Total das Receitas Correntes** | **500 463,25** | **100,00%** | **Total das Despesas Correntes** | **460 402,25** | **91,99%** |
| **Receitas de Capital** | | | **Despesas de Capital** | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 1,00 | 0,00% | 07 Aquisição de Bens de Investimento | 40 063,00 | 8,01% |
| 10 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% | 08 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 11 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 09 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 12 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 10 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 13 Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% | 11 Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 14 Recursos Próprios Comunitários | 0,00 | 0,00% | 12 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Receitas de Capital** | **1,00** | **0,00%** | | | |
| 15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos | 1,00 | 0,00% | | | |
| 16 Saldo da Gerência Anterior | 0,00 | 0,00% | | | |
| 17 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% | | | |
| **Total de Outras Receitas** | **1,00** | **0,00%** | **Total das Despesas de Capital** | **40 063,00** | **8,01%** |
| **Total Geral** | **500 465,25** | **100,00%** | **Total Geral** | **500 465,25** | **100,00%** |

# RESUMO DO ORÇAMENTO

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

| Receitas | Montante | Despesas | Montante |
|---|---|---|---|
| Corrente ..... | 500 463,25 | Corrente ..... | 460 402,25 |
| Capital ..... | 1,00 | Capital ..... | 40 063,00 |
| Outras Receitas ..... | 1,00 | | |
| Total | 500.465,25 | Total | 500.465,25 |
| **Total Geral** | 500.465,25 | **Total Geral** | 500.465,25 |

| ORGÃO EXECUTIVO | ORGÃO DELIBERATIVO |
|---|---|
| Em 4 de dezembro de 2015 | Em 18 de dezembro de 2015 |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

# RESUMO DAS RECEITAS

**Freguesia de Casal de Cambra**

Aprovações

Executivo 04/12/2015

Deliberativo 18/12/2015

Resumo das Receitas (Em Euros)

## Receitas

| Receitas Correntes | Valor | % |
|---|---|---|
| 01 Impostos Directos | 14 600,00 | 2,92% |
| 02 Impostos Indirectos | 0,00 | 0,00% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | 0,00 | 0,00% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 11 156,00 | 2,23% |
| 05 Rendimentos de Propriedade | 1,00 | 0,00% |
| 06 Transferências Correntes | 417 503,25 | 83,42% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 56 953,00 | 11,38% |
| 08 Outras Receitas Correntes | 250,00 | 0,05% |
| **Total das Receitas Correntes** | **500 463,25** | **100,00%** |
| **Receitas de Capital** | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 1,00 | 0,00% |
| 10 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 11 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 12 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 13 Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 14 Recursos Próprios Comunitários | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Receitas de Capital** | **1,00** | **0,00%** |
| 15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos | 1,00 | 0,00% |
| 16 Saldo da Gerência Anterior | 0,00 | 0,00% |
| 17 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% |
| **Total de Outras Receitas** | **1,00** | **0,00%** |
| **Total Geral** | **500 465,25** | **100,00%** |

# DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA RECEITA

**Ano : 2016**
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **RECEITAS CORRENTES** | |
| 01 | Impostos directos | 14 600,00 |
| 01 02 | Outros | 14 600,00 |
| **01 02 02** | **IMI-Imposto Municipal s/ Imóveis** | **14 600,00** |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 11 156,00 |
| 04 01 | Taxas | 11 104,00 |
| 04 01 23 | Taxas específicas das autarquias locais | 11 104,00 |
| 04 01 23 01 | Mercados e feiras | 1,00 |
| **04 01 23 01 01** | **Feira - Terrados** | **1,00** |
| **04 01 23 03** | **Ocupação da via pública** | **1,00** |
| **04 01 23 04** | **Canídeos** | **2 400,00** |
| **04 01 23 08** | **Publicidade** | **3 000,00** |
| **04 01 23 10** | **Vistorias** | **1,00** |
| 04 01 23 99 | Outras | 5 701,00 |
| **04 01 23 99 01** | **Atestados** | **5 700,00** |
| **04 01 23 99 04** | **Taxas de Enterramento** | **1,00** |
| 04 02 | Multas e outras penalidades | 52,00 |
| **04 02 01** | **Juros de mora** | **1,00** |
| **04 02 04** | **Coimas e penalidades por contra-ordenações** | **50,00** |
| **04 02 99** | **Multas e penalidades diversas** | **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 | 417 503,25 |
| 06 03 | Administração central | 83 307,00 |
| 06 03 01 | Estado | 83 307,00 |
| **06 03 01 04** | **DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias** | **73 205,00** |
| 06 03 01 99 | Outras | 10 102,00 |
| **06 03 01 99 01** | **DGAL - Regime permanência executivo** | **1,00** |
| **06 03 01 99 09** | **IEFP - GIP-Gabinete de Inserção Profissional** | **10 100,00** |
| **06 03 01 99 99** | **Outras transferências do estado** | **1,00** |
| 06 05 | Administração local | 334 195,25 |
| 06 05 01 | Continente | 334 195,25 |
| **06 05 01 01** | **C.M.S. - Fundo de Coesão Municipal _ Apoio Financeiro** | **75 134,00** |
| 06 05 01 02 | Outras | 259 061,25 |
| **06 05 01 02 01** | **C.M.S. - Espaços Públicos Ajardinados** | **204 960,24** |
| **06 05 01 02 02** | **C.M.S. - Abast. água espaços ajardinados** | **1,00** |
| **06 05 01 02 03** | **C.M.S. - Parques Infantis** | **12 594,60** |
| **06 05 01 02 07** | **C.M.S. - Recenseamento e actos eleitorais** | **2 750,00** |
| **06 05 01 02 13** | **C.M.S. - Actividades Desportivas** | **2 500,00** |
| **06 05 01 02 27** | **C.M.S. - Protocolo Autocarro** | **1,00** |
| **06 05 01 02 30** | **C.M.S.-Valetas,bermas,calcet.,limpeza ruas/passeios** | **32 253,41** |
| **06 05 01 02 31** | **C.M.S. - Colónia Férias** | **4 000,00** |
| **06 05 01 02 99** | **Diversos** | **1,00** |
| 06 08 | Famílias | 1,00 |
| 06 08 01 | Famílias | 1,00 |
| **06 08 01 99** | **Famílias - Diversos** | **1,00** |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA RECEITA

**Ano : 2016**
(Unidade: EUR)

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | 56 953,00 |
| 07 01 | Venda de bens | 12 000,00 |
| **07 01 02** | **Livros e documentação técnica** | **100,00** |
| **07 01 07** | **Produtos alimentares e bebidas** | **2 300,00** |
| 07 01 08 | Mercadorias | 9 500,00 |
| **07 01 08 01** | **CTT - Produtos** | **9 500,00** |
| **07 01 12** | **Pins e emblemas** | **100,00** |
| 07 02 | Serviços | 44 953,00 |
| 07 02 01 | Aluguer de espaços e equipamentos | 10 000,00 |
| **07 02 01 01** | **Infraestruturas desportivas - Cedência de espaço** | **5 000,00** |
| **07 02 01 06** | **Cedência de salão p/activ. desp. e culturais** | **5 000,00** |
| 07 02 08 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | 15 502,00 |
| **07 02 08 01** | **Serviços c/ actividades sociais** | **4 000,00** |
| **07 02 08 02** | **Serviços recreativos - Colónia de Férias** | **4 500,00** |
| **07 02 08 04** | **Serviços desportivos** | **7 000,00** |
| **07 02 08 07** | **Serviços educativos** | **1,00** |
| **07 02 08 99** | **Outros - Não Especificados** | **1,00** |
| 07 02 09 | Serviços específicos das autarquias | 19 451,00 |
| 07 02 09 01 | Saneamento | 1,00 |
| **07 02 09 01 01** | **Limpeza terrenos - Desmatação** | **1,00** |
| **07 02 09 03** | **Transportes - Cedência de Autocarro** | **8 000,00** |
| 07 02 09 99 | Outros | 11 450,00 |
| **07 02 09 99 01** | **Certificação de fotocópias** | **200,00** |
| **07 02 09 99 05** | **Fotocópias simples** | **50,00** |
| **07 02 09 99 06** | **CTT - Comissões e Serviços** | **11 200,00** |
| 08 | Outras receitas correntes | 250,00 |
| 08 01 | Outras | 250,00 |
| 08 01 99 | Outras | 250,00 |
| **08 01 99 99** | **Diversas** | **250,00** |
| | **Total da Receita Corrente** | **500 463,25** |
| | **RECEITAS DE CAPITAL** | |
| 09 | Venda de bens de investimento | 1,00 |
| 09 04 | Outros bens de investimento | 1,00 |
| 09 04 06 | Administração Pública - Administração local - Continente | 1,00 |
| **09 04 06 02** | **Maquinaria e equipamento** | **1,00** |
| | **Total da Receita de Capital** | **1,00** |
| | **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** | **500 465,25** |

# RESUMO DAS DESPESAS

## Freguesia de Casal de Cambra

Aprovações

Executivo 04/12/2015

Deliberativo 18/12/2015

Resumo das Despesas (Em Euros)

# Despesas

| Despesas Correntes | Valor | % |
|---|---|---|
| 01 Despesas Com o Pessoal | 324 058,00 | 64,75% |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 127 321,41 | 25,44% |
| 03 Juros e Outros Encargos | 200,00 | 0,04% |
| 04 Transferências Correntes | 5 500,00 | 1,10% |
| 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% |
| 06 Outras Despesas Correntes | 3 322,84 | 0,66% |
| | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Despesas Correntes** | **460 402,25** | **91,99%** |
| **Despesas de Capital** | | |
| 07 Aquisição de Bens de Investimento | | |
| 070102 Habitações | 0,00 | 0,00% |
| 070103 Edifícios - Outras Construções | 0,00 | 0,00% |
| 070104 Construções Diversas | 31 061,00 | 6,21% |
| 070107 Equipamento de Informática | 1 000,00 | 0,20% |
| 070108 Software Informático | 750,00 | 0,15% |
| 070109 Equipamento Administrativo | 1 000,00 | 0,20% |
| 070110 Equipamento Básico | 2 502,00 | 0,50% |
| 070111 Ferramentas e Utensílios | 750,00 | 0,15% |
| 070112 Artigos e Objectos de Valor | 0,00 | 0,00% |
| 070115 Outros Investimentos | 2 000,00 | 0,40% |
| 070205 Material de Transporte | 0,00 | 0,00% |
| 070207 Maquinaria e equipamento - Fofocopiadora | 0,00 | 0,00% |
| 070303 Bens de domínio público | 1 000,00 | 0,20% |
| Outros Investimentos | 0,00 | 0,00% |
| 080501 Requalificação - Campo de Futebol | 0,00 | 0,00% |
| 09 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 10 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% |
| 11 Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00% |
| 12 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Despesas de Capital** | **40 063,00** | **8,01%** |
| **Total Geral** | **500 465,25** | **100,00%** |

# DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**01 00 00 Administração Autárquica**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 56.801,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 28.081,00 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 23.000,00 |
| **01 01 01 01** | **Membros do executivo** | **22.000,00** |
| **01 01 01 02** | **Membros da Assembleia de Freguesia** | **1.000,00** |
| **01 01 11** | **Representação** | **1,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.260,00 |
| **01 01 13 03** | **Subsídio de refeição-Membros dos órgãos autárquicos** | **2.260,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 2.820,00 |
| **01 01 14 03** | **Subsídio de férias e natal-Membros dos órgãos autárquicos** | **2.820,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.400,00 |
| **01 02 04** | **Ajudas de custo** | **150,00** |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 2.250,00 |
| **01 02 13 01** | **Actos eleitorais-Membros mesas de voto** | **2.250,00** |
| 01 03 | Segurança social | 26.320,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 21.000,00 |
| **01 03 01 01** | **Encargos com a saúde dos funcionários - SNS** | **21.000,00** |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.060,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **370,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 4.690,00 |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **4.690,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **260,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.252,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 500,00 |
| **02 01 15** | **Prémios, condecorações e ofertas** | **400,00** |
| **02 01 19** | **Artigos honoríficos e de decoração** | **100,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 1.752,00 |
| **02 02 11** | **Representação dos serviços** | **200,00** |
| **02 02 13** | **Deslocações e estadas** | **551,00** |
| 02 02 17 | Publicidade | 501,00 |
| **02 02 17 01** | **Despesas com publicidade e informação pública** | **500,00** |
| **02 02 17 02** | **Boletim informativo** | **1,00** |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 500,00 |
| **02 02 18 02** | **Segurança de instalações** | **500,00** |
| 06 | Outras despesas correntes | 322,84 |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**01 00 00 Administração Autárquica**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| 06 02 | Diversas | 322,84 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 1,00 |
| **06 02 01 01** | **Restituição e Reembolso - Impostos e Taxas** | **1,00** |
| 06 02 03 | Outras | 321,84 |
| 06 02 03 01 | Outras restituições | 1,00 |
| **06 02 03 01 01** | **Restituição e Reembolso - Receitas Correntes** | **1,00** |
| **06 02 03 99** | **Outras** | **320,84** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **59 375,84** |
| | **Total Orgão 01 00 00** | **59 375,84** |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**02 00 00 Serviços Gerais**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 73.428,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 51.945,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho | 32.465,00 |
| **01 01 04 01** | **Pessoal em Funções** | **32.465,00** |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 6.060,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **6.060,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 6.210,00 |
| 01 01 13 01 | Pessoal dos quadros | 3.960,00 |
| **01 01 13 01 02** | **Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado** | **3.960,00** |
| **01 01 13 02** | **Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **2.250,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 7.210,00 |
| 01 01 14 01 | Pessoal dos quadros | 6.200,00 |
| **01 01 14 01 02** | **Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado** | **6.200,00** |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **1.010,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 5.705,00 |
| **01 02 02** | **Horas extraordinárias** | **400,00** |
| **01 02 04** | **Ajudas de custo** | **150,00** |
| **01 02 05** | **Abono para falhas** | **4.145,00** |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1.010,00 |
| **01 02 14 01** | **IEFP-Contrato emprego-inserção** | **1.010,00** |
| 01 03 | Segurança social | 15.778,00 |
| **01 03 03** | **Subsídio familiar a criança e jovens** | **1,00** |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 14.972,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **2.880,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 12.092,00 |
| **01 03 05 02 01** | **CGA-Segurança social dos funcionários públicos** | **3.000,00** |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **9.092,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **805,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 36.471,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 4.000,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 700,00 |
| **02 01 02 02** | **Gasóleo** | **700,00** |
| **02 01 04** | **Limpeza e higiene** | **500,00** |
| **02 01 05** | **Alimentação - Refeições** | **250,00** |
| **02 01 06** | **Alimentação - Géneros** | **1.000,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

**02 00 00 Serviços Gerais**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| **02 01 08** | **Material de escritório** | **1.000,00** |
| **02 01 17** | **Ferramentas e utensílios** | **50,00** |
| **02 01 18** | **Livros e documentação técnica** | **50,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 450,00 |
| **02 01 21 05** | **Material de conservação e reparação - peças** | **200,00** |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **250,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 32.471,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 6.001,00 |
| **02 02 01 01** | **Água** | **2.000,00** |
| **02 02 01 02** | **Electricidade** | **1,00** |
| **02 02 01 03** | **Aquecimento - Gás** | **4.000,00** |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 2.600,00 |
| 02 02 03 20 | Manutenção do património | 2.600,00 |
| **02 02 03 20 01** | **Instalações da autarquia** | **2.600,00** |
| 02 02 08 | Locação de outros bens | 300,00 |
| **02 02 08 02** | **Locação de equipamento** | **300,00** |
| 02 02 09 | Comunicações | 3.750,00 |
| **02 02 09 01** | **Telefones, telemóveis e internet** | **3.500,00** |
| **02 02 09 02** | **Telex e correios** | **250,00** |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| **02 02 10 01** | **Transportes e passes sociais** | **100,00** |
| **02 02 12** | **Seguros** | **2.135,00** |
| **02 02 13** | **Deslocações e estadas** | **100,00** |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 13.325,00 |
| **02 02 14 01** | **Serviços contabilísticos** | **4.125,00** |
| **02 02 14 02** | **Assistência informática** | **8.500,00** |
| **02 02 14 03** | **Serviços de higiene e saúde no trabalho** | **700,00** |
| **02 02 15** | **Formação** | **350,00** |
| **02 02 19** | **Assistência técnica** | **2.500,00** |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.000,00 |
| **02 02 20 12** | **Serviços Técnicos Especializados** | **1.000,00** |
| **02 02 21** | **Utilização de infra-estruturas de transportes** | **60,00** |
| 02 02 25 | Outros serviços | 250,00 |
| **02 02 25 99** | **Diversos** | **250,00** |
| 03 | Juros e outros encargos | 150,00 |
| 03 05 | Outros juros | 100,00 |
| 03 05 02 | Outros | 100,00 |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**02 00 00 Serviços Gerais**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| **03 05 02 01** | **Juros de Instituições** | **100,00** |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 50,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 50,00 |
| **03 06 01 01** | **Taxas de Registos** | **50,00** |
| 06 | Outras despesas correntes | 150,00 |
| 06 02 | Diversas | 150,00 |
| 06 02 03 | Outras | 150,00 |
| **06 02 03 04** | **Serviços bancários** | **150,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **110 199,00** |
| | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.250,00 |
| 07 01 | Investimentos | 2.250,00 |
| **07 01 07** | **Equipamento de informática** | **1.000,00** |
| **07 01 08** | **Software informático** | **750,00** |
| **07 01 09** | **Equipamento administrativo e mobiliário diverso** | **500,00** |
| | **Total das DESPESAS DE CAPITAL** | **2 250,00** |
| | **Total Orgão 02 00 00** | **112 449,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**03 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 42.346,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 30.066,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho | 8.200,00 |
| **01 01 04 01** | **Pessoal em Funções** | **8.200,00** |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 12.200,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **12.200,00** |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 3.401,00 |
| **01 01 07 07** | **Monitores Desportivos** | **3.400,00** |
| **01 01 07 99** | **Diversos** | **1,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.160,00 |
| 01 01 13 01 | Pessoal dos quadros | 1.080,00 |
| **01 01 13 01 02** | **Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado** | **1.080,00** |
| **01 01 13 02** | **Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **1.080,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 4.105,00 |
| 01 01 14 01 | Pessoal dos quadros | 1.655,00 |
| **01 01 14 01 02** | **Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado** | **1.655,00** |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **2.450,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.900,00 |
| **01 02 01** | **Gratificações variáveis ou eventuais** | **900,00** |
| **01 02 02** | **Horas extraordinárias** | **2.000,00** |
| **01 02 04** | **Ajudas de custo** | **1.000,00** |
| 01 03 | Segurança social | 8.380,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 8.080,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **1.480,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 6.600,00 |
| **01 03 05 02 01** | **CGA-Segurança social dos funcionários públicos** | **3.100,00** |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **3.500,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **300,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 25.235,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 7.800,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 4.200,00 |
| **02 01 02 02** | **Gasóleo** | **4.200,00** |
| **02 01 05** | **Alimentação - Refeições c/ activ. sociais e culturais** | **1.000,00** |
| **02 01 06** | **Alimentação - Géneros** | **500,00** |
| **02 01 11** | **Material de consumo clínico** | **50,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

**03 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| **02 01 15** | **Prémios, condecorações e ofertas** | **800,00** |
| **02 01 20** | **Material de educação, cultura e recreio** | **100,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.150,00 |
| **02 01 21 04** | **Rações para animais** | **400,00** |
| **02 01 21 05** | **Material de conservação e reparação - peças** | **500,00** |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **250,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 17.435,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 2.500,00 |
| **02 02 01 01** | **Água** | **500,00** |
| **02 02 01 02** | **Electricidade** | **2.000,00** |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 4.500,00 |
| **02 02 03 02** | **Instalações desportivas e recreativas** | **1.000,00** |
| **02 02 03 11** | **Bens circulantes** | **3.000,00** |
| **02 02 03 12** | **Outros não especificados** | **500,00** |
| **02 02 04** | **Locação de edifícios** | **5.400,00** |
| **02 02 07** | **Locação de campo desportivo** | **935,00** |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| **02 02 10 01** | **Transportes e passes sociais** | **100,00** |
| **02 02 12** | **Seguros** | **1.900,00** |
| **02 02 13** | **Deslocações e estadas** | **200,00** |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 1.300,00 |
| **02 02 18 01** | **Policiamento** | **1.000,00** |
| **02 02 18 02** | **Segurança de instalações** | **300,00** |
| **02 02 21** | **Utilização de infra-estruturas de transportes** | **500,00** |
| 02 02 25 | Outros serviços | 100,00 |
| **02 02 25 03** | **Quotização Instituições** | **100,00** |
| 04 | Transferências correntes | 5.500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 5.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 5.500,00 |
| 04 07 01 01 | Educação | 3.000,00 |
| **04 07 01 01 01** | **Ensino não superior** | **3.000,00** |
| 04 07 01 03 | Segurança e acções sociais | 1.000,00 |
| **04 07 01 03 03** | **Apoio social - Instituições** | **1.000,00** |
| 04 07 01 05 | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 1.500,00 |
| **04 07 01 05 01** | **Cultura** | **500,00** |
| **04 07 01 05 02** | **Desporto, recreio e lazer** | **1.000,00** |
| 06 | Outras despesas correntes | 2.850,00 |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**03 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| 06 02 | Diversas | 2.850,00 |
| 06 02 03 | Outras | 2.850,00 |
| 06 02 03 07 | Segurança e acção social | 850,00 |
| **06 02 03 07 02** | **Actividades Sociais** | **350,00** |
| **06 02 03 07 03** | **Atendimento Social** | **500,00** |
| 06 02 03 09 | Serviços culturais, recreativos e religiosos | 2.000,00 |
| **06 02 03 09 01** | **Cultura** | **500,00** |
| **06 02 03 09 02** | **Desporto, recreio e laser** | **1.500,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **75 931,00** |
| | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 5.250,00 |
| 07 01 | Investimentos | 4.250,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 3.000,00 |
| **07 01 04 06** | **Requalificação campo de futebol** | **3.000,00** |
| **07 01 09** | **Equipamento administrativo e mobiliário diverso** | **250,00** |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 1.000,00 |
| **07 01 15 06** | **Equipamentos desportivos e recreativos** | **1.000,00** |
| 07 03 | Bens de domínio público | 1.000,00 |
| **07 03 03** | **Outras construções e infraestruturas** | **1.000,00** |
| | **Total das DESPESAS DE CAPITAL** | **5 250,00** |
| | **Total Orgão 03 00 00** | **81 181,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**04 00 00 C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 101.960,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 80.395,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho | 28.305,00 |
| **01 01 04 01** | **Pessoal em Funções** | **28.305,00** |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 30.300,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **30.300,00** |
| 01 01 12 | Suplementos e prémios | 1.470,00 |
| **01 01 12 02** | **Abono funções de chefia** | **1.470,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 10.420,00 |
| 01 01 13 01 | Pessoal dos quadros | 4.320,00 |
| **01 01 13 01 02** | **Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado** | **4.320,00** |
| **01 01 13 02** | **Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **6.100,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 9.900,00 |
| 01 01 14 01 | Pessoal dos quadros | 4.800,00 |
| **01 01 14 01 02** | **Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado** | **4.800,00** |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **5.100,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1.200,00 |
| **01 02 02** | **Horas extraordinárias** | **500,00** |
| **01 02 04** | **Ajudas de custo** | **100,00** |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 600,00 |
| **01 02 14 01** | **IEFP-Contrato emprego-inserção** | **600,00** |
| 01 03 | Segurança social | 20.365,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 19.015,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **2.580,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 16.435,00 |
| **01 03 05 02 01** | **CGA-Segurança social dos funcionários públicos** | **2.635,00** |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **13.800,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **1.350,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 55.504,41 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 9.450,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 6.000,00 |
| **02 01 01 02** | **Material para obras** | **2.000,00** |
| **02 01 01 03** | **Material para Espaços Verdes** | **4.000,00** |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.800,00 |
| **02 01 02 01** | **Gasolina** | **750,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

**04 00 00 C.M.S.-Protocolos - Zonas Verdes e Espaço Público**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| **02 01 02 02** | **Gasóleo** | **1.000,00** |
| **02 01 02 03** | **Óleos e outros fluídos** | **50,00** |
| **02 01 07** | **Vestuário e artigos pessoais** | **1.000,00** |
| **02 01 17** | **Ferramentas e utensílios** | **150,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| **02 01 21 05** | **Material de conservação e reparação - peças** | **250,00** |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **250,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 46.054,41 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 20.001,00 |
| **02 02 01 01** | **Água** | **20.000,00** |
| **02 02 01 02** | **Electricidade** | **1,00** |
| **02 02 02** | **Limpeza e higiene** | **500,00** |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 24.503,41 |
| **02 02 03 03** | **Viadutos, arruamentos e obras complementares** | **22.253,41** |
| **02 02 03 05** | **Parques Infantis** | **500,00** |
| **02 02 03 11** | **Bens circulantes** | **1.500,00** |
| **02 02 03 99** | **Diversos** | **250,00** |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| **02 02 10 01** | **Transportes e passes sociais** | **100,00** |
| **02 02 12** | **Seguros** | **950,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **157 464,41** |
| | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 14.251,00 |
| 07 01 | Investimentos | 14.251,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 10.000,00 |
| **07 01 04 01** | **Viadutos, arruamentos e obras complementares** | **10.000,00** |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 2.501,00 |
| **07 01 10 02** | **Outros** | **1,00** |
| **07 01 10 03** | **Equipamento parques infantis** | **2.500,00** |
| **07 01 11** | **Ferramentas e utensílios** | **750,00** |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 1.000,00 |
| **07 01 15 03** | **Outros bens de domínio público** | **1.000,00** |
| | **Total das DESPESAS DE CAPITAL** | **14 251,00** |
| | **Total Orgão 04 00 00** | **171 715,41** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

**05 00 00 Correios**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 35.245,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 23.119,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros-Regime contrato individual de trabalho | 18.300,00 |
| **01 01 04 01** | **Pessoal em Funções** | **18.300,00** |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 1,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **1,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.761,00 |
| 01 01 13 01 | Pessoal dos quadros | 1.760,00 |
| **01 01 13 01 02** | **Subsídio de refeição-Contrato por tempo indeterminado** | **1.760,00** |
| **01 01 13 02** | **Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **1,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 3.057,00 |
| 01 01 14 01 | Pessoal dos quadros | 3.056,00 |
| **01 01 14 01 02** | **Subsídio de férias e natal-Contrato por tempo indeterminado** | **3.056,00** |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **1,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.031,00 |
| **01 02 02** | **Horas extraordinárias** | **150,00** |
| **01 02 04** | **Ajudas de custo** | **1,00** |
| **01 02 05** | **Abono para falhas** | **1.880,00** |
| 01 03 | Segurança social | 10.095,00 |
| **01 03 03** | **Subsídio familiar a criança e jovens** | **2.500,00** |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 7.330,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **2.750,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 4.580,00 |
| **01 03 05 02 01** | **CGA-Segurança social dos funcionários públicos** | **2.185,00** |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **2.395,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **265,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 6.740,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 6.740,00 |
| 02 01 16 | Mercadorias para venda | 6.640,00 |
| **02 01 16 04** | **Produtos - CTT** | **6.640,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 100,00 |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **100,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **41 985,00** |
| | **DESPESAS DE CAPITAL** | |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**05 00 00 Correios**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| 07 | Aquisição de bens de capital | 250,00 |
| 07 01 | Investimentos | 250,00 |
| **07 01 09** | **Equipamento administrativo e mobiliário diverso** | **250,00** |
| | **Total das DESPESAS DE CAPITAL** | **250,00** |
| | **Total Orgão 05 00 00** | **42 235,00** |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**06 00 00 Cemitério**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 6,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 4,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 1,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **1,00** |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 1,00 |
| **01 01 07 99** | **Diversos** | **1,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1,00 |
| **01 01 13 02** | **Subsidio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **1,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 1,00 |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **1,00** |
| 01 03 | Segurança social | 2,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 1,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 1,00 |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **1,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **1,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 699,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 4,00 |
| **02 01 07** | **Vestuário e artigos pessoais** | **1,00** |
| **02 01 09** | **Produtos químicos e farmacêuticos** | **1,00** |
| **02 01 17** | **Ferramentas e utensílios** | **1,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 1,00 |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **1,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 695,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 3,00 |
| **02 02 01 01** | **Água** | **1,00** |
| **02 02 01 02** | **Electricidade** | **1,00** |
| **02 02 01 99** | **Outros serviços** | **1,00** |
| 02 02 08 | Locação de outros bens | 690,00 |
| **02 02 08 01** | **Locação de terreno - direito de superfície** | **690,00** |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 2,00 |
| **02 02 20 04** | **Serviços de vigilância** | **1,00** |
| **02 02 20 12** | **Serviços Técnicos Especializados** | **1,00** |
| 03 | Juros e outros encargos | 50,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 50,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 50,00 |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**06 00 00 Cemitério**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| **03 06 01 01** | **Taxas de Registos** | **50,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **755,00** |
| | **DESPESAS DE CAPITAL** | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 18.062,00 |
| 07 01 | Investimentos | 18.062,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 18.061,00 |
| **07 01 04 12** | **Cemitérios** | **18.061,00** |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 1,00 |
| **07 01 10 02** | **Outros** | **1,00** |
| | **Total das DESPESAS DE CAPITAL** | **18 062,00** |
| | **Total Orgão 06 00 00** | **18 817,00** |

# ORÇAMENTO DA DESPESA

**Ano: 2016**
(Unidade: EUR)

**07 00 00 GIP - Gabinete de Inserção Profissional**

| Código | Designação | Montante |
|---|---|---|
| | **DESPESAS CORRENTES** | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 14.272,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 10.680,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 8.200,00 |
| **01 01 06 01** | **Pessoal em Funções** | **8.200,00** |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.080,00 |
| **01 01 13 02** | **Subsídio de refeição-Pessoal em qualquer outra situação** | **1.080,00** |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 1.400,00 |
| **01 01 14 02** | **Subsídio de férias e natal-Pessoal em qualquer outra situação** | **1.400,00** |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 50,00 |
| **01 02 02** | **Horas extraordinárias** | **50,00** |
| 01 03 | Segurança social | 3.542,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 3.382,00 |
| **01 03 05 01** | **ADSE-Assistência na doença dos funcionários públicos** | **1.102,00** |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 2.280,00 |
| **01 03 05 02 02** | **IGFSS-Segurança social - Regime geral** | **2.280,00** |
| **01 03 09** | **Seguros** | **160,00** |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 420,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 400,00 |
| **02 01 08** | **Material de escritório** | **350,00** |
| 02 01 21 | Outros bens | 50,00 |
| **02 01 21 99** | **Diversos** | **50,00** |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 20,00 |
| **02 02 13** | **Deslocações e estadas** | **20,00** |
| | **Total das DESPESAS CORRENTES** | **14 692,00** |
| | **Total Orgão 07 00 00** | **14 692,00** |
| | **Total Geral** | **500 465,25** |

# ANÁLISE COMPARATIVA DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

## Freguesia de Casal de Cambra

### ANALISE COMPARATIVA DAS RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2015/2016

| | 2015 | % | 2016 | % | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | | | | | | |
| 01 Impostos Directos | 12 879,00 | 2,57% | 14 600,00 | 2,92% | 1 721,00 | 1,13% |
| 02 Impostos Indirectos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 03 Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 04 Taxas, Multas e Outras Penalidades | 9 656,00 | 1,93% | 11 156,00 | 2,23% | 1 500,00 | 1,16% |
| 05 Rendimentos de Propriedade (Juros) | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 06 Transferências Correntes | 425 705,53 | 85,07% | 417 503,25 | 83,42% | -8 202,28 | 0,98% |
| 07 Venda de Bens e Serviços Correntes | 51 953,00 | 10,38% | 56 953,00 | 11,38% | 5 000,00 | 1,10% |
| 08 Outras Receitas Correntes | 250,00 | 0,05% | 250,00 | 0,05% | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Receitas Correntes** | 500 444,53 | 100,00% | 500 463,25 | 100,00% | 18,72 | 1,00% |
| **Receitas de Capital** | | | | | | |
| 09 Venda de Bens de Investimento | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10 Transferências de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 11 Activos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 12 Passivos Financeiros | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 13 Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 14 Recursos Próprios Comunitários | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Receitas de Capital** | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 16 Saldo da Gerência Anterior | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 17 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Total de Outras Receitas** | 1,00 | 0,00% | 1,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Total Geral** | 500 446,53 | 100,00% | 500 465,25 | 100,00% | 18,72 | 1,00% |

# ANÁLISE COMPARATIVA DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

## Freguesia de Casal de Cambra

### ANALISE COMPARATIVA DAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL DE 2015/2016

| | 2015 | % | 2016 | % | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | | | | | | |
| 01 Despesas Com o Pessoal | 333 475,00 | 66,64% | 324 058,00 | 64,75% | -9 417,00 | 0,97% |
| 02 Aquisição de Bens e Serviços | 118 265,53 | 23,63% | 127 321,41 | 25,44% | 9 055,88 | 1,08% |
| 03 Juros e Outros Encargos | 201,00 | 0,04% | 200,00 | 0,04% | -1,00 | 1,00% |
| 04 Transferências Correntes | 7 500,00 | 1,50% | 5 500,00 | 1,10% | -2 000,00 | 0,73% |
| 05 Subsídios | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 06 Outras Despesas Correntes | 4 502,00 | 0,90% | 3 322,84 | 0,66% | -1 179,16 | 0,74% |
| **Total das Despesas Correntes** | **463 943,53** | **92,71%** | **460 402,25** | **91,99%** | **-3 541,28** | **0,99%** |
| **Despesas de Capital** | | | | | | |
| 07 Aquisição de Bens de Investimento | 36 503,00 | 7,29% | 40 063,00 | 8,01% | 3 560,00 | 1,10% |
| 08 Transferências de Capital | 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% |
| 10 Passivos Financeiros | 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% |
| 12 Operações Extra-Orçamentais | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| **Total das Despesas de Capital** | **36 503,00** | **7,29%** | **40 063,00** | **8,01%** | **3 560,00** | **1,10%** |
| **Total Geral** | **500 446,53** | **100,00%** | **500 465,25** | **100,00%** | **18,72** | **1,00%** |

# PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

# FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

**Ano: 2016**

## 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 | |
| 010101 | 020000 0701070000 | 01 01 | Aquisição de equipamento informático. | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 020000 0701080000 | 01 02 | Aquisição de software. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 010101 | 020000 0701090000 | 01 03 | Aquisição de equipamento e mobiliário diverso. | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 040000 0701110000 | 01 04 | Aquisição de equip. de uso manual para jardim e espaços verdes. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 010101 | 030000 0703030000 | 01 06 | Construções e infraestruturas. | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 030000 0701040600 | 01 07 | Requalificação Campo de Futebol | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 040000 0701150300 | 01 08 | Aquisição de bens de domínio público. | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 030000 0701150600 | 01 09 | Aquisição de equipamento desportivo. | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 050000 0701090000 | 01 11 | Aquisição de mobiliário e equipamento diverso. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 010101 | 060000 0701041200 | 01 12 | Contruções Diversas | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 18 061,00 | 18 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 061,00 |
| 010101 | 060000 0701100200 | 01 13 | Aquisição de equipamento diverso. | O | 0,00 | 100,00 | 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 | 040000 0701100200 | 01 14 | Contadores de água e outros para espaços verdes e ajardinados. | O | 0,00 | 100,00 | 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 | 040000 0701100300 | 01 15 | Equipamento para parques infantis | O | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 030000 0701090000 | 01 16 | Equipamento administrativo e mobiliário diverso. | O | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 010101 | 040000 0701040100 | 01 19 | Despesas de Investimento na área de intervenção local | O | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

**Ano: 2016**

## 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 | |
| | | | | | | | | | | Total Geral (Sub Total) | | | 40 063,00 | 40 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 063,00 |

**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 |
|---|---|
| Em 4 de dezembro de 2015 | Em 18 de dezembro de 2015 |
| _____ | _____ |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Ano:2016
Data:03/12/2015

## Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

(Unidade : EUR)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **020000 0701070000 Equipamento de informática** | | | | | |
| 010101 01/01 Aquisição de equipamento informático. | | | | 1 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **020000 0701080000 Software informático** | | | | | |
| 010101 01/02 Aquisição de software. | | | | 750,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 750,00 | Total: | 750,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **020000 0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso** | | | | | |
| 010101 01/03 Aquisição de equipamento e mobiliário diverso. | | | | 500,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 500,00 | Total: | 500,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **030000 0701040600 Requalificação campo de futebol** | | | | | |
| 010101 01/07 Requalificação Campo de Futebol | | | | 3 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 3 000,00 | Total: | 3 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **030000 0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso** | | | | | |
| 010101 01/16 Equipamento administrativo e mobiliário diverso. | | | | 250,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 250,00 | Total: | 250,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **030000 0701150600 Equipamentos desportivos e recreativos** | | | | | |
| 010101 01/09 Aquisição de equipamento desportivo. | | | | 1 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **030000 0703030000 Outras construções e infraestruturas** | | | | | |
| 010101 01/06 Construções e infraestruturas. | | | | 1 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **040000 0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares** | | | | | |
| 010101 01/19 Despesas de Investimento na área de intervenção local | | | | 10 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 10 000,00 | Total: | 10 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **040000 0701100200 Outros** | | | | | |
| 010101 01/14 Contadores de água e outros para espaços verdes e ajardinados. | | | | 1,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 1,00 | Total: | 1,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **040000 0701100300 Equipamento parques infantis** | | | | | |
| 010101 01/15 Equipamento para parques infantis | | | | 2 500,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 2 500,00 | Total: | 2 500,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **040000 0701110000 Ferramentas e utensílios** | | | | | |
| 010101 01/04 Aquisição de equip. de uso manual para jardim e espaços verdes. | | | | 750,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 750,00 | Total: | 750,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |
| **040000 0701150300 Outros bens de domínio público** | | | | | |
| 010101 01/08 Aquisição de bens de domínio público. | | | | 1 000,00 PPI | |
| | Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: 100,00 % |

# Relação entre o Orçamento e o PPI Inicial

**050000 0701090000 Equipamento administrativo e mobiliário diverso**

010101 01/ 11 Aquisição de mobiliário e equipamento diverso. 250,00 PPI

| Orçamentado: | 250,00 | Total: | 250,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**060000 0701041200 Cemitérios**

010101 01/ 12 Contruções Diversas 18 061,00 PPI

| Orçamentado: | 18 061,00 | Total: | 18 061,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**060000 0701100200 Outros**

010101 01/ 13 Aquisição de equipamento diverso. 1,00 PPI

| Orçamentado: | 1,00 | Total: | 1,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

# PPA - PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES

Desenvolvido por *SEGLA - Serviços de Gestão e Contabilidade, Lda.* (2004)

# FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

**Ano: 2016**

## 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 0201150000 | 02 01 | Aquisição de diversos artigos para oferta. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 010101 | 010000 0202170100 | 02 02 | Publicação de anúncios e de informação pública. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 010101 | 010000 0202170200 | 02 03 | Publicação de boletim e targetas de informação à população. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020101 | 030000 0407010101 | 02 06 | Subsídios a atribuir às Instituições de educação e ensino. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020302 | 030000 0407010303 | 02 07 | Verba para apoio a Instituições. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020302 | 030000 0602030702 | 02 12 | Verba para despesas no âmbito das actividades sociais. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 020302 | 030000 0602030703 | 02 13 | Verba para para despesas na área social. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020406 | 040000 0201010200 | 02 17 | Verba para aquisição de produtos, artigos e materiais para obras. | A | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 2 000,00 |
| 020406 | 040000 0202030300 | 02 18 | Verba para manutenção de passeios, arruamentos e espaços públicos. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 22 253,41 | 22 253,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 253,41 |
| 020501 | 030000 0407010501 | 02 08 | Verba para apoio a Instituições de carácter cultural. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020501 | 030000 0602030901 | 02 15 | Despesas no âmbito das actividades culturais. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020502 | 030000 0201150000 | 02 04 | Aquisição de artigos para oferta, de âmbito desportivo e recreativo. | A | 0,00 | 100,00 | 0,00 | EXECUTIVO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 020502 | 030000 0407010502 | 02 09 | Verba para apoio a colectividades desportivas e recreativas. | A | 0,00 | 100,00 | 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 |
| 020502 | 030000 0602030902 | 02 16 | Despesas no âmbito das actividades desportivas. | A | 0,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 1 500,00 |

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

**Ano: 2016**

## 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 | |
| | | | | | | | | | Total Geral (Sub Total) | | | | 34 304,41 | 34 304,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 304,41 |

**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

Em 4 de dezembro de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de dezembro de 2015

FREGUESIA DE CASAL DE CAMBRA

Ano:2016
Data:03/12/2015

## Relação entre o Orçamento e o PPA Inicial

(Unidade : EUR)

**010000 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas**

010101 02 / 01 Aquisição de diversos artigos para oferta. 400,00 PPA

| Orçamentado: | 400,00 | Total: | 400,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**010000 0202170100 Despesas com publicidade e informação pública**

010101 02 / 02 Publicação de anúncios e de informação pública. 500,00 PPA

| Orçamentado: | 500,00 | Total: | 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**010000 0202170200 Boletim informativo**

010101 02 / 03 Publicação de boletim e targetas de informação à população. 1,00 PPA

| Orçamentado: | 1,00 | Total: | 1,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0201150000 Prémios, condecorações e ofertas**

020502 02 / 04 Aquisição de artigos para oferta, de âmbito desportivo e recreativo. 800,00 PPA

| Orçamentado: | 800,00 | Total: | 800,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0407010101 Ensino não superior**

020101 02 / 06 Subsídios a atribuir às Instituições de educação e ensino. 3 000,00 PPA

| Orçamentado: | 3 000,00 | Total: | 3 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0407010303 Apoio social - Instituições**

020302 02 / 07 Verba para apoio a Instituições. 1 000,00 PPA

| Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0407010501 Cultura**

020501 02 / 08 Verba para apoio a Instituições de carácter cultural. 500,00 PPA

| Orçamentado: | 500,00 | Total: | 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0407010502 Desporto, recreio e lazer**

020502 02 / 09 Verba para apoio a colectividades desportivas e recreativas. 1 000,00 PPA

| Orçamentado: | 1 000,00 | Total: | 1 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0602030702 Actividades Sociais**

020302 02 / 12 Verba para despesas no âmbito das actividades sociais. 350,00 PPA

| Orçamentado: | 350,00 | Total: | 350,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0602030703 Atendimento Social**

020302 02 / 13 Verba para para despesas na área social. 500,00 PPA

| Orçamentado: | 500,00 | Total: | 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0602030901 Cultura**

020501 02 / 15 Despesas no âmbito das actividades culturais. 500,00 PPA

| Orçamentado: | 500,00 | Total: | 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

**030000 0602030902 Desporto, recreio e laser**

020502 02 / 16 Despesas no âmbito das actividades desportivas. 1 500,00 PPA

| Orçamentado: | 1 500,00 | Total: | 1 500,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

# Relação entre o Orçamento e o PPA Inicial

**040000 0201010200 Material para obras**

020406 02 / 17 Verba para aquisição de produtos, artigos e materiais para obras. 2 000,00 PPA

| Orçamentado: | 2 000,00 | Total: | 2 000,00 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

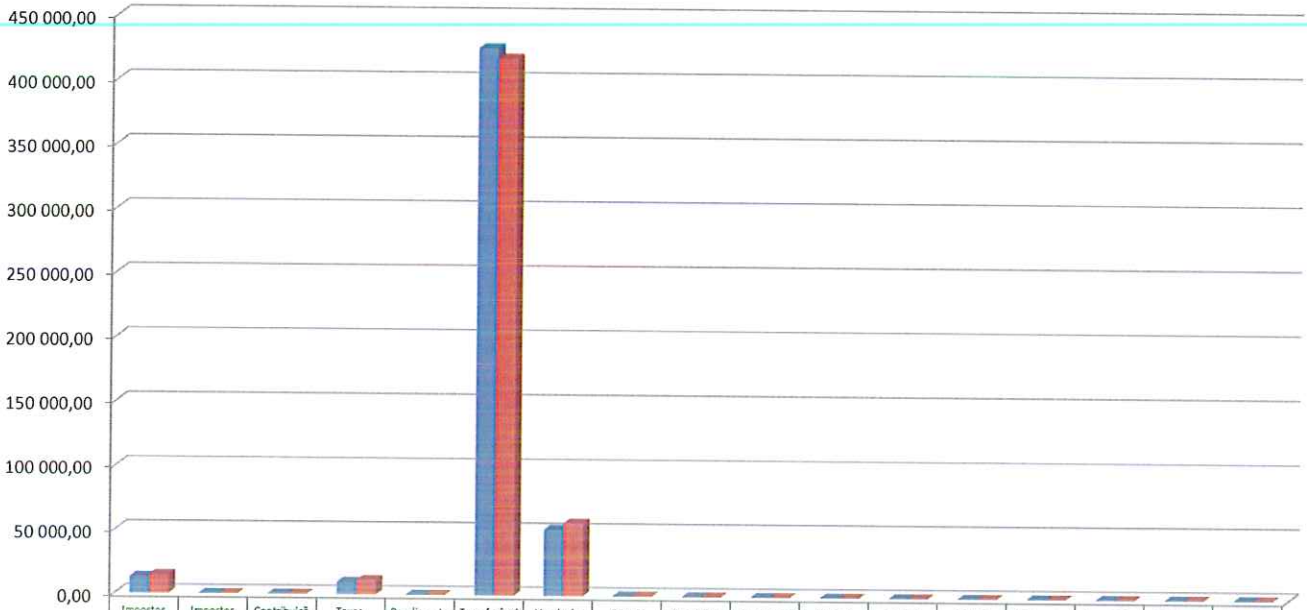
**040000 0202030300 Viadutos, arruamentos e obras complementares**

020406 02 / 18 Verba para manutenção de passeios, arruamentos e espaços públicos. 22 253,41 PPA

| Orçamentado: | 22 253,41 | Total: | 22 253,41 | Perc. Invest.: | 100,00 % |
|---|---|---|---|---|---|

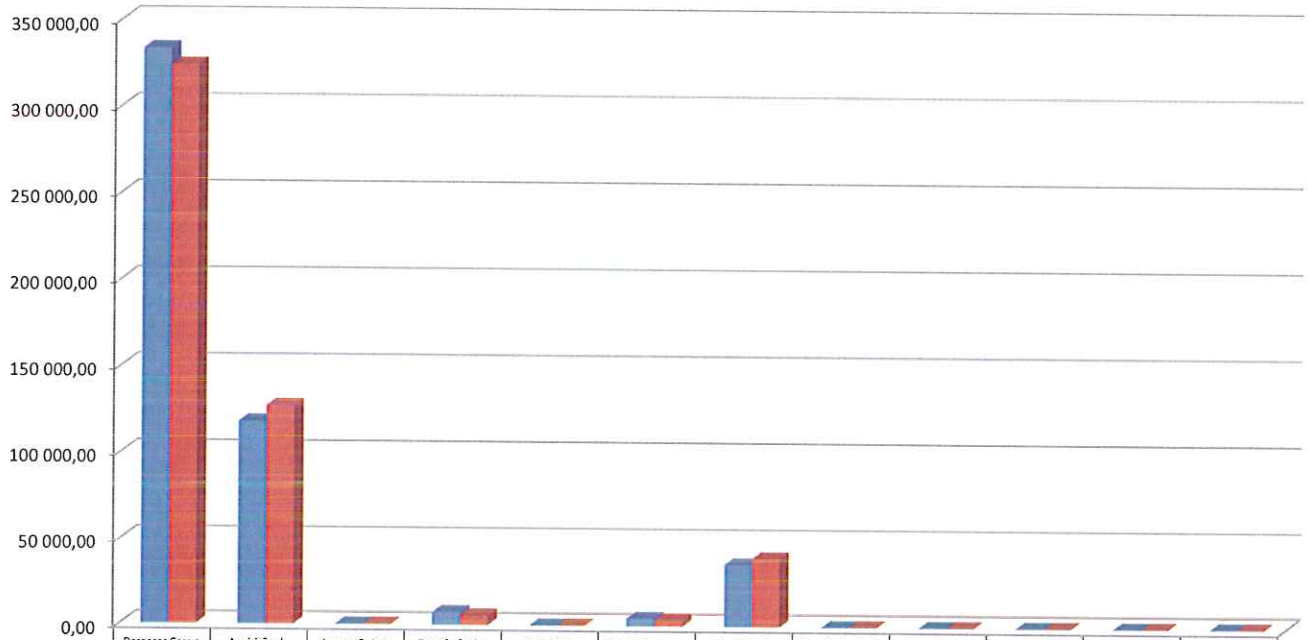
# GRÁFICOS

## *Análise comparativa das Receitas Correntes e de Capital 2015/2016*




| | Impostos Directos | Impostos Indirectos | Contribuições Seg.Social, CGA e ADSE | Taxas, Multas e Outras Penalidades | Rendimentos de Propriedade (Juros) | Transferências Correntes | Venda de Bens e Serviços Correntes | Outras Receitas Correntes | Venda de Bens de Investimento | Transferências de Capital | Activos Financeiros | Passivos Financeiros | Outras Receitas de Capital | Recursos Próprios Comunitários | Reposições Não Abatidas Nos Pagamentos | Saldo da Gerência Anterior | Operações Extra-Orçamentais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12 879,00 | 0,00 | 0,00 | 9 656,00 | 1,00 | 425 705,53 | 51 953,00 | 250,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 156,00 | 1,00 | 417 503,25 | 56 953,00 | 250,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

## *Análise comparativa das Despesas Correntes e de Capital 2015/2016*




| | Despesas Com o Pessoal | Aquisição de Bens e Serviços | Juros e Outros Encargos | Transferências Correntes | Subsídios | Outras Despesas Correntes | Aquisição de Bens de Investimento | Transferências de Capital | Activos Financeiros | Passivos Financeiros | Outras Despesas de Capital | Operações Extra-Orçamentais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 333 475,00 | 118 265,53 | 201,00 | 7 500,00 | 0,00 | 4 502,00 | 36 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 324 058,00 | 127 321,41 | 200,00 | 5 500,00 | 0,00 | 3 322,84 | 40 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |