



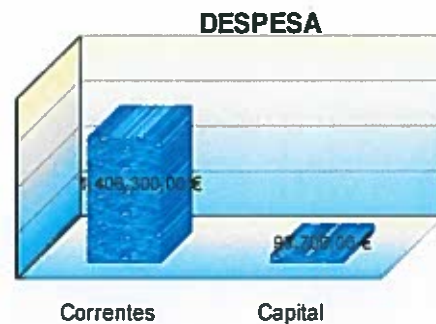
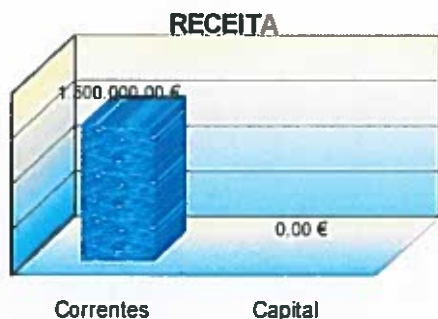
FREGUESIA DE PARANHOS

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE
FREGUESIA DE PARANHOS

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	1.500.000,00	Correntes	1.406.300,00
De capital		De capital	93.700,00
Total	1.500.000,00	Total	1.500.000,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	1.500.000,00	Total Geral	1.500.000,00



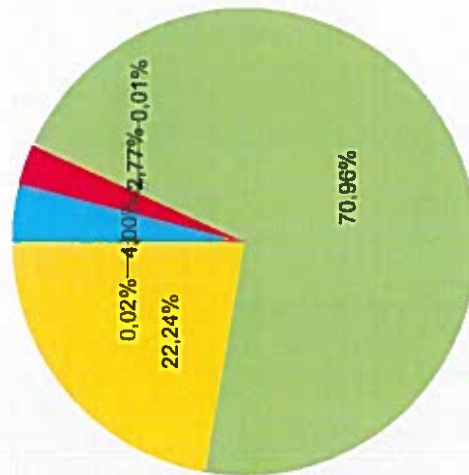
O Orgão Executivo
Em ___ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo
Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE FG PARANHOS	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES : Executivo Deliberativo
-------------------------	------------------------------------	---

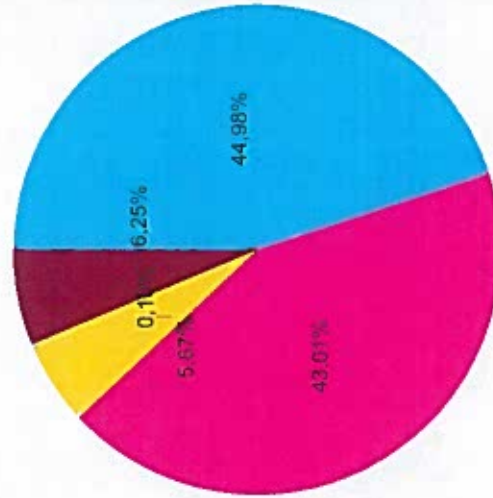
DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

R E C E I T A S	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	60.000,00	4.0
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41.500,00	2.8
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00	0.0
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.472,00	71.0
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	333.600,00	22.2
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	100.0
TOTAL GERAL	1.500.000,00	100.0



- Impostos Directos
- Taxas, Multas e Outras Penalidades
- Rendimentos de Propriedade
- Transferências Correntes
- Vendas de Bens e Serv. Correntes
- Outras Receitas Correntes

D E S P E S A S	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	674.630,00	45.0
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	645.170,00	43.0
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	5.7
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0.1
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	1.406.300,00	93.8
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	93.700,00	6.2
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	93.700,00	6.2
TOTAL GERAL	1.500.000,00	100.0



- Pessoal
- Aquisição de Bens e Serviços Correntes
- Transferências Correntes
- Outras Despesas Correntes
- Aquisição de Bens de Investimento



FREGUESIA DE PARANHOS

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
FREGUESIA DE PARANHOS		

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	60.000,00
01.02	OUTROS	60.000,00
01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	60.000,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41.500,00
04.01	TAXAS	39.500,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	39.500,00
04.01.23.02	Loteamento e Obras	2.000,00
04.01.23.03	Ocupação da via Pública	1.500,00
04.01.23.04	Canídeos	8.500,00
04.01.23.99	OUTROS	27.500,00
04.01.23.99.01	Emolumentos e Taxas da Secretaria	10.000,00
04.01.23.99.02	Emolumentos e Taxas do Cemitério	17.500,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.000,00
04.02.04	Coimas e Outras Penalidade por Contra-Ordenações	2.000,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	100,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00
05.02.01.01	Juros de Depósitos Bancários	100,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.472,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.300,00
06.01.01	PÚBLICAS	5.250,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	250,00
06.01.01.01.01	CTT	250,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00
06.01.01.02.01	Porto Lazer, EM	5.000,00
06.01.02	PRIVADAS	50,00
06.01.02.01	Privadas	50,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	537.122,00
06.03.01	ESTADO	417.122,00
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	382.122,00
06.03.01.05	Estatuto Remuneratório	35.000,00
06.03.06	Estado - Participação Comunitária em Projetos Co-Financiados	100.000,00
06.03.09	Serviços e Fundos Autonomos - Subsistema de Proteção à Família e Políticas Ativas de Emprego e Formação Profissional	20.000,00
06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	522.000,00
06.05.01	Continente - CMP	522.000,00
06.08	FAMILIAS	50,00
06.08.01	Famílias	50,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	333.600,00
07.02	SERVIÇOS	331.100,00
07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	32.500,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	90.000,00
07.02.08.01	Serviços Sociais	75.000,00
07.02.08.02	Serviços Recreativos	15.000,00



FREGUESIA DE PARANHOS

ENTIDADE FREGUESIA DE PARANHOS	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
-----------------------------------	----------------------	----------------------------------

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	208.600,00
07.02.09.05	CEMITÉRIO	208.600,00
07.02.09.05.01	Inumações	20.000,00
07.02.09.05.02	Remissões	7.000,00
07.02.09.05.03	Exumações	5.000,00
07.02.09.05.04	Transladações	500,00
07.02.09.05.05	Cremações	100.000,00
07.02.09.05.06	Aluguer de Ossários	12.000,00
07.02.09.05.07	Aluguer de Columbários	1.000,00
07.02.09.05.08	Aluguer de Câmara Frigorífica e Casa Mortuária	7.000,00
07.02.09.05.09	Concessão de Ossários	24.900,00
07.02.09.05.10	Concessão de Columbários	4.200,00
07.02.09.05.11	Concessão de Terrenos	9.000,00
07.02.09.05.12	Concessão de Jazigos	11.000,00
07.02.09.05.13	Venda de Material Usado	2.000,00
07.02.09.05.14	Licenças Diversas	1.500,00
07.02.09.05.15	Outros	3.500,00
07.03	RENDAS	2.500,00
07.03.02	Edifícios	2.500,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328,00
08.01	OUTRAS	328,00
08.01.99	OUTRAS	328,00
08.01.99.99	Diversas	328,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
TOTAL DAS RECEITAS		1.500.000,00

O Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



FREGUESIA DE PARANHOS

ENTIDADE FREGUESIA DE PARANHOS	ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016
-----------------------------------	--	----------------------------------

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ORGÃOS DA AUTARQUIA	77.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		77.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		60.900,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		48.300,00
	01.01.01	Titulares dos Órgãos de Soberania e Membros dos Órgão Autárquicos		37.000,00
	01.01.11	Representação		6.500,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		1.000,00
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal		3.800,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.000,00
	01.02.03	Alimentação e Alojamento		3.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		9.600,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		9.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		9.000,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social		9.000,00
	01.03.09	Seguro		600,00
	01.03.09.01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais		600,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16.100,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		16.100,00
	02.02.09	Comunicações		9.000,00
	02.02.11	Representação dos Serviços		2.500,00
	02.02.13	Deslocação e Estadas		3.000,00
	02.02.17	Publicidade		1.600,00
02		RECURSOS HUMANOS	582.470,00	
		DESPESAS CORRENTES		582.470,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		578.470,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		420.500,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		310.000,00
	01.01.04.01	Pessoal em Funções		310.000,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença		10.000,00
	01.01.09	Pessoal em Qualquer Outra Situação		5.000,00
	01.01.13	Subsídio de Refeição		36.500,00
	01.01.14	Subsídio de Férias e Natal		54.000,00
	01.01.15	Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade		5.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		20.110,00
	01.02.02	Horas Extraordinárias		15.000,00
	01.02.03	Alimentação e Alojamento		1.500,00
	01.02.05	Abono para Falhas		3.110,00
	01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno		500,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		137.860,00
	01.03.03	Subsídio Familiar a Crianças e Jovens		15.740,00
	01.03.04	Outras Prestações Familiares		120,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		115.500,00
	01.03.05.01	Assistência na Doença dos Funcionários Públicos		24.000,00



FREGUESIA DE PARANHOS

PÁGINA : 2

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
03	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS		91.500,00
	01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações		77.000,00
	01.03.05.02.02	Segurança Social		14.500,00
	01.03.09	Seguro		6.500,00
	01.03.09.01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais		6.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00
	02.02.15	Formação		1.000,00
	02.02.17	Publicidade		1.500,00
	02.02.22	Serviços de Saúde		1.500,00
		SECRETARIA		254.660,00
		DESPESAS CORRENTES		194.660,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		27.960,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.960,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença		27.960,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		165.200,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		33.700,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.000,00
	02.01.02.02	Gasóleo		15.000,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		1.000,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		2.500,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		300,00
	02.01.08	Material de Escritório		4.000,00
	02.01.11	Material de Consumo Clínico		100,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		100,00
	02.01.18	Livros e Documentação Técnica		100,00
	02.01.19	Artigos Honoríficos e de Decoração		100,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		6.500,00
	02.01.21	Outros Bens		4.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		131.500,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		12.000,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		35.000,00
	02.02.05	Locação de Material de Informática		3.000,00
	02.02.09	Comunicações		5.000,00
	02.02.12	Seguros		6.000,00
	02.02.13	Deslocação e Estadas		3.000,00
	02.02.14	Estudos, Parecers, Projetos e Consultadoria		35.000,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		1.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		9.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		21.000,00
02.02.25.01	Outros Serviços		21.000,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
06.02	DIVERSAS		1.500,00	
06.02.03	OUTRAS		1.500,00	
06.02.03.04	Serviços Bancários		1.500,00	
	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		60.000,00	
07.01	INVESTIMENTOS		60.000,00	
07.01.07	Equipamento de Informática		39.000,00	



FREGUESIA DE PARANHOS

PÁGINA : 3

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
04	07.01.08	Software Informático		17.000,00
	07.01.10	Equipamento Básico		4.000,00
		UP! - UNIDADE EMPRESARIAL DE PARANHOS	20.150,00	
		DESPESAS CORRENTES		20.150,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		20.150,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.580,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		430,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		500,00
	02.01.08	Material de Escritório		350,00
	02.01.21	Outros Bens		300,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		18.570,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		5.000,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		4.500,00
	02.02.05	Locação de Material de Informática		1.300,00
	02.02.09	Comunicações		2.500,00
	02.02.12	Seguros		270,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		1.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		2.500,00
05	02.02.25.02	Atividades		2.500,00
05.01		ACÇÃO SOCIAL, MOBILIDADE E SEGURANÇA	134.020,00	
		LOJA SOCIAL	5.800,00	
		DESPESAS CORRENTES		5.800,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.800,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.950,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		250,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		2.500,00
	02.01.21	Outros Bens		200,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.850,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		2.000,00
	02.02.09	Comunicações		400,00
	02.02.12	Seguros		100,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		350,00
05.02		CENTROS DE CONVÍVIO	18.220,00	
		DESPESAS CORRENTES		18.220,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.220,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		10.450,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		750,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		9.100,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		50,00
	02.01.21	Outros Bens		550,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		7.770,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		4.600,00
	02.02.03	Conservação de Bens		2.000,00
	02.02.09	Comunicações		900,00
	02.02.12	Seguros		270,00
05.03		ATIVIDADES E PROTOCOLOS	110.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		110.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.000,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.000,00



FREGUESIA DE PARANHOS

PÁGINA : 4

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
06	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença		3.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		67.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.200,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		1.250,00
	02.01.21	Outros Bens		950,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		64.800,00
	02.02.10	Transportes		11.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		53.800,00
	02.02.25.02	Atividades		53.800,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		40.000,00
	04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		40.000,00
		DESporto e JUVENTUDE		64.000,00
		DESPESAS CORRENTES		64.000,00
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.300,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.300,00
	01.01.07	Pessoal em Regime de Tarefa e Avença		4.300,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		42.200,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		6.450,00
	02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas		500,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		5.000,00
	02.01.21	Outros Bens		950,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		35.750,00
	02.02.12	Seguros		750,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		35.000,00
	02.02.25.02	Atividades		35.000,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.500,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		17.500,00
04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		17.500,00	
	ATIVIDADES RECREATIVAS		75.000,00	
	DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
08	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		75.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.800,00
	02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas		1.400,00
	02.01.21	Outros Bens		400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		73.200,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		2.500,00
	02.02.12	Seguros		1.200,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		69.500,00
	02.02.25.02	Atividades		69.500,00
		CULTURA E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÓNIO		101.750,00
	08.01	CASA DA CULTURA		18.850,00
		DESPESAS CORRENTES		18.850,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		18.850,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		3.750,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		700,00	
02.01.02.99	OUTROS		700,00	
02.01.02.99.01	Gás		700,00	
02.01.04	Limpeza e Higiene		500,00	
02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		1.000,00	
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		100,00	



FREGUESIA DE PARANHOS

PÁGINA : 5

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	02.01.08	Material de Escritório		500,00
	02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas		50,00
	02.01.20	Material de Educação, Cultura e Recreio		300,00
	02.01.21	Outros Bens		600,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15.100,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		4.000,00
	02.02.03	Conservação de Bens		5.000,00
	02.02.05	Locação de Material de Informática		1.500,00
	02.02.09	Comunicações		1.000,00
	02.02.12	Seguros		300,00
	02.02.16	Seminários, Exposições e Similares		800,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		1.000,00
	02.02.19	Assistência Técnica		1.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		500,00
	02.02.25.01	Outros Serviços		500,00
08.02		ATIVIDADES E PROTOCOLOS	82.900,00	
		DESPESAS CORRENTES		82.900,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		72.900,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		2.100,00
	02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas		1.700,00
	02.01.21	Outros Bens		400,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		70.800,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		400,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		70.400,00
	02.02.25.02	Atividades		70.400,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00
	04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		10.000,00
09		EDUCAÇÃO E ACÇÃO ESCOLAR	75.000,00	
09.01		ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA	22.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		22.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.500,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.000,00
	02.01.06	Alimentação - Géneros para Confeccionar		500,00
	02.01.21	Outros Bens		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		3.500,00
	02.02.25.02	Atividades		3.500,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.500,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		17.500,00
	04.07.01	Instituições sem Fins Lucrativos		17.500,00
09.02		ATL DE "PONTAS"	53.000,00	
		DESPESAS CORRENTES		53.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		53.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		18.250,00
	02.01.05	Alimentação - Refeições Confeccionadas		16.500,00
	02.01.21	Outros Bens		1.750,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34.750,00
	02.02.12	Seguros		1.750,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		33.000,00
	02.02.25.02	Atividades		33.000,00



FREGUESIA DE PARANHOS

PÁGINA : 6

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
10		CEMITÉRIO	115.950,00	
		DESPESAS CORRENTES		82.250,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		82.250,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		9.450,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
	02.01.02.01	Gasolina		100,00
	02.01.02.02	Gasóleo		100,00
	02.01.04	Limpeza e Higiene		5.000,00
	02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais		500,00
	02.01.08	Material de Escritório		1.000,00
	02.01.17	Ferramentas e Utensílios		250,00
	02.01.21	Outros Bens		2.500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		72.800,00
	02.02.01	Encargos das Instalações		45.000,00
	02.02.02	Limpeza e Higiene		1.500,00
	02.02.03	Conservação de Bens		15.000,00
	02.02.05	Locação de Material de Informática		1.500,00
	02.02.09	Comunicações		1.000,00
	02.02.12	Seguros		1.600,00
	02.02.18	Vigilância e Segurança		700,00
	02.02.19	Assistência Técnica		1.500,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00
	02.02.25.01	Outros Serviços		5.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		33.700,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		33.700,00
	07.01	INVESTIMENTOS		33.700,00
	07.01.01	TERRENOS		31.200,00
	07.01.10	Equipamento Básico		2.500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				1.500.000,00

O Orgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

O Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO
				AC		AA		FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2017	2018	2019	OUTROS											
2.1.1.		0902	Projeto Entrelaçar			100.0			Profª Fátim a Fonte S	2016/01/02	2016/12/31			28.960,00	27.960,00				56.920,00	
2.1.1.	0901/020106	0902												250,00						
2.1.1.	0901/020121	0902												250,00						
2.1.1.	0901/0202502	0902												500,00						
2.1.1.		0903	ATL - Regresso às Aulas - em parceria com a ARPA			100.0			Profª Fátim a Fonte S	2016/01/02	2016/12/31			6.000,00					6.000,00	
2.1.1.	0902/020105	0903												2.500,00						
2.1.1.	0902/020121	0903												250,00						
2.1.1.	0902/020212	0903												250,00						
2.1.1.	0902/0202502	0903												3.000,00						
2.1.1.		0904	ATL - Natal - em parceria com a ARPA			100.0			Profª Fátim a Fonte S	2016/01/02	2016/12/31			6.000,00					6.000,00	
2.1.1.	0902/020105	0904												2.500,00						
2.1.1.	0902/020121	0904												250,00						
2.1.1.	0902/020212	0904												250,00						
2.1.1.	0902/0202502	0904												3.000,00						
														41.960,00	27.960,00				69.920,00	

A TRANSPORTAR ...

ENTIDADE	PLANO DE ACTIVIDADES		DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016	
FREGUESIA DE PARANHOS				

PAGINA : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)				ANOS SEGUINTE	
														ANOS SEGUINTE	2017	2018		2019	OUTROS
2.1.1.		0905	2016 4	ATL - Páscoa - em parceria com a ARPA			100.0	Profª Fátim a Fontes	2016/01/02	2016/12/31			41.950,00	41.950,00	27.950,00		69.920,00		
2.1.1.	0902/020105	0905	2016 4										3.500,00				6.000,00		
2.1.1.	0902/020121	0905	2016 4										250,00						
2.1.1.	0902/020212	0905	2016 4										250,00						
2.1.1.	0902/0202502	0905	2016 4										2.000,00						
2.1.1.		0906	2016 5	ATL - Verão - em parceria com a ARPA			100.0	Profª Fátim a Fontes	2016/01/02	2016/12/31			18.000,00				18.000,00		
2.1.1.	0902/020105	0906	2016 5										8.000,00						
2.1.1.	0902/020121	0906	2016 5										500,00						
2.1.1.	0902/020212	0906	2016 5										500,00						
2.1.1.	0902/0202502	0906	2016 5										9.000,00						
2.1.1.		0907	2016 3	ATL de Pontas - em parceria com a Associação Logica ao Rubro			100.0	Profª Fátim a Fontes	2016/01/02	2016/12/31			17.000,00				17.000,00		
2.1.1.	0902/020121	0907	2016 3										500,00						
2.1.1.	0902/020212	0907	2016 3										500,00						
2.1.1.	0902/0202502	0907	2016 3										16.000,00						
													82.950,00	27.950,00			110.920,00		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	ANOS SEQUINTE				
																2017	2018		2019	OUTROS
A TRANSPORTAR ...													82.960,00	82.960,00	27.960,00					110.920,00
2.1.1.	0901/0202502	0908 2016 8	Premios de Mérito - em parceria com as Escolas da Freguesia		100.0		Profª Fátima Fontes	2016/01/02	2016/12/31			2.500,00	2.500,00				2.500,00			
2.1.1.	0901/040701	0909 2016 9	Protocolos de Cooperação a estabelecer com Entidades da Freguesia		100.0		Profª Fátima Fontes	2016/01/02	2016/12/31			17.500,00	17.500,00				17.500,00			
2.3.			Segurança e ação sociais									112.500,00	112.500,00	24.000,00			136.500,00			
2.3.2.			Ação social									112.500,00	112.500,00	24.000,00			136.500,00			
2.3.2.	04	2016	UPI - UNIDADE EMPRESARIAL DE PARANHOS									2.500,00	2.500,00				2.500,00			
2.3.2.	04/0202502	0401 2016 58	Hurry UPI!		100.0		Engº P. Cardoso	2016/01/02	2016/12/31			1.000,00	1.000,00				1.000,00			
2.3.2.	04/0202502	0402 2016 59	Actividades		100.0		Engº P. Cardoso	2016/01/02	2016/12/31			1.500,00	1.500,00				1.500,00			
2.3.2.			Ação Social									110.000,00	110.000,00	24.000,00			134.000,00			
2.3.2.	05	2016	Passeto 10 de Junho		100.0		Dr. Alberto Machado	2016/01/02	2016/12/31			26.000,00	26.000,00				26.000,00			
2.3.2.	0503/02021	0501 2016 10										500,00	500,00							
2.3.2.	0503/020210	0501 2016 10										7.500,00	7.500,00							
A TRANSPORTAR ...													131.460,00	131.460,00	27.960,00					159.420,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO
					AC	AA		FC	EX PAGAM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
											TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2017	2018	2019	
A TRANSPORTAR ...																
2.3.2.	0503/020121	0505	2016 14									139.960,00	139.360,00	27.960,00		167.970,00
2.3.2.	0503/0202502	0505	2016 14									100,00				
2.3.2.	0506	0506	2016 15	Festa de Natal		100.0	Dr. Alber to Machado	2016/01/02 2016/12/31				500,00				2.000,00
2.3.2.	0503/020106	0506	2016 15									700,00				
2.3.2.	0503/020121	0506	2016 15									100,00				
2.3.2.	0503/0202502	0506	2016 15									1.200,00				
2.3.2.	0507	0507	2016 16	Passerios Mensais		100.0	Dr. Alber to Machado	2016/01/02 2016/12/31				7.500,00				7.500,00
2.3.2.	0503/020210	0507	2016 16									500,00				
2.3.2.	0503/0202502	0507	2016 16									7.000,00				
2.3.2.	0508	0508	2016 17	Aulas de hidroginástica		100.0	Dr. Alber to Machado	2016/01/02 2017/12/31				24.000,00	24.000,00			48.000,00
2.3.2.	0503/010107	0508	2016 17									3.000,00				
2.3.2.	0503/0202502	0508	2016 17									21.000,00				
2.3.2.	0503/0202502	0509	2016 18	Projeto de leasistência		100.0	Dr. Alber to Machado	2016/01/02 2016/12/31				2.000,00	2.000,00			2.000,00
A TRANSPORTAR ...																
												175.460,00	175.460,00	51.960,00		277.420,00

ENTIDADE		FREGUESIA DE PARANHOS		PLANO DE ACTIVIDADES				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016			
----------	--	-----------------------	--	----------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

PÁGINA : 7

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO								
					AC	AA	FC	RESPON SÁVEL	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANOS SEQUINTE										
														TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFIN	2017	2018	2019	OUTROS			
2.3.2.	0503/040701	0510	2016 19	Programa Zero Desperdício - em parceria com entidades da Comissão Social da Freguesia				100.0	Dr. Alber to Macha do	2016/01/02	2016/12/31						175.460,00	175.460,00	51.960,00				227.420,00	
2.3.2.	0503/040701	0511	2016 20	Programa de Emergência Social - em parceria com entidades da Comissão Social				100.0	Dr. Alber to Macha do	2016/01/02	2016/12/31						15.000,00	15.000,00					15.000,00	
2.3.2.	0503/040701	0512	2016 21	Protocolos de Cooperação a estabelecer com Entidades da Freguesia				100.0	Dr. Alber to Macha do	2016/01/02	2016/12/31						10.000,00	10.000,00					10.000,00	
2.5.				Serviços culturais, recreativos e religiosos													221.900,00	221.900,00			30.000,00			251.900,00
2.5.1.				Cultura													82.900,00	82.900,00			30.000,00			112.900,00
2.5.1.		05	2016	Cultura													82.900,00	82.900,00			30.000,00			112.900,00
2.5.1.	0802/0202502	0501	2016 22	Desfolhada à Moda Antiga - em parceria com o Rancho Folclórico de Paranhos				100.0	Raul Olive ira	2016/01/02	2016/12/31						2.000,00	2.000,00						2.000,00
2.5.1.		0502	2016 23	Feira Rural - em parceria com o Rancho Folclórico de Paranhos				100.0	Raul Olive ira	2016/01/02	2016/12/31						5.200,00	5.200,00						5.200,00
2.5.1.	0802/0202001	0502	2016 23															200,00	200,00					
2.5.1.	0802/0202502	0502	2016 23															5.000,00	5.000,00					
2.5.1.	0802/0202502	0503	2016 24	Festival Internacional de Flocior - em parceria com o Rancho Folclórico de Paranhos				100.0	Raul Olive ira	2016/01/02	2016/12/31						4.000,00	4.000,00						4.000,00
																	226.660,00	226.660,00			51.960,00			278.620,00

A TRANSPORTAR ...

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 31-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES		
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2017		2018
A TRANSPORTAR ...																		
2.5.1.	0802/0202502	0504	Festival Internacional de Dança Desportiva - em parceria com o Clube de Dança de Salão do Porto		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			226.660,00	226.660,00	51.960,00		278.620,00	
2.5.1.	0802/0202502	0505	Teatro Revista - em parceria com o Sporting Clube da Cruz		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
2.5.1.	0802/0202502	0506	Verteatro - em parceria co o Teatro Independente de Paranhos		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
2.5.1.	0802/0202502	0507	Festival de variedades - em parceria com a ASOL		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
2.5.1.	0802/020201	0508	Festa do Chocolate e Doces Tradicionais - em parceria com Associações da Freguesia		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
2.5.1.	0802/0202502	0508											100,00	100,00				
2.5.1.	0802/0202502	0508											1.000,00	1.000,00				
2.5.1.	0802/0202502	0509	Feira do Fumeiro e Artesanato - em parceria com Associações da Freguesia		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			1.100,00	1.100,00			1.100,00	
2.5.1.	0802/020201	0509											100,00	100,00				
2.5.1.	0802/0202502	0509											1.000,00	1.000,00				
2.5.1.	0802/020105	0510	"A Casa está em Festa"		100.0		100.0	Raúl Olive ira	2016/01/02	2016/12/31			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
2.5.1.	0802/020105	0510											400,00	400,00				
A TRANSPORTAR ...																		
													247.360,00	245.760,00	51.960,00		299.320,00	

ENTIDADE		PLANO DE ACTIVIDADES				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016			
FREGUESIA DE PARANHOS									

PAGINA : 10

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO											
				AC	AA	FC	R	S	EX	INICIO	FIN	PAGAM. ATÉ 31-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	ANOS SEGUINTES																
															2017	2018	2019	OUTROS													
A TRANSPORTAR ...																															
2.5.1.	0802/0202502	0516	2016 37	Concurso "Cartas de Acor"			100.0			Raul Oliveira		2016/01/02	2016/12/31			258.010,00	51.960,00			258.010,00	309.970,00										
2.5.1.	0802/0202502	0517	2016 38	Concurso de Fotografia - "elementos arquitectónicos especiais: batentes, caixas de correio e Clarabóias"			100.0			Raul Oliveira		2016/01/02	2016/12/31			200,00				200,00	200,00										
2.5.1.	0802/040701	0518	2016 39	Protocolos de Cooperação a estabelecer com Entidades da Freguesia			100.0			Raul Oliveira		2016/01/02	2016/12/31			10.000,00				10.000,00	10.000,00										
2.5.1.	0802/0202502	0519	2016 40	Jornal "Vida de Paranhos"			100.0			Raul Oliveira		2016/01/02	2016/12/31			30.000,00	30.000,00			30.000,00	60.000,00										
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer																	64.000,00										
2.5.2.	06	2016		Desporto e Juventude																	64.000,00										
2.5.2.	0601	2016 41		Férias Desportivas 2016 - em parceria com Associações da Freguesia			100.0			Luis Torres		2016/01/02	2016/12/31			22.500,00				22.500,00	22.500,00										
2.5.2.	06/010107	0601	2016 41																		4.300,00										
2.5.2.	06/020106	0601	2016 41																		5.000,00										
2.5.2.	06/020121	0601	2016 41																		450,00										
2.5.2.	06/020212	0601	2016 41																		750,00										
2.5.2.	06/0202502	0601	2016 41																		12.000,00										
2.5.2.	0602	2016 42		Programa de Animação Desportiva - em parceria com Associações da Freguesia			100.0			Luis Torres		2016/01/02	2016/12/31			5.000,00				5.000,00	5.000,00										
2.5.2.	06/020105	0602	2016 42																		500,00										
A TRANSPORTAR ...																															
																325.860,00	321.360,00	81.960,00			325.860,00	407.820,00									

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	INICIO	FIN	EX PAGAM. ATÉ 1-OCT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES		
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2017		2018
A TRANSPORTAR ...																		
2.5.3.	07/020232	0702 2016 56											436.360,00	433.360,00	81.960,00			518.320,00
2.5.3.	07/0202302	0702 2016 56											500,00					
2.5.3.	07/0202302	0703 2016 57	Festas de S. Veríssimo - em parceria com a Paróquia de S. Veríssimo		100,0		Luis Torre S	2016/01/02	2016/12/31				1.000,00	1.000,00				1.000,00
TOTAL GERAL												437.360,00	437.360,00	81.960,00			519.320,00	

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

O Órgão Executivo

Em ___ de _____ de _____

O Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____