

Penha
de França
do rio à colina

4^a Revisão ao Orçamento

2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Modificações / Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
0605010106	CDC - Espaços Verdes Municipais		0,00	41 945,40	0,00	0,00	0,00	41 945,40
	Total		6 925 479,03	41 945,40	0,00	0,00	0,00	6 967 424,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de setembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de setembro de 2019

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

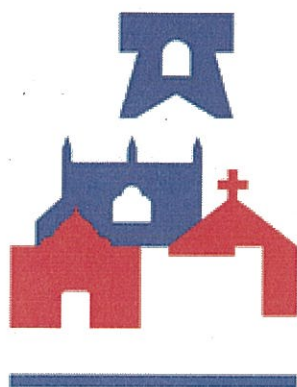
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 4

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0202030400	Espaços verdes	99 100,00	41 945,40	0,00	0,00	141 045,40
		Total da Cl. Orgânica 020000	2 873 311,00	41 945,40	0,00	0,00	2 915 256,40
		Total	6 925 479,03	41 945,40	0,00	0,00	6 967 424,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de setembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de setembro de 2019



Penha
de França

do rio à colina

4ª Revisão ao Orçamento 2019

Orçamento após a Revisão

- ⇒ Orçamento da Receita
- ⇒ Orçamento da Despesa
- ⇒ Resumo

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	26 900,00
01 02	Outros	26 900,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	26 900,00
02	Impostos indirectos	26 100,00
02 02	Outros	26 100,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	26 100,00
02 02 06 03	Atribuição de lugar de venda ambulante	2 100,00
02 02 06 05	Publicidade	23 500,00
02 02 06 99	Outros	500,00
02 02 06 99 99	Outros	500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	180 700,00
04 01	Taxas	180 500,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	180 500,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	81 500,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	40 000,00
04 01 23 04	Canídeos	500,00
04 01 23 99	Outras	58 500,00
04 01 23 99 03	Atestados, declarações e outros documentos	19 900,00
04 01 23 99 04	Licença para atividades ruidosas	100,00
04 01 23 99 05	Licença para arrumadores de automóveis	100,00
04 01 23 99 06	Licença para venda ambulante de lotarias	100,00
04 01 23 99 07	Licença de atividades de exploração de máquinas de diversão	100,00
04 01 23 99 08	Licença para recintos improvisados	100,00
04 01 23 99 09	Licença para realização de espetáculos desportivos e de divertim	100,00
04 01 23 99 10	Parque estacionamento	35 500,00
04 01 23 99 99	Outros	2 500,00
04 02	Multas e outras penalidades	200,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	100,00
05	Rendimentos da propriedade	500,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	500,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	500,00
06	Transferências correntes	3 412 317,40
06 02	Sociedades financeiras	100,00
06 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
06 03	Administração central	2 801 171,00
06 03 01	Estado	2 801 171,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	280 523,00
06 03 01 99	Outras	2 520 648,00
06 03 01 99 01	DGAL - Compensação p/ remunerações dos eleitos locais pelo Oi	47 450,00
06 03 01 99 02	DGEstE - Programa AEC	66 100,00
06 03 01 99 03	IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	500,00
06 03 01 99 04	Lei nº 56/2012 de 8 de Novembro	2 406 498,00
06 03 01 99 99	Outras transferências	100,00
06 05	Administração local	610 946,40
06 05 01	Continente	610 946,40

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 01	Câmara Municipal de Lisboa	610 946,40
06 05 01 01 01	Recenseamento eleitoral e eleições	12 500,00
06 05 01 01 02	CAF/AAAF	105 000,00
06 05 01 01 03	FES	25 000,00
06 05 01 01 04	Educação	51 600,00
06 05 01 01 05	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	374 401,00
06 05 01 01 06	CDC - Espaços Verdes Municipais	41 945,40
06 05 01 01 99	Outras transferências	500,00
06 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
06 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	214 100,00
07 02	Serviços	214 100,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	49 200,00
07 02 08 01	Serviços sociais	2 000,00
07 02 08 01 99	Serviços Sociais - Outros	2 000,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	200,00
07 02 08 02 99	Outros	200,00
07 02 08 03	Serviços culturais	2 000,00
07 02 08 03 02	Atividades culturais	2 000,00
07 02 08 04	Serviços desportivos	45 000,00
07 02 08 04 01	Atividades desportivas	45 000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	162 900,00
07 02 09 99	Outros	162 900,00
07 02 09 99 01	CAF/AAAF	35 000,00
07 02 09 99 02	Posto Médico	117 000,00
07 02 09 99 03	Centro de Estudos	1 800,00
07 02 09 99 04	Atividades formativas	7 000,00
07 02 09 99 05	Verão Penha - Infância e Jovem	2 000,00
07 02 09 99 99	Diversos	100,00
07 02 99	Outros	2 000,00
08	Outras receitas correntes	6 000,00
08 01	Outras	6 000,00
08 01 99	Outras	6 000,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim	500,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas c	1 500,00
08 01 99 99	Diversas	4 000,00
	Total da Receita Corrente	3 866 617,40
	RECEITAS DE CAPITAL	
10	Transferências de capital	2 422 350,00
10 05	Administração local	2 422 350,00
10 05 01	Continente	2 422 350,00
10 05 01 01	Câmara Municipal de Lisboa	2 422 350,00
10 05 01 01 01	Contrato de Delegação de Competências - Ecopontos	100 000,00
10 05 01 01 02	Contrato Interadministrativo de Cooperação - Higiene Urbana	140 000,00
10 05 01 01 03	Contrato Delegação de Competências - 2019/2021	2 121 350,00
10 05 01 01 04	Conservação do Baluarte de Santa Apolónia	60 000,00
10 05 01 01 99	Outras transferências	1 000,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	Total da Receita de Capital	2 422 350,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00
16	Saldo da gerência anterior	677 457,03
16 01	Saldo orçamental	677 457,03
16 01 01	Na posse do serviço	587 457,03
16 01 03	Na posse do serviço - Consignado	90 000,00
	Total de Outras Receitas	678 457,03
	Total Geral	6 967 424,43

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Geral

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	729.340,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	455.850,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	53.700,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	227.600,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	227.600,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	78.550,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	13.500,00
01 01 11	Representação	11.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	24.200,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	45.700,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	56.640,00
01 02 02	Horas extraordinárias	7.800,00
01 02 05	Abono para falhas	10.800,00
01 02 06	Formação	2.100,00
01 02 11	Subsídio de turno	1.700,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	19.500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	14.740,00
01 02 13 02	Outros	14.740,00
01 02 13 02 01	Senhas de presença - Membros do Executivo	2.500,00
01 02 13 02 03	Membros das mesas de voto	12.240,00
01 03	Segurança social	216.850,00
01 03 01	Encargos com a saúde	22.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	144.300,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos	52.000,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	92.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	44.300,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	48.000,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.500,00
01 03 09	Seguros	41.500,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Geral

Código	Designação	Montante
01 03 09 01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	41.500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	4.500,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	4.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	611.778,03
02 01	Aquisição de bens	61.828,03
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	32.450,00
02 01 02 01	Gasolina	7.850,00
02 01 02 02	Gasóleo	24.300,00
02 01 02 99	Outros	300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.900,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.900,00
02 01 08	Material de escritório	5.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	2.500,00
02 01 14	Outro material - Peças	400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.500,00
02 01 21	Outros bens	8.078,03
02 02	Aquisição de serviços	549.950,00
02 02 01	Encargos das instalações	122.000,00
02 02 01 01	Electricidade	80.000,00
02 02 01 02	Água	35.000,00
02 02 01 03	Gás	6.500,00
02 02 01 99	Outros	500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	3.000,00
02 02 03	Conservação de bens	10.900,00
02 02 03 99	Outras conservações	10.900,00
02 02 04	Locação de edifícios	3.350,00
02 02 08	Locação de outros bens	4.200,00
02 02 09	Comunicações	37.000,00
02 02 10	Transportes	1.700,00
02 02 11	Representação dos serviços	800,00
02 02 12	Seguros	19.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	500,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Geral

Código	Designação	Montante
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 17	Publicidade	88.100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	7.700,00
02 02 19	Assistência técnica	65.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	153.700,00
02 02 20 02	Apoio jurídico	15.900,00
02 02 20 03	Apoio contabilístico	18.450,00
02 02 20 05	Proteção Civil	500,00
02 02 20 99	Outros	118.850,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	29.000,00
02 02 25 99	Outros	29.000,00
04	Transferências correntes	12.500,00
04 05	Administração local	1.800,00
04 05 01	Continente	1.800,00
04 05 01 05	Associações de Freguesias	1.800,00
04 05 01 05 01	ANAFRE	1.800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.200,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.200,00
04 08	Famílias	500,00
04 08 02	Outras	500,00
06	Outras despesas correntes	18.200,00
06 02	Diversas	18.200,00
06 02 01	Impostos e taxas	1.200,00
06 02 03	Outras	17.000,00
06 02 03 01	Outras restituições	1.500,00
06 02 03 04	Serviços bancários	7.000,00
06 02 03 05	Outras	8.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1 371 818,03
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	83.600,00
07 01	Investimentos	83.600,00
07 01 03	Edifícios	21.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	21.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Geral

Código	Designação	Montante
07 01 07	Equipamento de informática	12.500,00
07 01 08	Software Informático	23.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	22.000,00
07 01 15	Outros investimentos	4.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	83 600,00
	Total Orgão 01 00 00	1 455 418,03

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Gestão Territorial

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	831.730,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	563.560,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	318.000,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	318.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.660,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	7.660,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	138.350,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	900,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	500,00
01 01 13	Subsídio de refeição	44.500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	53.650,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	114.850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	81.000,00
01 02 05	Abono para falhas	1.000,00
01 02 10	Subsídio de trabalho nocturno	1.000,00
01 02 11	Subsídio de turno	3.250,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	7.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	21.600,00
01 02 13 02	Outros	21.600,00
01 02 13 02 99	Outros	21.600,00
01 03	Segurança social	153.320,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	4.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.370,00
01 03 04	Outras prestações familiares	1.050,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	145.900,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	145.900,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	76.300,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	69.600,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	500,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	500,00
02	Aquisição de bens e serviços	734.446,40
02 01	Aquisição de bens	49.400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	4.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Gestão Territorial

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	14.500,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	3.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	4.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	10.000,00
02 01 21	Outros bens	13.000,00
02 02	Aquisição de serviços	685.046,40
02 02 02	Limpeza e higiene	1.800,00
02 02 03	Conservação de bens	241.245,40
02 02 03 01	Espaços públicos	67.000,00
02 02 03 02	Sinalização	10.000,00
02 02 03 03	Parques infantis	6.200,00
02 02 03 04	Espaços verdes	141.045,40
02 02 03 06	Chafarizes e fontanários	5.500,00
02 02 03 99	Outras conservações	11.500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	500,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 10	Transportes	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	411.401,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 19	Assistência técnica	900,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	12.000,00
02 02 20 15	Sanitários	1.000,00
02 02 20 18	Higiene Urbana	3.000,00
02 02 20 99	Outros	8.000,00
02 02 25	Outros serviços	16.000,00
02 02 25 99	Outros	16.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	1 566 176,40
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.349.080,00
07 01	Investimentos	1.349.080,00
07 01 04	Construções diversas	1.113.880,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.043.380,00
07 01 04 05	Parques e jardins	20.500,00
07 01 04 13	Outros	50.000,00
07 01 06	Material de transporte	193.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Gestão Territorial

Código	Designação	Montante
07 01 06 02	Outro	193.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	12.100,00
07 01 15	Outros investimentos	30.100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1 349 080,00
	Total Orgão 02 00 00	2 915 256,40

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Desenvolvimento Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	100.650,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	92.900,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	250,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	3.000,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	3.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	86.900,00
01 01 13	Subsídio de refeição	300,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.450,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	600,00
01 02 05	Abono para falhas	100,00
01 03	Segurança social	7.050,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	300,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.650,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	2.650,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.650,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	4.000,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	4.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	199.700,00
02 01	Aquisição de bens	37.300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	19.300,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	1.500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	6.200,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	1.250,00
02 01 14	Outro material - Peças	550,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.800,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 02	Aquisição de serviços	162.400,00
02 02 02	Limpeza e higiene	3.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Desenvolvimento Social

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	8.500,00
02 02 03 99	Outras conservações	8.500,00
02 02 04	Locação de edifícios	2.600,00
02 02 10	Transportes	24.350,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	300,00
02 02 17	Publicidade	300,00
02 02 19	Assistência técnica	3.600,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	113.750,00
02 02 20 01	Posto Médico	105.350,00
02 02 20 04	Coordenadores e monitores praia campo	500,00
02 02 20 14	Ação Social	7.900,00
02 02 22	Serviços de saúde	3.500,00
02 02 25	Outros serviços	2.500,00
02 02 25 99	Outros	2.500,00
04	Transferências correntes	51.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	26.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	26.000,00
04 08	Famílias	25.000,00
04 08 02	Outras	25.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	351 350,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	746.570,00
07 01	Investimentos	746.570,00
07 01 03	Edifícios	212.500,00
07 01 03 07	Outros	212.500,00
07 01 06	Material de transporte	23.000,00
07 01 06 02	Outro	23.000,00
07 01 15	Outros investimentos	511.070,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	746 570,00
	Total Orgão 03 00 00	1 097 920,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Desporto

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	17.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	16.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.500,00
01 03	Segurança social	600,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	600,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	600,00
02	Aquisição de bens e serviços	45.800,00
02 01	Aquisição de bens	8.100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	200,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	6.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	37.700,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	600,00
02 02 03 99	Outras conservações	600,00
02 02 10	Transportes	1.200,00
02 02 19	Assistência técnica	300,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	35.000,00
02 02 20 07	Desporto	35.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros	500,00
04	Transferências correntes	70.750,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	70.750,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	70.750,00
Total das DESPESAS CORRENTES		133 650,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	218.500,00
07 01	Investimentos	218.500,00
07 01 04	Construções diversas	212.500,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	212.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Desporto

Código	Designação	Montante
07 01 15	Outros investimentos	6.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	218 500,00
	Total Orgão 04 00 00	352 150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Juventude e Cultura

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	384.450,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	330.550,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93.600,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	93.600,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	32.500,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	32.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	166.600,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	16.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	20.550,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.250,00
01 02 02	Horas extraordinárias	5.500,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	700,00
01 02 05	Abono para falhas	950,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 03	Segurança social	46.650,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	40.800,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	40.800,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.300,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	34.500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	4.100,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	4.100,00
02	Aquisição de bens e serviços	247.950,00
02 01	Aquisição de bens	56.450,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	20.650,00
02 01 08	Material de escritório	400,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	500,00
02 01 14	Outro material - Peças	400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	25.100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Juventude e Cultura

Código	Designação	Montante
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	3.500,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	191.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	6.500,00
02 02 03	Conservação de bens	36.800,00
02 02 03 99	Outras conservações	36.800,00
02 02 10	Transportes	37.600,00
02 02 18	Vigilância e segurança	500,00
02 02 19	Assistência técnica	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	79.700,00
02 02 20 04	Coordenadores e monitores Verão Penha	19.400,00
02 02 20 08	Cultura	22.500,00
02 02 20 09	Educação	25.800,00
02 02 20 17	Atividades formativas	12.000,00
02 02 25	Outros serviços	29.900,00
02 02 25 99	Outros	29.900,00
04	Transferências correntes	85.800,00
04 03	Administração central	7.000,00
04 03 01	Estado	7.000,00
04 03 01 01	Agrupamento de Escolas	7.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	78.800,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	78.800,00
06	Outras despesas correntes	300,00
06 02	Diversas	300,00
06 02 01	Impostos e taxas	300,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	718 500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	271.100,00
07 01	Investimentos	271.100,00
07 01 04	Construções diversas	268.600,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	268.600,00
07 01 15	Outros investimentos	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	271 100,00
	Total Orgão 05 00 00	989 600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 Actividades Económicas

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	49.080,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	37.980,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	27.000,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	27.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.080,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.350,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.550,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.100,00
01 03	Segurança social	10.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	350,00
01 03 04	Outras prestações familiares	200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.650,00
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos	8.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.050,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	800,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	800,00
02	Aquisição de bens e serviços	29.000,00
02 01	Aquisição de bens	6.400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	300,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.300,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	200,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	22.600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 03	Conservação de bens	5.300,00
02 02 03 99	Outras conservações	5.300,00
02 02 10	Transportes	200,00
02 02 19	Assistência técnica	4.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 Actividades Económicas

Código	Designação	Montante
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 20 99	Outros	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	10.500,00
02 02 25 99	Outros	10.500,00
06	Outras despesas correntes	1.500,00
06 02	Diversas	1.500,00
06 02 01	Impostos e taxas	500,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 01	Outras restituições	500,00
06 02 03 05	Outras	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	79 580,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	19.000,00
07 01	Investimentos	19.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 15	Outros investimentos	18.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	19 000,00
	Total Orgão 06 00 00	98 580,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

07 00 00 Orçamento Participativo

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	47.000,00
02 02	Aquisição de serviços	47.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.000,00
02 02 20 99	Outros	7.000,00
02 02 25	Outros serviços	40.000,00
02 02 25 01	Orçamento participativo	40.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	47 000,00
	Total Orgão 07 00 00	47 000,00

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

08 00 00 Assembleia de Freguesia

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	6.500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.500,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	6.500,00
01 02 13 02	Outros	6.500,00
01 02 13 02 02	Senhas de presença - Membros da Assembleia de Freguesia	6.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	4.000,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	1.000,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 11	Representação dos serviços	500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		10 500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		1 000,00
Total Orgão 08 00 00		11 500,00
Total Geral		6 967 424,43

FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	3 866 617,40	Corrente	4 278 574,43
Capital	2 422 350,00	Capital	2 688 850,00
Outras Receitas	678 457,03		
Total	6.967.424,43	Total	6.967.424,43
Total Geral	6.967.424,43	Total Geral	6.967.424,43

ORGÃO EXECUTIVO
Em 9 de setembro de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 18 de setembro de 2019
