

2018

**FREGUESIA DE SANTA
MARIA DA FEIRA,
TRAVANCA, SANFINS E
ESPARGO**

**ORÇAMENTO DA
RECEITA E DA DESPESA
PLANO DE ACTIVIDADES**



ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	ORÇAMENTO PARA 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SM FEIRA, TRAVAN		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
	RECEITAS CORRENTES			
02	IMPOSTOS INDIRECTOS			250,00
02.02	OUTROS		250,00	
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS AUTARQUIAS LOCAIS	250,00		
02.02.06.05	PUBLICIDADE	250,00		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			18.900,00
04.01	TAXAS		18.875,00	
04.01.23	TAXAS ESPECIFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	18.875,00		
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	10.000,00		
04.01.23.01.01	FEIRA DOS VINTE	6.500,00		
04.01.23.01.02	FEIRA DO MEL	250,00		
04.01.23.01.03	FEIRA DAS FOGACEIRAS	250,00		
04.01.23.01.04	OUTRAS	3.000,00		
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00		
04.01.23.03.01	QUIOSQUES	50,00		
04.01.23.03.02	RULOTES	50,00		
04.01.23.03.03	ESPLANADAS	50,00		
04.01.23.03.04	OUTROS	50,00		
04.01.23.04	CANIDEOS	3.000,00		
04.01.23.05	CAÇA, USO E PORTE ARMA	25,00		
04.01.23.07	CEMITERIOS - TAXAS DE UTILIZAÇÃO	4.500,00		
04.01.23.08	AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS	350,00		
04.01.23.09	ATESTADOS, DECLARAÇÕES E CERTIDÕES	750,00		
04.01.23.99	OUTRAS	50,00		
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		25,00	
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	25,00		
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			125,00
05.02	JUROS-SOCIEDADES FINANCEIRAS		25,00	
05.02.01	BANCOS	25,00		
05.10	RENDAS		100,00	
05.10.05	RENDAS - BENS DE DOMINIO PÚBLICO	100,00		
05.10.05.01	OCUPAÇÃO UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES	100,00		
06	TRANSFERENCIAS CORRENTES			397.746,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		25,00	
06.01.02	PRIVADAS	25,00		
06.01.02.01	ESTORNOS DIVERSOS	25,00		
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		272.121,00	
06.03.01	ESTADO	272.121,00		
06.03.01.04	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	234.121,00		
06.03.01.05	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCALS	8.000,00		
06.03.01.99	OUTROS	30.000,00		
06.03.01.99.01	AUTORIDADE TRIBUTARIA - RECEITAS DIVERSAS	30.000,00		
06.03.06	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA PROJ. CO-FINANCI			
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS			
06.03.07.01	PROTOCOLO: INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		125.600,00	
06.05.01	CONTINENTE	125.600,00		
06.05.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	123.500,00		
06.05.01.02	C.M.F. - MOVIMENTO E BEM-ESTAR	2.100,00		
06.05.01.03	C.M.F. - ELEIÇÕES			
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			6.325,00
07.01	VENDA DE BENS		100,00	
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	50,00		
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS			
07.01.05	BENS INUTILIZADOS			
07.01.99	OUTROS	50,00		
07.02	SERVIÇOS		6.225,00	

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPO	1.500,00		
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.175,00		
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	25,00		
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	100,00		
07.02.09.99	OUTROS	3.050,00		
07.02.09.99.01	PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS	3.000,00		
07.02.09.99.02	SEMANA CULTURAL	50,00		
07.02.09.99.09	OUTRAS ACTIVIDADES			
07.02.99	OUTROS	50,00		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100,00
08.01	OUTRAS		100,00	
08.01.99	OUTRAS	100,00		
08.01.99.99	DIVERSAS	100,00		
08.01.99.99.01	REEMBOLSOS E RECUPERAÇÕES	50,00		
08.01.99.99.02	DONATIVOS	50,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				423.446,00
RECEITAS DE CAPITAL				
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO			12.900,00
09.01	TERRENOS		12.900,00	
09.01.11	CEMITÉRIOS	12.900,00		
09.01.11.01	CEMITÉRIOS - VENDA DE SEPULTURAS E JAZIGOS	12.900,00		
09.01.11.01.01	CEMITERIO - TRAVANCA	8.500,00		
09.01.11.01.02	CEMITERIO - SANFINS	2.700,00		
09.01.11.01.03	CEMITERIO - ESPARGO	1.700,00		
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO			
09.04.01	DIVERSOS			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			165.050,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		50,00	
10.03.07	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN	50,00		
10.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		165.000,00	
10.05.01	CONTINENTE	165.000,00		
10.05.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA	165.000,00		
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			75,00
13.01	OUTRAS		75,00	
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	25,00		
13.01.99	OUTRAS	50,00		
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
16.01	SALDO ORÇAMENTAL			
16.01.01	SALDO NA POSSE DO SERVIÇO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				178.025,00
TOTAL DAS RECEITAS				601.471,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de DEZEMBRO de 2017
Sumário

Antônio da Pa. Matos

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de DEZEMBRO de 2017

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SM FEIRA, TRAVAN		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	FREGUESIA STª Mª FEIRA, TRAVANCA, SANFINS, ESPARGO			601.471,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM PESSOAL			174.400,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		144.500,00	
01.01.01	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT	21.300,00		
01.01.01.01	EXECUTIVO	20.500,00		
01.01.01.02	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	800,00		
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONTRATO INDIVIDUAL T	93.500,00		
01.01.04.01	PESSOAL	93.500,00		
01.01.04.01.01	ADMINISTRATIVO	15.000,00		
01.01.04.01.02	SERVIÇO EXTERNO	78.500,00		
01.01.05	PESSOAL ALÉM DOS QUADROS	500,00		
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	500,00		
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			
01.01.09.01	PESSOAL - INSTITUTO EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
01.01.10	GRATIFICAÇÕES			
01.01.10.01	PESSOAL DOS QUADROS			
01.01.10.02	OUTROS			
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	200,00		
01.01.11.01	REPRESENTAÇÃO - ORGÃOS AUTARQUICOS	200,00		
01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	12.000,00		
01.01.13.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.000,00		
01.01.13.01.01	PESSOAL EM FUNÇÕES - ADMINISTRATIVO	2.500,00		
01.01.13.01.02	PESSOAL EM FUNÇÕES - SERVIÇO EXTERNO	9.500,00		
01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	16.400,00		
01.01.14.01	SUBSIDIO DE FERIAS	8.200,00		
01.01.14.01.01	PESSOAL EM FUNÇÕES - ADMINISTRATIVO	1.200,00		
01.01.14.01.02	PESSOAL EM FUNÇÕES - SERVIÇO EXTERNO	7.000,00		
01.01.14.02	SUBSIDIO DE NATAL	8.200,00		
01.01.14.02.01	PESSOAL EM FUNÇÕES - ADMINISTRATIVO	1.200,00		
01.01.14.02.02	PESSOAL EM FUNÇÕES - SERVIÇO EXTERNO	7.000,00		
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE-PATERNIDADE	100,00		
01.01.15.01	REMUNERAÇÃO POR DOENÇA - MATERNIDADE	50,00		
01.01.15.02	REMUNERAÇÃO POR DOENÇA - PATERNIDADE	50,00		
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		350,00	
01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS			
01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00		
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	50,00		
01.02.05	ABONO PARA FALHAS			
01.02.06	FORMAÇÃO	100,00		
01.02.07	COLABORAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA			
01.02.09	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	100,00		
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO			
01.02.13.01	PRÉMIOS DE DESEMPENHO			
01.02.13.02	OUTROS			
01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	50,00		
01.02.14.01	ABONOS - NUMERARIO	25,00		
01.02.14.02	ABONOS - ESPECIE	25,00		
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		29.550,00	
01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	150,00		
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	24.250,00		
01.03.05.01	SEGURANÇA SOCIAL - ADMINISTRATIVO	4.300,00		
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL - EXTERNO	19.950,00		
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00		
01.03.06.01	ACIDENTES EM SERVIÇO	50,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01.03.06.02	DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00		
01.03.09	SEGUROS - ACIDENTE DE TRABALHO	5.000,00		
01.03.09.01	ACIDENTE DE TRABALHO - FUNCIONÁRIOS	5.000,00		
01.03.09.02	ACIDENTE DE TRABALHO - IEFP			
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			118.475,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		25.075,00	
02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	25,00		
02.01.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.900,00		
02.01.02.01	GASOLINA	3.500,00		
02.01.02.01.01	GASOLINA - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.500,00		
02.01.02.02	GASOLEO	12.300,00		
02.01.02.02.01	GASOLEO - TOYOTA	3.500,00		
02.01.02.02.02	GASOLEO - FORD	2.100,00		
02.01.02.02.03	GASOLEO - NISSAN	2.200,00		
02.01.02.02.04	GASOLEO - TRACTOR	2.500,00		
02.01.02.02.05	GASOLEO - CITROEN	2.000,00		
02.01.02.99	OUTROS	100,00		
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	750,00		
02.01.05	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	50,00		
02.01.06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	50,00		
02.01.07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00		
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.000,00		
02.01.09	PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	50,00		
02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMACIAS	100,00		
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	100,00		
02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	100,00		
02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250,00		
02.01.15.01	PREMIOS	100,00		
02.01.15.02	CONDECORAÇÕES	50,00		
02.01.15.03	OFERTAS	50,00		
02.01.15.04	OUTRAS	50,00		
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.500,00		
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	100,00		
02.01.19	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00		
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00		
02.01.21	OUTROS BENS	1.950,00		
02.01.21.01	MOVIMENTO E BEM-ESTAR	1.500,00		
02.01.21.02	ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	200,00		
02.01.21.03	DIVERSOS	250,00		
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		93.400,00	
02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	16.950,00		
02.02.01.01	ÁGUA	5.000,00		
02.02.01.01.01	ÁGUA - FEIRA	1.200,00		
02.02.01.01.02	ÁGUA - TRAVANCA	1.200,00		
02.02.01.01.03	ÁGUA - SANFINS	850,00		
02.02.01.01.04	ÁGUA - ESPARGO	1.750,00		
02.02.01.02	ELECTRICIDADE	11.950,00		
02.02.01.02.01	ELECTRICIDADE - FEIRA	1.500,00		
02.02.01.02.02	ELECTRICIDADE - TRAVANCA	2.100,00		
02.02.01.02.03	ELECTRICIDADE - SANFINS	1.600,00		
02.02.01.02.04	ELECTRICIDADE - ESPARGO	1.750,00		
02.02.01.02.05	ELECTRICIDADE - ESTALEIRO	500,00		
02.02.01.02.06	ELECTRICIDADE - COMPLEXOS DESPORTIVOS	4.500,00		
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	150,00		
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	21.000,00		
02.02.03.01	ESCOLAS	12.500,00		
02.02.03.01.01	ESCOLAS - FEIRA	6.000,00		
02.02.03.01.02	ESCOLAS - TRAVANCA	3.000,00		
02.02.03.01.03	ESCOLAS - SANFINS	2.500,00		
02.02.03.01.04	ESCOLAS - ESPARGO	1.000,00		
02.02.03.02	VEICULOS	6.500,00		
02.02.03.02.01	VEICULO - TOYOTA	1.500,00		
02.02.03.02.02	VEICULO - FORD	1.750,00		
02.02.03.02.03	VEICULO - NISSAN	750,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02.02.03.02.04	VEICULO - TRACTOR	1.000,00		
02.02.03.02.05	VEICULO - CITROEN	1.500,00		
02.02.03.03	CEMITÉRIOS	1.000,00		
02.02.03.04	OUTROS	1.000,00		
02.02.09	COMUNICAÇÕES	6.700,00		
02.02.09.01	TELEFONES DE REDE FIXA	2.500,00		
02.02.09.02	TELEFONES DE REDE MOVEI	4.000,00		
02.02.09.03	CORRESPONDENCIA	200,00		
02.02.10	TRANSPORTES	50,00		
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00		
02.02.12	SEGUROS	6.100,00		
02.02.12.01	SEGUROS - EDIFICIOS E ESTALEIRO	1.100,00		
02.02.12.02	SEGUROS - PARQUES INFANTIS	750,00		
02.02.12.03	SEGUROS - VEICULOS	2.750,00		
02.02.12.04	SEGUROS - MOVIMENTO E BEM-ESTAR	500,00		
02.02.12.05	SEGUROS - COMPLEXOS DESPORTIVOS	250,00		
02.02.12.06	SEGUROS - RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	750,00		
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00		
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	250,00		
02.02.15	FORMAÇÃO	100,00		
02.02.17	PUBLICIDADE	500,00		
02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANCA	3.000,00		
02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA	150,00		
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			
02.02.22	SERVIÇOS DE SAUDE	1.250,00		
02.02.22.01	ANALISES DE AGUA	250,00		
02.02.22.02	MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO	1.000,00		
02.02.23	ORGANIZAÇÕES	25.100,00		
02.02.23.01	APOIO AO DESPORTO POPULAR	1.500,00		
02.02.23.02	CANTATA DOS REIS	250,00		
02.02.23.03	PASSEIO ANUAL DOS IDOSOS - UNIÃO DAS FREGUESIAS	18.500,00		
02.02.23.04	INTERCAMBIO COM SANTA MARIA DA FEIRA DE BEJA	100,00		
02.02.23.05	FESTAS DE NATAL	500,00		
02.02.23.06	SEMANA CULTURAL - UNIÃO DAS FREGUESIAS	1.000,00		
02.02.23.07	FESTA DAS COLECTIVIDADES - UNIÃO DAS FREGUESIAS	3.000,00		
02.02.23.08	SEMANA SANTA	100,00		
02.02.23.09	OUTROS	150,00		
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	11.900,00		
02.02.25.01	SERVIÇOS - LIMPEZA	5.000,00		
02.02.25.02	SERVIÇOS - ADMINISTRATIVOS	100,00		
02.02.25.03	SERVIÇOS - ELEITORAIS			
02.02.25.04	SERVIÇOS - FEIRAS	200,00		
02.02.25.05	SERVIÇOS - PROTOCOLADOS	100,00		
02.02.25.06	SERVIÇOS - MOVIMENTO E BEM-ESTAR	3.500,00		
02.02.25.07	SERVIÇOS - ADVOGACIA	100,00		
02.02.25.08	SERVIÇOS - PROVIDENCIA CAUTELAR	50,00		
02.02.25.09	SERVIÇOS - SINISTROS - VIATURAS ALHEIAS	100,00		
02.02.25.10	SERVIÇOS - CEMITERIOS	1.750,00		
02.02.25.11	SERVIÇOS - LIMPEZA DE RUAS	1.000,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			
03.03	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA			
03.03.05	MATERIAL DE TRANSPORTE			
03.03.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO			
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.450,00
04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		850,00	
04.01.02	OUTRAS	850,00		
04.01.02.01	ESCOLAS	500,00		
04.01.02.02	JARDINS DE INFANCIA	250,00		
04.01.02.03	OUTRAS	100,00		
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.750,00	
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.750,00		
04.07.01.01	INSTITUIÇÕES / ASSOCIAÇÕES	10.750,00		
04.07.01.01.01	DESPORTIVAS	1.750,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S				
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO		
04.07.01.01.02	CULTURAIS E RECREATIVAS	4.000,00	11.850,00	4.800,00		
04.07.01.01.03	HUMANITARIAS	2.000,00				
04.07.01.01.04	SOCIAIS	2.000,00				
04.07.01.01.05	OUTRAS	1.000,00				
04.08	FAMILIAS					
04.08.01	ACÇÃO SOCIAL	11.750,00				
04.08.01.01	BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE	8.000,00				
04.08.01.02	BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500,00				
04.08.01.03	BENS E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	250,00				
04.08.02	OUTRAS	100,00				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00	4.800,00		
06.02	DIVERSAS					
06.02.03	OUTRAS	4.800,00				
06.02.03.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00				
06.02.03.05	OUTRAS	4.600,00				
06.02.03.05.01	ESCOLAS - LIMPEZAS E EXPEDIENTE	4.500,00				
06.02.03.05.02	DESPESAS DE TRIBUNAL	100,00				
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES						321.125,00
01	FREGUESIA STª Mª FEIRA, TRAVANCA, SANFINS, ESPARGO					
	DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		242.746,00	280.246,00		
07.01	INVESTIMENTOS					
07.01.01	TERRENOS	50,00				
07.01.02	HABITAÇÕES	7.500,00				
07.01.02.03	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	7.500,00				
07.01.03	EDIFÍCIOS	34.250,00				
07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	30.000,00				
07.01.03.02	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.500,00				
07.01.03.05	ESCOLAS	2.500,00				
07.01.03.07	OUTROS	250,00				
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	190.646,00				
07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	91.696,00				
07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00				
07.01.04.05	PARQUES E JARDINS	15.000,00				
07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	10.000,00				
07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	250,00				
07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÁFICO	1.500,00				
07.01.04.12	CEMITÉRIOS	16.500,00				
07.01.04.12.01	CEMITÉRIO - TRAVANCA	750,00				
07.01.04.12.02	CEMITÉRIO - SANFINS	750,00				
07.01.04.12.03	CEMITÉRIO - ESPARGO	15.000,00				
07.01.04.13	CAPELAS MORTUÁRIAS	55.100,00				
07.01.04.13.01	CAPELAS MORTUÁRIAS - TRAVANCA	100,00				
07.01.04.13.02	CAPELAS MORTUÁRIAS - SANFINS	55.000,00				
07.01.04.14	OUTROS	100,00				
07.01.05	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	5.500,00				
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00				
07.01.06.01	RECOLHA DE RESÍDUOS	100,00				
07.01.06.02	OUTROS	50,00				
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.250,00				
07.01.07.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - FEIRA	750,00				
07.01.07.02	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - TRAVANCA	500,00				
07.01.07.03	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SANFINS	500,00				
07.01.07.04	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ESPARGO	500,00				
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	750,00				
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00				
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	150,00				
07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	750,00				
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	250,00				
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		37.500,00			

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		
07.02.07	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	7.500,00		
08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			50,00
08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		50,00	
08.01.02	PRIVADAS	50,00		
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL			50,00
11.02	DIVERSAS		50,00	
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			280.346,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			601.471,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 13 de DEZEMBRO de 2017
Fernando Volante

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 21 de DEZEMBRO de 2017

Albino Oliveira Reis
[Signature]
[Signature]
Antonio Ribeiro Matos

OBJE- TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DATAS		EX	VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC		INICIO	FIM			ANOS SEGUINTE				
													TOTAL	2019	2020	2021	
1. 1.2. 1.2.1.	01/02020304	A 1	FUNÇÕES GERAIS	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2018/12/31			250,00				250,00
			Segurança e Ordem Pública										250,00				250,00
			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios										250,00				250,00
			Prevenção de cheias e limpeza de rios										250,00				250,00
2. 2.2. 2.2.1.	01/04080102	A 2	FUNÇÕES SOCIAIS	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2018/12/31			167.850,00	80.000,00	72.500,00	72.500,00	392.850,00
			Saúde										3.500,00				3.500,00
			Serviços Individuais de Saúde										3.500,00				3.500,00
			Participação na compra de medicamentos para os mais desfavorecidos										3.500,00				3.500,00
2.3. 2.3.2.	01/04080101	A 3	Segurança e Acção Sociais	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2018/12/31			8.250,00				8.250,00
			Acção Social										8.250,00				8.250,00
			Apoio na aquisição de bens de primeira necessidade										8.000,00				8.000,00
			Apoio na aquisição de livros escolares										250,00				250,00
2.4. 2.4.2.	01/07010405	I 1	Habituação e Serviços Colectivos	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2021/12/31			131.250,00	80.000,00	72.500,00	72.500,00	356.250,00
			Ordenamento do Território										130.500,00	80.000,00	72.500,00	72.500,00	355.500,00
			Parques infantis e jardins										15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	34.500,00
			Construção e conservação dos parques infantis e jardins										6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	23.000,00
01/07010406	I 2	I 2	Requalificação de parques infantis	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2021/12/31			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
			- Praça 20 de Janeiro										2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
			Requalificação de polidesportivo de Vila Nova										1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
			Requalificação do complexo desportivo de Santeins										15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
01/07010406	I 3	I 3	Ampliação de cemitérios - Espargos	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2021/12/31			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
			Construção de capela mortuária - Santeins										2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
			Requalificação dos passeios - União de Freguesias										15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
			Recuperação dos fontanários, Lavadouros e minas de água										55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	130.000,00
2.4.3.	01/02020304	A 5	Remodelação do mobiliário dos serviços administrativos	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2021/12/31			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
			Saneamento										500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
			Limpeza e manutenção de caixas de saneamento										250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
			Abastecimento de água pública										250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
2.4.4.	01/02022021	A 6	Análises de água dos fontanários	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2018/12/31			250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
			Protecção do M. Ambiente e Conservação da Natureza										250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
			Promover a plantação de novas árvores nas ruas da União de Freguesias										250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
			Freguesias Recreativos e Religiosos										250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
2.5. 2.5.1.	01/070115	A 7	Serviços Culturais, Recreativos e Cultura	ADM. DIR.				UFFETS E	2018/01/01	2018/12/31			24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	97.550,00
			Religiosos										1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00
A. TRANSPORTAR ...												143.250,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00	572.500,00	

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON- SÁVEL	DÁTAS		VALOR REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		ANOS SEQUINTE					
												ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		2019	2020		2021
A TRANSFERIR ...												143.250,00	143.250,00			80.000,00	
	01/02022302	08	2018	A	8				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		250,00	250,00	250,00	250,00	
	01/02022308	09	2018	A	9				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		100,00	100,00	100,00	100,00	
	01/02022306	10	2018	A	10				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		750,00	750,00	750,00	750,00	
2.5.2.	01/02022301	11	2018	A	11				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
	01/02022303	12	2018	A	12				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	01/02022305	13	2018	A	13				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		500,00	500,00	500,00	500,00	
	01/02022307	14	2018	A	14				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	01/02022306	15	2018	A	15				UFETS	2018/01/01	2018/12/31		250,00	250,00	250,00	250,00	
3.													150,00	150,00	150,00	150,00	
3.4.													150,00	150,00	150,00	150,00	
3.4.2.													150,00	150,00	150,00	150,00	
TOTAL GERAL												168.250,00	168.250,00	80.000,00	72.500,00	72.500,00	393.250,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Dezembro de 2017

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de Novembro de 2017

Aberto Opções Turais
Luca
Fr. A.
Antônio Queiroz