



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2014**

**- ORÇAMENTO DE RECEITA**

**- ORÇAMENTO DE DESPESA**

**- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS**

**- PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES MAIS RELEVANTES**

## FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

## RESUMO

Ano :2014  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	2.383.362,20	Corrente .....	2.383.362,20
Capital .....	26.010,00	Capital .....	28.010,00
Outras Receitas .....	2.000,00		
Total	2.411.372,20	Total	2.411.372,20
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
<b>Total Geral</b>	<b>2.411.372,20</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.411.372,20</b>

ORGÃO EXECUTIVO

9600 m/s

A.T.I. Bonasini

Marcelo Fomaca Sato

ORGÃO DELIBERATIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Handwritten signature]*

*Familia para Paise 7*

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	223.712,67
01 02	Outros	223.712,67
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>223.631,24</b>
01 02 07	Impostos abolidos	81,43
<b>01 02 07 01</b>	<b>Contribuição Autárquica</b>	<b>81,43</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	53.077,05
04 01	Taxas	51.459,55
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	51.459,55
<b>04 01 23 01</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>9.900,00</b>
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>11.698,70</b>
<b>04 01 23 07</b>	<b>Atestados</b>	<b>24.537,57</b>
<b>04 01 23 08</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>5.323,28</b>
04 02	Multas e outras penalidades	1.617,50
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>107,50</b>
<b>04 02 99</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>1.510,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	20.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	20.000,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>20.000,00</b>
06	Transferências correntes	1.880.832,08
06 03	Administração central	502.859,40
06 03 01	Estado	464.470,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>436.610,00</b>
<b>06 03 01 99</b>	<b>Outras Transf. Correntes - Adm. Central</b>	<b>27.860,00</b>
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	17.000,00
<b>06 03 06 01</b>	<b>VIDA + VIDA</b>	<b>17.000,00</b>
<b>06 03 09</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - Políticas Activas de Emprego</b>	<b>21.389,40</b>
06 05	Administração local	1.377.972,68
06 05 01	Município de Cascais	1.377.972,68
<b>06 05 01 01</b>	<b>Protocolo Exec. Obras Requalif. Esc. 1º Ciclo/Jardins Infância</b>	<b>32.431,53</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>Cevar</b>	<b>231.668,18</b>
<b>06 05 01 03</b>	<b>Protocolo Toponímia</b>	<b>22.394,02</b>
<b>06 05 01 04</b>	<b>Encerramento Parque Estacionamento</b>	<b>225.428,37</b>
<b>06 05 01 05</b>	<b>Atos Eleitorais</b>	<b>24.000,00</b>
<b>06 05 01 06</b>	<b>Protocolo Espaços, Jogos e Recreios</b>	<b>121.049,16</b>
<b>06 05 01 07</b>	<b>Protocolo Espaço Público</b>	<b>327.590,81</b>
<b>06 05 01 08</b>	<b>Actividades Enriquecimento Curricular - AEC'S</b>	<b>68.921,72</b>
<b>06 05 01 09</b>	<b>Prolongamento dos Jardins de Infância - CASE</b>	<b>17.057,19</b>
<b>06 05 01 10</b>	<b>Protocolo Sinalização e Trânsito</b>	<b>83.071,70</b>
<b>06 05 01 11</b>	<b>Protocolo Bolsas Sociais</b>	<b>35.000,00</b>
<b>06 05 01 12</b>	<b>Laboratório de Aprendizagem</b>	<b>24.000,00</b>
<b>06 05 01 14</b>	<b>Ludobibliotecas - Raul Lino e Areia</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 05 01 15</b>	<b>Orçamento Participativo</b>	<b>153.360,00</b>
<b>06 05 01 99</b>	<b>Outras Transf. Correntes - Adm. Local</b>	<b>2.000,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	205.740,40
07 02	Serviços	205.740,40
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	123.544,82

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 08 01	<b>Quotas e Comparticipação - Utentes Centros Convívio</b>	<b>33.000,00</b>
07 02 08 02	Mensalidades Acolhimento (CAF e CASE)	90.544,82
07 02 08 02 01	<b>Escola da Areia</b>	<b>25.644,82</b>
07 02 08 02 02	<b>Escola Monte Estoril</b>	<b>31.000,00</b>
07 02 08 02 03	<b>Escola São João Estoril</b>	<b>18.500,00</b>
07 02 08 02 04	<b>Escola das Areias</b>	<b>14.200,00</b>
07 02 08 02 05	<b>Escola da Galiza nº 3</b>	<b>1.200,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	82.195,58
07 02 09 05	<b>Cemitérios</b>	<b>82.195,58</b>
<b>Total da Receita Corrente</b>		<b>2.383.362,20</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
10	Transferências de capital	26.010,00
10 05	Administração local	26.010,00
10 05 01	Município de Cascais	26.010,00
10 05 01 06	<b>Apoio ao Investimento</b>	<b>26.010,00</b>
<b>Total da Receita de Capital</b>		<b>26.010,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.000,00
15 01 01	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total de Outras Receitas</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>2.411.372,20</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 01 03 00 Órgãos da Autarquia

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	51.576,48
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.507,02
01 01 01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>21.511,88</b>
01 01 11	<b>Representação</b>	<b>6.275,88</b>
01 01 13	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>1.127,28</b>
01 01 14	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>3.591,98</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	12.723,60
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>7.056,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	5.667,60
01 02 13 02	<b>Senhas de Presença</b>	<b>5.667,60</b>
01 03	Segurança social	6.345,86
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.971,67
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.971,67
01 03 05 02 02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>5.971,67</b>
01 03 09	<b>Seguros</b>	<b>374,19</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.576,48</b>
	<b>Total Orgão 01 03 00</b>	<b>51.576,48</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	268.084,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	201.539,54
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	145.359,24
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>145.359,24</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	5.820,00
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>5.820,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>6.000,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>19.163,76</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>25.196,54</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.094,95
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>3.114,95</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>6.980,00</b>
01 03	Segurança social	56.450,18
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>15.000,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1.090,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	37.157,26
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	37.157,26
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>25.237,66</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>11.919,60</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.202,92</b>
02	Aquisição de bens e serviços	144.737,74
02 01	Aquisição de bens	22.060,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	600,00
<b>02 01 02 03</b>	<b>Gás</b>	<b>600,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>260,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 21	Outros bens	2.000,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	122.677,74
<b>02 02 01</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>17.000,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	8.900,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
02 02 03 99	Conservação de bens - Outros	8.900,00
02 02 09	Comunicações	10.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	3.420,00
02 02 12	Seguros	5.667,74
02 02 13	Deslocações e estadas	3.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 15	Formação	2.000,00
02 02 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.600,00
02 02 19	Assistência técnica	48.510,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.380,00
02 02 25	Outros serviços	11.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	11.000,00
03	Juros e outros encargos	1.600,00
03 06	Outros encargos financeiros	1.600,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.600,00
06	Outras despesas correntes	6.700,00
06 02	Diversas	6.700,00
06 02 03	Outras	6.700,00
06 02 03 04	Serviços bancários	6.700,00
Total das DESPESAS CORRENTES		421.122,41
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	4.340,00
07 01	Investimentos	4.340,00
07 01 03	Edifícios	430,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	200,00
07 01 03 99	Edifícios	230,00
07 01 06	Material de transporte	10,00
07 01 06 02	Material de transporte	10,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 08	Software Informático	700,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.000,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		4.340,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Total Orgão 02 00 00

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

425.462,41



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Ação Social e Educação

Código	Designação	Montante
<b>DESPESES CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	415.350,18
01 01	Remunerações certas e permanentes	382.909,42
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	146.567,76
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>146.567,76</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	39.923,95
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>39.923,95</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>121.680,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>16.601,04</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>27.054,72</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>31.081,95</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	9.000,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>7.000,00</b>
<b>01 02 14</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>2.000,00</b>
01 03	Segurança social	23.440,76
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>10,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.971,18
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.971,18
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>14.971,18</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.459,58</b>
02	Aquisição de bens e serviços	281.089,54
02 01	Aquisição de bens	62.910,87
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	11.400,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>1.400,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02 01 02 03</b>	<b>Gás</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>6.794,16</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>24.500,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>2.000,00</b>
02 01 21	Outros bens	18.216,71
<b>02 01 21 01</b>	<b>Cabazes de natal</b>	<b>11.290,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>6.926,71</b>
02 02	Aquisição de serviços	218.178,67
<b>02 02 01</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>29.000,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	80.882,03

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Ação Social e Educação

Código	Designação	Montante
02 02 03 01	Conservação de bens - Protocolos com o Município de Cascais	67.431,53
02 02 03 01 05	Protocolo Execução Obras Requalificação Escolas 1º Cicli e JInfância	32.431,53
02 02 03 01 06	Protocolo Bolsas Sociais	35.000,00
02 02 03 99	Conservação de bens - Outros	13.450,50
02 02 04	Locação de edifícios	7.120,00
02 02 09	Comunicações	7.430,00
02 02 10	Transportes	5.000,00
02 02 17	Ferramentas e utensílios	4.289,64
02 02 18	Vigilância e segurança	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	82.957,00
02 02 25 01	Atividades dos centros	31.830,00
02 02 25 02	Colónias de férias	40.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços - Outros	11.127,00
04	Transferências correntes	213.620,72
04 07	Instituições sem fins lucrativos	121.620,72
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	65.000,00
04 07 01 01	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	65.000,00
04 07 99	Instituições sem fins lucrativos - Outros	56.620,72
04 08	Famílias	92.000,00
04 08 02	Bolsas Sociais	25.000,00
04 08 03	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	5.000,00
04 08 04	Serviço Telecuidade Saúde	5.000,00
04 08 05	VIDA + VIDA	17.000,00
04 08 06	Programa Apoio Social	40.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>910.160,44</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	1.700,00
07 01	Investimentos	1.700,00
07 01 03	Edifícios	200,00
07 01 03 99	Edifícios	200,00
07 01 10	Equipamento básico	1.500,00
07 01 10 02	Equipamento básico	1.500,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Ação Social e Educação

Código	Designação	Montante
08	Transferências de capital	15.970,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	15.970,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
08 07 01 01	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	14.000,00
08 07 99	Apoio a outras instituições sem fins lucrativos	1.970,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	17.670,00
	Total Orgão 03 00 00	927.830,44

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Atividades Económicas e Espaço Público

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	50.920,59
01 01	Remunerações certas e permanentes	40.672,04
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18.948,96
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>18.948,96</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.002,96
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>7.002,96</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>7.002,96</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>3.381,84</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>4.325,32</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.335,20
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>2.325,20</b>
<b>01 02 14</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>10,00</b>
01 03	Segurança social	7.913,35
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.000,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.361,88
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.361,88
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>4.421,48</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.940,40</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>551,47</b>
02	Aquisição de bens e serviços	949.582,28
02 01	Aquisição de bens	4.220,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.100,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>750,00</b>
<b>02 01 02 03</b>	<b>Gás</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>3.000,00</b>
02 01 21	Outros bens	120,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>120,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	945.362,28
<b>02 02 01</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>2.200,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	937.601,78
02 02 03 01	Conservação de bens - Protocolos com o Município de Cascais	932.601,78
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Protocolo Espaço Público</b>	<b>277.590,81</b>
<b>02 02 03 01 02</b>	<b>Protocolo Toponímia</b>	<b>22.394,02</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Atividades Económicas e Espaço Público

Código	Designação	Montante
02 02 03 01 03	Protocolo Sinalização e Trânsito	83.071,70
02 02 03 01 04	Protocolo Espaços, Jogos e Recreio	121.049,16
02 02 03 01 07	Cevar	194.475,37
02 02 03 01 09	Orçamento Participativo	234.020,72
02 02 03 99	Conservação de bens - Outros	5.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 17	Ferramentas e utensílios	4.600,50
02 02 18	Vigilância e segurança	460,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1.000.502,87
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	6.000,00
07 01	Investimentos	6.000,00
07 01 04	Construções diversas	6.000,00
07 01 04 01	Construções diversas	6.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
Total Orgão 04 00 00		1.006.502,87
Total Geral		2.411.372,20

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016		2017	Outros
010101	020000 0701030100 1	0200 1	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
010101	020000 0701039900 2	0200 2	EDIFÍCIOS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00		
010101	020000 0701060200 3	0200 3	MATERIAL DE TRANSPORTE	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
010101	020000 0701070000 4	0200 4	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	020000 0701080000 5	0200 5	SOFTWARE INFORMÁTICO	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
010101	020000 0701090000 6	0200 6	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
010101	020000 0701100200 7	0200 7	OUTRO	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	030000 0701039900 1	0300 1	EDIFÍCIOS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
010101	030000 0701100200 2	0300 2	EQUIPAMENTO BÁSICO	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
020302	030000 0807010100 3	0300 3	APOIO A COLETIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
020302	030000 0807990000 4	0300 4	APOIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00		
030500	040000 0701040100 1	0400 1	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
Total Geral (Sub Total)												28.010,00	28.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.010,00		

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



(Unidade: EUR)

(Unidade: EUR)																			
Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2015	2016		2017
020101	030000 0202030105 2	0300 1	PROTOCOLO EXECUÇÃO OBRAS REQUALIFICAÇÃO ESCOLAS 1.º CICLO E JINFANCIA	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	32 431,53	32 431,53	0,00	0,00	0,00	32 431,53	
020302	030000 0201210100 1	0300 1	CABAZES DE NATAL	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	11 290,00	
020302	030000 0202030106 3	0300 3	PROTOCOLO BOLSAS SOCIAIS	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
020302	030000 0202250100 4	0300 4	ATIVIDADES DOS CENTROS	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	31 830,00	
020302	030000 0202250200 5	0300 5	COLÓNIAS DE FÉRIAS	A	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
020302	030000 0407010100 6	0300 6	APOIO A COLETIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	A	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
020302	030000 0407990000 7	0300 7	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - OUTROS	A	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	56 620,72	56 620,72	0,00	0,00	0,00	56 620,72	
020302	030000 0408020000 8	0300 8	BOLSAS SOCIAIS	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
020302	030000 0408030000 9	0300 9	PROGRAMA EU PASSO - PREVENÇÃO TOXICODPENDÊNCIAS	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020302	030000 0408040000 10	0300 10	SERVIÇO TELECUIDADO SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020302	030000 0408050000 11	0300 11	VIDA + VIDA	O	0,00	0,00	100,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
020302	030000 0408060000 12	0300 12	PROGRAMA APOIO SOCIAL	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
020406	040000 0202030107 5	0400 5	CEVAR	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	194 475,37	194 475,37	0,00	0,00	0,00	194 475,37	
040300	040000 0202030101 1	0400 1	PROTOCOLO ESPAÇO PÚBLICO	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	277 590,81	277 590,81	0,00	0,00	0,00	277 590,81	
040300	040000 0202030102 2	0400 2	PROTOCOLO TOPONIMIA	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	22 394,02	22 394,02	0,00	0,00	0,00	22 394,02	
040300	040000 0202030103 3	0400 3	PROTOCOLO SINALIZAÇÃO E TRÁNSITO	A	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	83 071,70	83 071,70	0,00	0,00	0,00	83 071,70	
040300	040000 0202030104 4	0400 4	PROTOCOLO ESPAÇOS, JOGOS E RECREIO	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	121 049,16	121 049,16	0,00	0,00	0,00	121 049,16	

Plano Plurianual de Accões mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2015	2016	2017	Outros	
040300	040000 0202030109	0400	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	234 020,72	234 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 020,72
Total Geral (Sub Total)												1.296.774,03	1.296.774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.774,03

ORGÃO EXECUTIVO

*Handwritten signature and stamp of the Executive Body.*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Handwritten signature and stamp of the Deliberative Body.*