

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CASCAIS E ESTORIL



**CASCAIS  
ESTORIL**

União das Freguesias  
de Cascais e Estoril

ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA 2019  
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019-2023

④



11-1-11

Q. 11

## ORÇAMENTO

- MAPA RESUMO DO ORÇAMENTO

00142

## FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

## RESUMO

Ano :2019  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	2.686.516,00	Corrente .....	2.686.516,00
Capital .....	193.210,00	Capital .....	193.210,00
Outras Receitas .....	0,00		
Total	2.879.726,00	Total	2.879.726,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.879.726,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.879.726,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORGÃO DELIBERATIVO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

00743

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ORÇAMENTO

- ORÇAMENTO DA RECEITA

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos diretos	244.458,00
01 02	Outros	244.458,00
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>244.458,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	121.840,00
04 01	Taxas	121.840,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	121.840,00
<b>04 01 23 01</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>65.034,00</b>
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>16.746,00</b>
<b>04 01 23 07</b>	<b>Atestados</b>	<b>35.106,00</b>
<b>04 01 23 08</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>3.108,00</b>
<b>04 01 23 99</b>	<b>Outras</b>	<b>1.846,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	7.433,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	6.233,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>6.233,00</b>
05 10	Rendas	1.200,00
<b>05 10 04</b>	<b>Edifícios</b>	<b>1.200,00</b>
06	Transferências correntes	2.065.334,00
06 03	Administração central	552.800,00
06 03 01	Estado	510.888,00
<b>06 03 01 05</b>	<b>Transferências Correntes-Adm.Central - FFF</b>	<b>492.888,00</b>
<b>06 03 01 99</b>	<b>Outras Transf. Correntes - Adm. Central</b>	<b>18.000,00</b>
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projetos co-financiados	26.110,00
<b>06 03 06 02</b>	<b>Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Cultur</b>	<b>26.110,00</b>
<b>06 03 09</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - IEFP</b>	<b>15.802,00</b>
06 05	Administração local	1.512.534,00
06 05 01	Município de Cascais	1.512.534,00
<b>06 05 01 02</b>	<b>Requalificação de Espaços Verdes</b>	<b>126.000,00</b>
<b>06 05 01 04</b>	<b>Encerramento Parque Estacionamento</b>	<b>230.000,00</b>
<b>06 05 01 05</b>	<b>Atos Eleitorais</b>	<b>29.319,00</b>
<b>06 05 01 11</b>	<b>Protocolo Bolsas Sociais</b>	<b>15.750,00</b>
<b>06 05 01 16</b>	<b>Contrato Interadministrativo</b>	<b>250.000,00</b>
<b>06 05 01 17</b>	<b>Acordo de Execução</b>	<b>180.000,00</b>
<b>06 05 01 18</b>	<b>Acordo de Execução - CEVAR</b>	<b>165.000,00</b>
06 05 01 19	Acordo de Execução - Educação	132.183,00
<b>06 05 01 19 01</b>	<b>Agrupamento de Alapraia</b>	<b>27.285,00</b>
<b>06 05 01 19 02</b>	<b>Agrupamento de Cascais</b>	<b>28.124,00</b>
<b>06 05 01 19 03</b>	<b>Agrupamento de Alvide</b>	<b>17.109,00</b>
<b>06 05 01 19 04</b>	<b>Agrupamento de Cidadela</b>	<b>16.068,00</b>
<b>06 05 01 19 05</b>	<b>Agrupamento de IBN Mucana</b>	<b>21.389,00</b>
<b>06 05 01 19 06</b>	<b>Agrupamento de São João do Estoril</b>	<b>22.208,00</b>
06 05 01 20	Programa Escola a Tempo Inteiro - AEC's / AAAF's	301.533,00
<b>06 05 01 20 01</b>	<b>Agrupamento de Alapraia</b>	<b>37.990,00</b>
<b>06 05 01 20 02</b>	<b>Agrupamento de Cascais</b>	<b>72.372,00</b>
<b>06 05 01 20 03</b>	<b>Agrupamento de Alvide</b>	<b>50.610,00</b>
<b>06 05 01 20 04</b>	<b>Agrupamento de Cidadela</b>	<b>58.423,00</b>
<b>06 05 01 20 05</b>	<b>Agrupamento de IBN Mucana</b>	<b>61.078,00</b>

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 20 06	Agrupamento de São João do Estoril	21.060,00
06 05 01 99	Outras Transf. Correntes - Adm. Local	82.749,00
07	Venda de bens e serviços correntes	247.451,00
07 02	Serviços	247.451,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	158.803,00
07 02 08 01	Quotas e Participação - Utentes Centros Convívio	12.659,00
07 02 08 02	Mensalidades Acolhimento	146.144,00
07 02 08 02 01	EB1 Areia Guincho - JI - AAAF	16.223,00
07 02 08 02 02	EB1 Areia Guincho - CAF	2.393,00
07 02 08 02 03	EB1 Areia Guincho - CAF/Férias	4.780,00
07 02 08 02 04	EB1 Raúl Lino - JI - AAAF	22.888,00
07 02 08 02 05	EB1 Raúl Lino - CAF	11.096,00
07 02 08 02 06	EB1 Raúl Lino - CAF/Férias	10.474,00
07 02 08 02 08	EB1 São João do Estoril - CAF	4.949,00
07 02 08 02 09	EB1 São João do Estoril - CAF/Férias	8.487,00
07 02 08 02 10	EB1 Areias - JI - AAAF	5.816,00
07 02 08 02 11	EB1 Areias - CAF	2.942,00
07 02 08 02 12	EB1 Areias - CAF/Férias	3.935,00
07 02 08 02 13	EB1 São Pedro do Estoril - JI - AAAF	1.134,00
07 02 08 02 14	EB1 São Pedro do Estoril - CAF	123,00
07 02 08 02 15	EB1 São Pedro do Estoril - CAF/Férias	90,00
07 02 08 02 17	EB1 Fausto Figueiredo - CAF	4.298,00
07 02 08 02 18	EB1 Fausto Figueiredo - CAF/Férias	4.314,00
07 02 08 02 19	EB1 José Jorge Letria - JI - AAAF	6.049,00
07 02 08 02 20	EB1 José Jorge Letria - CAF	2.493,00
07 02 08 02 21	EB1 José Jorge Letria - CAF/Férias	7.305,00
07 02 08 02 22	EB1 Branquinho da Fonseca - JI - AAAF	9.382,00
07 02 08 02 23	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF	881,00
07 02 08 02 24	EB1 Branquinho da Fonseca - CAF/Férias	1.722,00
07 02 08 02 25	EB1 Prof. Manuel Gaião - JI - AAAF	2.710,00
07 02 08 02 26	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF	14,00
07 02 08 02 27	EB1 Prof. Manuel Gaião - CAF/Férias	853,00
07 02 08 02 29	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF	557,00
07 02 08 02 30	EB1 n.º 4 de Cascais - CAF/Férias	1.455,00
07 02 08 02 31	EB1 do Cobre - JI - AAAF	3.772,00
07 02 08 02 32	EB1 do Cobre - CAF	1.369,00
07 02 08 02 33	EB1 do Cobre - CAF/Férias	3.630,00
07 02 08 02 34	EB 2+3 Agrupamento de Escolas - CAF	10,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	88.648,00
07 02 09 05	Cemitérios	86.963,00
07 02 09 10	Autenticação de cópias	1.675,00
07 02 09 99	Outros	10,00
Total da Receita Corrente		2.686.516,00
RECEITAS DE CAPITAL		
10	Transferências de capital	193.210,00
10 05	Administração local	193.210,00

00746

## FREGUESIA DE CASCAIS E ESTORIL

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
10 05 01	Município de Cascais	193.210,00
10 05 01 04	Espaço + Alapraia	80.000,00
10 05 01 05	Obra do Poço Novo	75.000,00
10 05 01 06	Apoio ao Investimento	38.210,00
	Total da Receita de Capital	193.210,00
	Total Geral	2.879.726,00

00 147

167  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918



## ORÇAMENTO

- ORÇAMENTO DA DESPESA



## ORÇAMENTO DA DESPESA

00.48  
 Ano: 2019  
 (Unidade: EUR)

## 01 03 00 Órgãos da Autarquia

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	113.008,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	89.799,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>64.262,00</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>12.221,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>3.778,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>9.538,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.779,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.779,00
<b>01 02 13 02</b>	<b>Senhas de Presença</b>	<b>2.779,00</b>
01 03	Segurança social	20.430,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	20.430,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	20.430,00
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>20.430,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>113.008,00</b>
	<b>Total Orgão 01 03 00</b>	<b>113.008,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Año: 2019

(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	302.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	208.511,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	106.081,00
<b>01 01 03 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>106.081,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.735,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>55.735,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>20.149,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>26.546,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	15.328,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>6.615,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>2.500,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>6.213,00</b>
01 03	Segurança social	78.511,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>23.059,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>887,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	45.015,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	45.015,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>29.441,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>15.574,00</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>9.550,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	301.889,00
02 01	Aquisição de bens	80.310,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	19.300,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02 01 02 03</b>	<b>Gás</b>	<b>5.800,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	<b>45.500,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>4.300,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>10,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>700,00</b>
02 01 21	Outros bens	5.000,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	221.579,00
<b>02 02 01</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>44.864,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

00750

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
<b>02 02 03 99</b>	<b>Conservação de bens - Outros</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>25.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>15.900,00</b>
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>8.100,00</b>
<b>02 02 13</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>2.100,00</b>
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projetos e consultadoria</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>1.615,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>31.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>55.000,00</b>
<b>02 02 24</b>	<b>Encargos de cobrança de receitas</b>	<b>9.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	10.000,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>10.000,00</b>
03	Juros e outros encargos	10,00
03 06	Outros encargos financeiros	10,00
<b>03 06 01</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>10,00</b>
06	Outras despesas correntes	2.500,00
06 02	Diversas	2.500,00
06 02 03	Outras	2.500,00
<b>06 02 03 04</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>606.749,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	38.210,00
07 01	Investimentos	38.210,00
07 01 03	Edifícios	5.000,00
<b>07 01 03 01</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 06	Material de transporte	30.000,00
<b>07 01 06 02</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>30.000,00</b>
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>700,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>500,00</b>
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>2.000,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	10,00
<b>07 01 10 02</b>	<b>Outro</b>	<b>10,00</b>

0051

Ano: 2019

**02 00 00 Serviços Administrativos e Financeiros**

Pág. 4

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Ação Social

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	146.763,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	112.795,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	51.534,00
<b>01 01 03 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>51.534,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	36.865,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>36.865,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>10.075,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>14.321,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.100,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>5.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1.100,00</b>
01 03	Segurança social	27.868,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>4.009,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>50,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	23.809,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	23.809,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>13.594,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>10.215,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	159.988,00
02 01	Aquisição de bens	25.000,00
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 21	Outros bens	12.000,00
<b>02 01 21 01</b>	<b>Cabazes de natal</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 01 21 02</b>	<b>Semana Voluntariado Jovem - aquisição bens</b>	<b>7.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	134.988,00
02 02 03	Conservação de bens	7.000,00
<b>02 02 03 99</b>	<b>Conservação de bens - Outros</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02 02 04</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>1.100,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>73.298,00</b>
02 02 25	Outros serviços	53.590,00
<b>02 02 25 01</b>	<b>Atividades dos centros</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02 02 25 02</b>	<b>Colónias de férias</b>	<b>11.500,00</b>
<b>02 02 25 04</b>	<b>Semana Voluntariado Jovem - aquisição serviços</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 25 07</b>	<b>Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"</b>	<b>26.090,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Ação Social

Código	Designação	Montante
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>3.000,00</b>
04	Transferências correntes	72.070,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	40.010,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.010,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas</b>	<b>20.000,00</b>
<b>04 07 01 02</b>	<b>Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (parceiros nacionais)</b>	<b>10,00</b>
<b>04 07 99</b>	<b>Outras Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>20.000,00</b>
04 08	Famílias	32.050,00
<b>04 08 02</b>	<b>Bolsas Sociais</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04 08 03</b>	<b>Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências</b>	<b>2.500,00</b>
<b>04 08 06</b>	<b>Programa Apoio Social</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04 08 07</b>	<b>Protocolo Bolsas Sociais</b>	<b>15.750,00</b>
<b>04 08 09</b>	<b>Protocolo Centro Arbitragem</b>	<b>1.800,00</b>
04 09	Resto do mundo	10,00
04 09 01	União Europeia - Instituições	10,00
<b>04 09 01 02</b>	<b>Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas (países terceiros)</b>	<b>10,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>378.821,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	155.000,00
07 01	Investimentos	155.000,00
07 01 03	Edifícios	155.000,00
<b>07 01 03 09</b>	<b>Espaço + Alapraia</b>	<b>80.000,00</b>
<b>07 01 03 10</b>	<b>Obras Poço Novo</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>155.000,00</b>
<b>Total Orgão 03 00 00</b>		<b>533.821,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Atividades Económicas e Espaço Público

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	64.838,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	47.166,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	20.034,00
<b>01 01 03 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>20.034,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.148,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>16.148,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>5.038,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>5.946,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6.500,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>6.500,00</b>
01 03	Segurança social	11.172,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.286,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	9.886,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	9.886,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>7.945,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.941,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	684.667,00
02 01	Aquisição de bens	231.347,00
02 01 21	Outros bens	231.347,00
02 01 21 04	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	229.000,00
<b>02 01 21 04 01</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Espaço Público</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02 01 21 04 02</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Toponímia</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 01 21 04 03</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02 01 21 04 04</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02 01 21 04 06</b>	<b>Acordo Execução</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.347,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	453.320,00
02 02 03	Conservação de bens	431.500,00
02 02 03 01	Conservação de bens - Protocolos com o Município de Cascais	412.000,00
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Espaço Público</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02 02 03 01 02</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Toponímia</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 03 01 03</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02 02 03 01 04</b>	<b>Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02 02 03 01 07</b>	<b>Acordo de Execução - CEVAR</b>	<b>165.000,00</b>
<b>02 02 03 01 08</b>	<b>Acordo de Execução</b>	<b>50.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Atividades Económicas e Espaço Público

Código	Designação	Montante
02 02 03 01 10	Requalificação de Espaços Verdes	126.000,00
02 02 03 99	Conservação de bens - Outros	19.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.820,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		749.505,00
Total Orgão 04 00 00		749.505,00



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	638.154,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	513.062,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	23.975,00
<b>01 01 03 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>23.975,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	49.299,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>49.299,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>321.037,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>53.252,00</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>65.499,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	11.500,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>11.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>500,00</b>
01 03	Segurança social	113.592,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>4.500,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>50,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	109.042,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	109.042,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>6.278,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>102.764,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	180.279,00
02 01	Aquisição de bens	34.196,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>9.255,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>5.641,00</b>
02 01 21	Outros bens	19.300,00
<b>02 01 21 03</b>	<b>Prémio Rei D. Carlos - aquisição bens</b>	<b>4.300,00</b>
02 01 21 04	Aquisição de bens - Protocolos com o Município de Cascais	9.000,00
<b>02 01 21 04 05</b>	<b>Acordo Execução - Educação</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros bens</b>	<b>6.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	146.083,00
02 02 03	Conservação de bens	132.183,00
02 02 03 01	Acordo de Execução - Educação - Manutenção e Reparação	132.183,00
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Agrupamento de Alapraia</b>	<b>27.285,00</b>
<b>02 02 03 01 02</b>	<b>Agrupamento de Cascais</b>	<b>28.124,00</b>
<b>02 02 03 01 03</b>	<b>Agrupamento de Alvide</b>	<b>17.109,00</b>
<b>02 02 03 01 04</b>	<b>Agrupamento de Cidadela</b>	<b>16.068,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

00157

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
02 02 03 01 05	Agrupamento de IBN Mucana	21.389,00
02 02 03 01 06	Agrupamento de São João do Estoril	22.208,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	8.900,00
02 02 25 05	Prémio Rei D. Carlos - aquisição serviços	5.900,00
02 02 25 99	Outros Serviços	3.000,00
04	Transferências correntes	20.000,00
04 08	Famílias	20.000,00
04 08 08	Bolsas de mérito	20.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		838.433,00
Total Orgão 05 00 00		838.433,00
Total Geral		2.879.726,00

00158  
[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2020	2021	2022	Outros	
010101	020000 0701030100 1	0200	Instalações de serviços	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		11 000,00	
010101	020000 0701060200 2	0200	Material de Transporte	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2019		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
010101	020000 0701070000 3	0200	Equipamento de informática	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023		0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00		1 100,00	
010101	020000 0701080000 4	0200	Software Informático	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		900,00	
010101	020000 0701090000 5	0200	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	700,00	700,00		4 800,00	
010101	020000 0701100200 6	0200	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00		50,00	
020302	030000 0701030900 1	0300	Espaço + Alapraia	E	0,00	60,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	
020302	030000 0701031000 2	0300	Obras Poço Novo	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00	
Total Geral (Sub Total)													193.210,00	193.210,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		202.850,00

## 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

*Renata*

*Estimber para a Di. Sei 75*

ORGÃO DELIBERATIVO

*André*

00780

Ph  
L  
J. A.  
M  
A

## Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes			
													F. Defin.	F. N. Defin.	2020	2021	2022	Outros	
020102	050000 0201210300 1	0500	Prémio Rei D. Carlos - (aquisição bens)	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	21 500,00	
020102	050000 0201210405 2	0500	Acordo Execução - Educação - (aquisição de bens)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	27 000,00	
020102	050000 0202030101 3	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alapraia (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	27 285,00	27 285,00	0,00	27 285,00	0,00	81 855,00	
020102	050000 0202030102 4	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cascais (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	28 124,00	28 124,00	0,00	28 124,00	0,00	84 372,00	
020102	050000 0202030103 5	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Alvide (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	17 109,00	17 109,00	0,00	17 109,00	0,00	51 327,00	
020102	050000 0202030104 6	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de Cidadela (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	16 068,00	16 068,00	0,00	16 068,00	0,00	48 204,00	
020102	050000 0202030105 7	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de ISN Mucana (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	21 389,00	21 389,00	0,00	21 389,00	0,00	64 167,00	
020102	050000 0202030106 8	0500	Acordo Execução Educação - Agrupamento de São João do Estoril (aquisição de serviços)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	22 208,00	22 208,00	0,00	22 208,00	0,00	66 624,00	
020102	050000 0202250500 9	0500	Prémio Rei D. Carlos (aquisição serviços)	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2009	31/12/2023	0	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	29 500,00	
020102	050000 0406060000 10	0500	Bolsas de mérito	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	
020302	030000 0201210100 1	0300	Cabazes de Natal	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	
020302	030000 0201210200 2	0300	Semana voluntariado jovem - (aquisição bens)	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	35 000,00	
020302	030000 0202250100 3	0300	Atividades dos centros	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00	
020302	030000 0202250200 4	0300	Colónias de férias	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	57 500,00	
020302	030000 0202250400 5	0300	Semana Voluntariado Jovem - (aquisição serviços)	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	
020302	030000 0202250700 6	0300	Programa ERASMUS + "Game On! Conectando Gerações e Culturas"	O	0,00	0,00	100,00	Presidente	01/01/2019	31/07/2020	0	0,00	26 090,00	26 090,00	0,00	10,00	0,00	26 100,00	
020302	030000 0407010100 7	0300	Apoio a colectividades sociais, culturais e desportivas	O	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	



## Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F.º de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizad/c	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019				Anos Seguintes		
													Total	F.º Defin.	F.º N.º Defin.	2020	2021		2022
020302	030000 0407010200 8	0300 8	Programa ERASMUS + "Game On! Conectanto Gerações e Culturas (parceiros nacionais)	0	0,00	0,00	100,00	Presidente	01/01/2019	31/07/2020	0	0,03	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
020302	030000 0407990000 9	0300 9	Outras instituições sem fins lucrativos	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	
020302	030000 0408020000 10	0300 10	Bolsas Sociais	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	
020302	030000 0408030000 11	0300 11	Programa Eu Passo - prevenção toxicodependências	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	12 500,00	
020302	030000 0408060000 12	0300 12	Programa Apoio Social	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00	
020302	030000 0408070000 13	0300 13	Protocolo Bolsas Sociais	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	78 750,00	
020302	030000 0408090000 14	0300 14	Protocolo Centro Arbitragem	0	0,00	0,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2023	0	0,03	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	9 000,00	
020302	030000 0409010200 15	0300 15	Programa ERASMUS + "Game On! Conectanto Gerações e Culturas (países terceiros)	0	0,00	0,00	100,00	Presidente	01/01/2019	31/07/2020	0	0,03	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
030500	040000 0201210401 1	0400 1	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,03	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	
030500	040000 0201210402 2	0400 2	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,03	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	27 000,00	
030500	040000 0201210403 3	0400 3	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	
030500	040000 0201210404 4	0400 4	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	
030500	040000 0201210406 5	0400 5	Acordo Execução (aquisição de bens)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	300 000,00	
030500	040000 0202030101 6	0400 6	Contrato Interadministrativo - Espaço Público (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
030500	040000 0202030102 7	0400 7	Contrato Interadministrativo - Toponímia (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
030500	040000 0202030103 8	0400 8	Contrato Interadministrativo - Sinalização e Trânsito (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	
030500	040000 0202030104 9	0400 9	Contrato Interadministrativo - Espaços, Jogos e Recreio (aquisição de serviços)	0	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizad	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N Defin	2020	2021	2022	Outros	
030500	040000 0202030107	0400 10	Acordo de Execução - CEVAR	E	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,03	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	
030500	040000 0202030108	0400 11	Acordo de Execução (aquisição de serv/çs)	O	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/10/2021	0	0,03	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
030500	040000 0202030110	0400 12	Requalificação de Espaços Verdes	A	0,00	100,00	0,00	Presidente	01/01/2019	31/12/2019	0	0,03	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	
Total Geral (Sub Total)													947 043,00	947 043,00	0,00	794 963,00	794 963,00	138 750,00	138 750,00	2 814 439,00

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