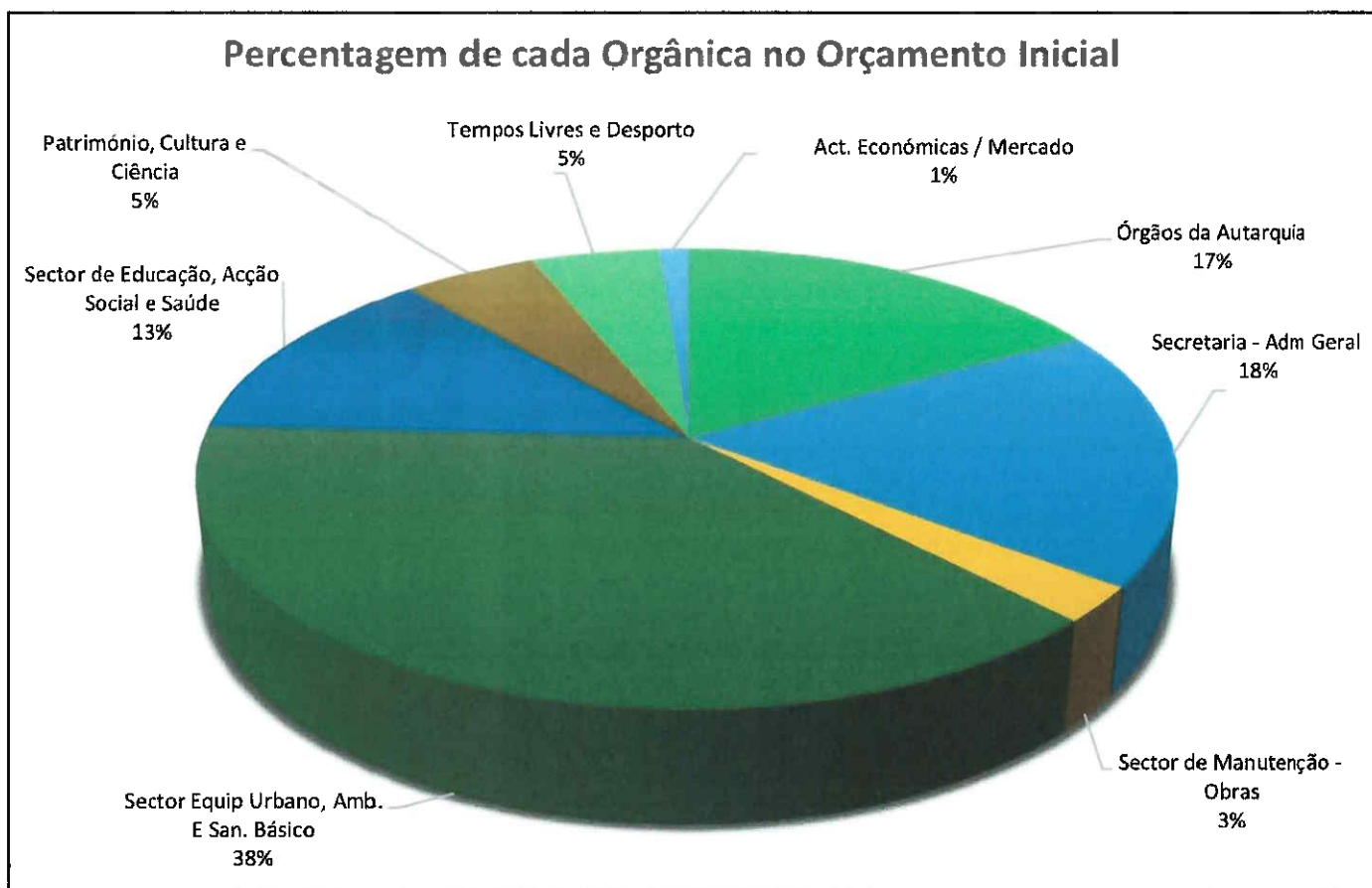


Orçamento da Despesa

Dotações Orgânicas

Classificação Orgânica	2022	%	2023	%
Órgãos da Autarquia	272 184,23 €	17,83%	292 879,37 €	17,04%
Secretaria - Administração Geral	261 256,03 €	17,12%	312 762,06 €	18,20%
Sector de Manutenção - Obras	28 926,83 €	1,90%	42 423,56 €	2,47%
Sector Equip Urbano, Amb. E San. Básico	639 807,85 €	41,92%	655 146,60 €	38,12%
Sector de Educação, Acção Social e Saúde	195 520,84 €	12,81%	220 829,51 €	12,85%
Sector do Património, Cultura e Ciência	58 442,90 €	3,83%	88 614,52 €	5,16%
Sector dos Tempos Livres e Desporto	51 738,29 €	3,39%	86 017,23 €	5,01%
Sector de Actividades Económicas / Mercado	18 563,82 €	1,22%	19 912,03 €	1,16%
Total	1 526 440,79 €	100%	1 718 584,88 €	100%

Percentagem de cada Orgânica no Orçamento Inicial

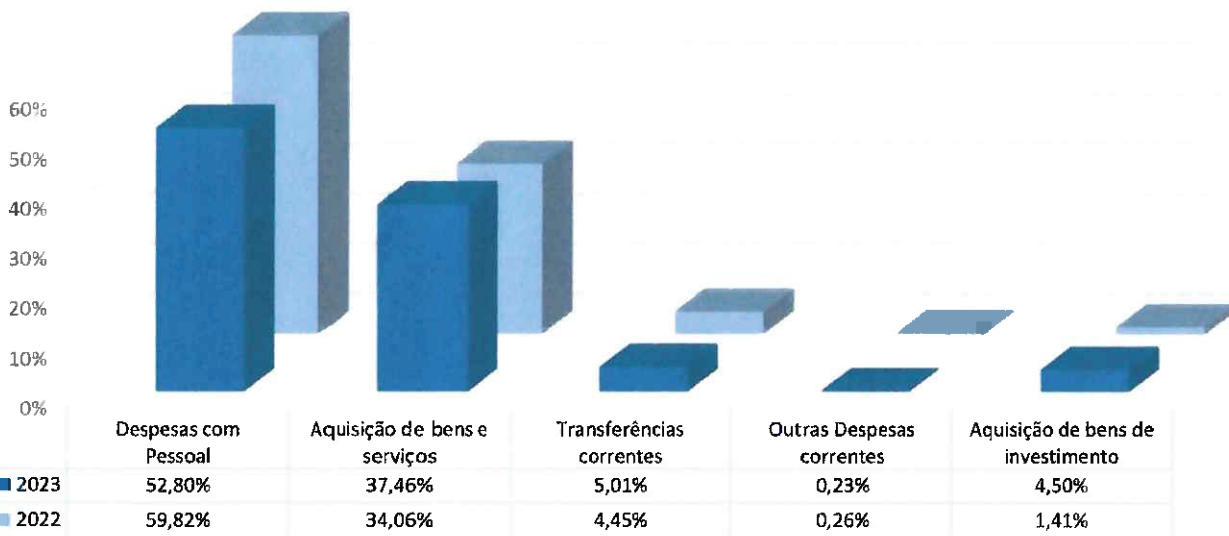


Distribuição por Capítulo de Despesa

N.º 10/2023

Capítulo	2022	%	2023	%
Despesas com Pessoal	913 052,26 €	59,82%	907 330,75 €	52,80%
Aquisição de bens e serviços	519 884,53 €	34,06%	643 787,30 €	37,46%
Transferências correntes	68 002,00 €	4,45%	86 097,70 €	5,01%
Outras Despesas correntes	4 000,00 €	0,26%	4 000,00 €	0,23%
Total das Despesa Correntes	1 504 938,79 €	98,59%	1 641 215,75 €	95,50%
Aquisição de bens de investimento	21 502,00 €	1,41%	77 369,13 €	4,50%
Total das Despesas Capital	21 502,00 €	1,41%	77 369,13 €	4,50%
Total	1 526 440,79 €	100%	1 718 584,88 €	100%

Distribuição por Capítulo de Despesa

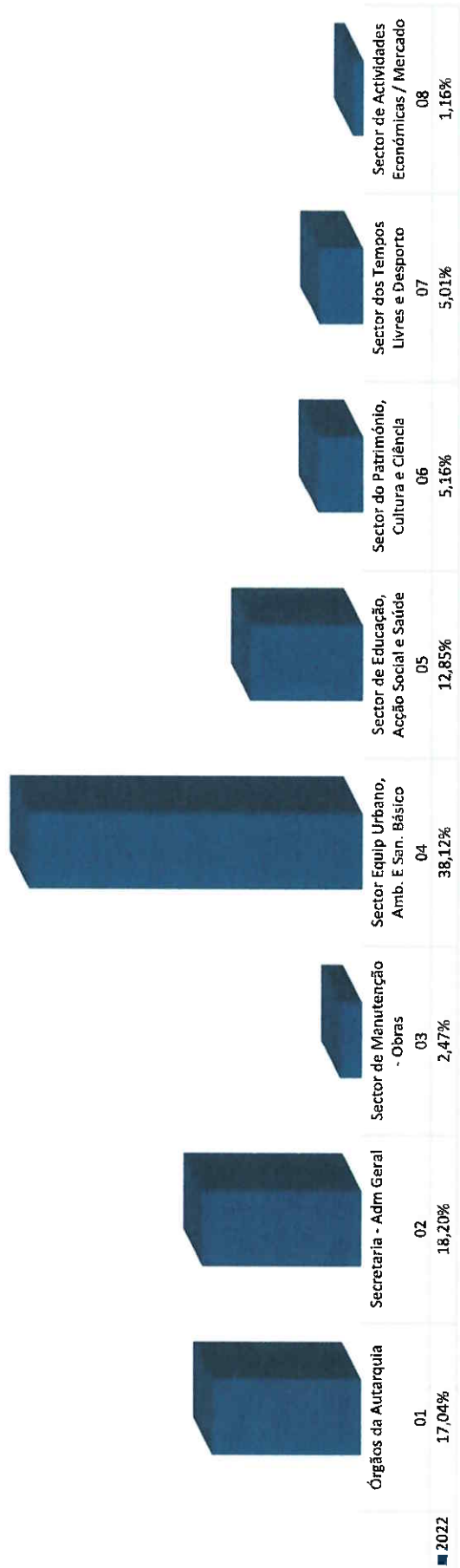


Nuno G. A.

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

CLASSIF. ECONÓMICA	01	02	03	04	05	06	07	08	Total (Euros)	%
CLASSIF. ORGÂNICAS	Órgãos da Autarquia	Secretaria - Adm Geral	Sector de Manutenção - Obras	Sector Equip Urbano, Amb. E San. Básico	Sector de Educação, Acção Social e Saúde	Sector do Património, Cultura e Ciência	Sector dos Tempos Livres e Desporto	Sector de Actividades Económicas / Mercado		
Despesas Correntes										
01 Despesas com Pessoal	112 199,25	268 901,08	39 823,56	263 054,66	118 217,51	29 714,52	59 209,14	16 211,03	907 330,75	52,80%
02 Aquisição de bens e serviços	149 093,42	39 860,98	2 600,00	339 222,81	35 601,00	53 900,00	19 808,09	3 701,00	643 787,30	37,46%
03 Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 Transferências correntes	7 086,70	0,00	0,00	0,00	67 011,00	5 000,00	7 000,00	0,00	86 097,70	5,01%
06 Outras despesas correntes	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,23%
Total das Despesas Correntes	268 379,37	312 762,06	42 423,56	602 277,47	220 829,51	88 614,52	86 017,23	19 912,03	1 641 215,75	99,50%
Despesas de Capital										
07 Aq. de bens de investimento	24 500,00	0,00	0,00	52 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77 369,13	4,50%
08 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total das Despesas de Capital	24 500,00	0,00	0,00	52 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77 369,13	4,50%
Total Geral (Euros)	292 879,37	312 762,06	42 423,56	655 146,60	220 829,51	88 614,52	86 017,23	19 912,03	1 718 584,88	100%
% Total	17,04%	18,20%	2,47%	38,12%	12,85%	5,16%	5,01%	1,16%	100%	

TOTAL POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA (VALOR RELATIVO)





FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010000	ORGÃOS DA AUTARQUIA			
Despesa Corrente				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	112 199,25	112 199,25
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	65 688,60	65 688,60
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	41 763,12	41 763,12
0101010100	Presidente e eleitos a meio tempo	0,00	34 646,16	34 646,16
0101010200	Secretário e Tesoureiro	0,00	7 116,96	7 116,96
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 000,00	10 000,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	5 000,00	5 000,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	5 000,00	5 000,00
0101110000	Representação	0,00	6 949,92	6 949,92
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 201,20	1 201,20
0101130400	Membros dos Órgãos Autárquicos	0,00	1 201,20	1 201,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 774,36	5 774,36
0101140400	Membros dos Órgãos Autárquicos	0,00	5 774,36	5 774,36
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	22 382,12	22 382,12
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1 000,00	1 000,00
0102070000	Colaboração técnica e especializada	0,00	11 000,00	11 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	10 382,12	10 382,12
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	5 000,00	5 000,00
0102130300	Senhas de Presença	0,00	5 382,12	5 382,12
0102130301	Vogais do Executivo	0,00	3 269,70	3 269,70
0102130302	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	2 112,42	2 112,42
0103000000	Segurança social	0,00	24 128,53	24 128,53
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 069,62	8 069,62
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 069,62	8 069,62
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 069,62	8 069,62
0103090000	Seguros	0,00	15 058,91	15 058,91
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	14 058,91	14 058,91
0103090200	Seguro de acidentes pessoais-Autarcas	0,00	1 000,00	1 000,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149 093,42	149 093,42
0201000000	Aquisição de bens	0,00	43 000,00	43 000,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	22 000,00	22 000,00
0201020100	Gasolina	0,00	5 000,00	5 000,00
0201020200	Gasóleo	0,00	15 000,00	15 000,00
0201029900	Outros	0,00	2 000,00	2 000,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	20 000,00	20 000,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	1 000,00
0201219900	Diversos	0,00	1 000,00	1 000,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	106 093,42	106 093,42
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 700,00	2 700,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	12 100,00	12 100,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	7 000,00	7 000,00
0202090000	Comunicações	0,00	12 043,42	12 043,42
0202110000	Representação dos serviços	0,00	800,00	800,00
0202120000	Seguros	0,00	17 700,00	17 700,00
0202120100	Multi-riscos	0,00	3 000,00	3 000,00
0202120200	Automóvel	0,00	13 000,00	13 000,00
0202120500	Responsabilidade civil	0,00	1 700,00	1 700,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	18 450,00	18 450,00
0202150000	Formação	0,00	3 000,00	3 000,00
0202170000	Publicidade	0,00	8 000,00	8 000,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	2 800,00	2 800,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 500,00	1 500,00
0202250000	Outros serviços	0,00	20 000,00	20 000,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	20 000,00	20 000,00
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7 086,70	7 086,70
0405000000	Administração local	0,00	2 086,70	2 086,70



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Nuno...

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0405010000	Continente	0,00	2 086,70	2 086,70
0405010100	Associação Nacional de Freguesias-ANAFRE	0,00	2 086,70	2 086,70
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	5 000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	5 000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	268 379,37	268 379,37
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	24 500,00	24 500,00
0701000000	Investimentos	0,00	24 500,00	24 500,00
0701030000	Edifícios	0,00	11 000,00	11 000,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	11 000,00	11 000,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	5 000,00
0701080000	Software Informático	0,00	6 500,00	6 500,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 000,00	2 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	24 500,00	24 500,00
Total Class. Orgânica 010000		0,00	292 879,37	292 879,37



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023

Handwritten signature and initials

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

020000

SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Despesa Corrente

0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	268 901,08	268 901,08
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	208 846,05	208 846,05
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	163 496,18	163 496,18
0101040100	Pessoal em funções	0,00	158 447,52	158 447,52
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5 046,66	5 046,66
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	1,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	900,00	900,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 362,80	17 362,80
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 362,80	17 362,80
0101130101	Pessoal em funções	0,00	16 816,80	16 816,80
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	546,00	546,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	27 086,07	27 086,07
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	27 086,07	27 086,07
0101140101	Pessoal em funções	0,00	26 407,92	26 407,92
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	678,15	678,15
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 496,14	8 496,14
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 500,00	2 500,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	100,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	200,00	200,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	5 695,14	5 695,14
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	51 558,89	51 558,89
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	2 000,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 100,00	1 100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	48 458,89	48 458,89
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	48 458,89	48 458,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	27 365,61	27 365,61
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	21 093,28	21 093,28
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39 860,98	39 860,98
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9 600,00	9 600,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	4 000,00
0201080000	Material de escritório	0,00	5 000,00	5 000,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	500,00
0201219900	Diversos	0,00	500,00	500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	30 260,98	30 260,98
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	4 500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	50,00	50,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	8 250,00	8 250,00
0202090000	Comunicações	0,00	500,00	500,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	50,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	12 549,92	12 549,92
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 000,00	1 000,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3 361,06	3 361,06
0202250800	Medicina no Trabalho	0,00	2 361,06	2 361,06
0202251200	Outros contratos	0,00	500,00	500,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	500,00
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4 000,00	4 000,00
0602000000	Diversas	0,00	4 000,00	4 000,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1 000,00	1 000,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	1 000,00	1 000,00
0602030000	Outras	0,00	3 000,00	3 000,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	2 500,00	2 500,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023

Soma

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0602030500	Outras	0,00	500,00	500,00
0602030504	Outras Despesas	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	312 762,06	312 762,06
Total Class. Orgânica 020000		0,00	312 762,06	312 762,06



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Jorge
Nuno

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030000	SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS			
Despesa Corrente				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	39 823,56	39 823,56
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	33 184,40	33 184,40
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	18 242,00	18 242,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	18 240,00	18 240,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	7 700,00	7 700,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1 800,00	1 800,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 402,40	2 402,40
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 402,40	2 402,40
0101130101	Pessoal em funções	0,00	2 402,40	2 402,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 040,00	3 040,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	3 040,00	3 040,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	3 040,00	3 040,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	501,00	501,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	6 138,16	6 138,16
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	500,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 638,16	5 638,16
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 638,16	5 638,16
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	5 638,16	5 638,16
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2 600,00	2 600,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 550,00	2 550,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 050,00	2 050,00
0201210200	Material p/Pequenas Obras	0,00	2 000,00	2 000,00
0201219900	Diversos	0,00	50,00	50,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	50,00	50,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	50,00	50,00
	Total de Despesa Corrente:	0,00	42 423,56	42 423,56
	Total Class. Orgânica 030000	0,00	42 423,56	42 423,56



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Nuno Henriques

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040000	SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO			
Despesa Corrente				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	263 054,66	263 054,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	216 253,76	216 253,76
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	136 772,88	136 772,88
0101040100	Pessoal em funções	0,00	132 710,88	132 710,88
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 060,00	4 060,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	26 642,40	26 642,40
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	12 597,20	12 597,20
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 362,80	17 362,80
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 362,80	17 362,80
0101130101	Pessoal em funções	0,00	16 816,80	16 816,80
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	546,00	546,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22 878,48	22 878,48
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22 878,48	22 878,48
0101140101	Pessoal em funções	0,00	22 118,48	22 118,48
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	760,00	760,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 001,00	2 001,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	2 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	44 799,90	44 799,90
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	2 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	42 799,90	42 799,90
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	41 799,90	41 799,90
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 972,30	5 972,30
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	35 827,60	35 827,60
0103050300	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	339 222,81	339 222,81
0201000000	Aquisição de bens	0,00	42 500,00	42 500,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	4 000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	7 000,00	7 000,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	10 000,00	10 000,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	19 000,00	19 000,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	2 500,00
0201210300	Material p/Jardinagem	0,00	1 500,00	1 500,00
0201219900	Diversos	0,00	1 000,00	1 000,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	296 722,81	296 722,81
0202030000	Conservação de bens	0,00	296 222,81	296 222,81
0202030300	Espaços ajardinados e outros	0,00	296 222,81	296 222,81
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	500,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	602 277,47	602 277,47
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	52 869,13	52 869,13
0701000000	Investimentos	0,00	52 869,13	52 869,13
0701040000	Construções diversas	0,00	26 867,13	26 867,13
0701040500	Parques e jardins	0,00	26 867,13	26 867,13
0701060000	Material de transporte	0,00	25 002,00	25 002,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	25 001,00	25 001,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	1 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	52 869,13	52 869,13
Total Class. Orgânica 040000		0,00	655 146,60	655 146,60



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Nuno J

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

050000

SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Despesa Corrente

010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	118 217,51	118 217,51
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	94 968,22	94 968,22
010104000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	77 283,56	77 283,56
010104010	Pessoal em funções	0,00	77 281,56	77 281,56
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	4 804,40	4 804,40
010113010	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4 804,40	4 804,40
0101130101	Pessoal em funções	0,00	4 804,40	4 804,40
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 880,26	12 880,26
010114010	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 880,26	12 880,26
0101140101	Pessoal em funções	0,00	12 880,26	12 880,26
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	551,00	551,00
010202000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
010204000	Ajudas de custo	0,00	50,00	50,00
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
010213010	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
010300000	Segurança social	0,00	22 698,29	22 698,29
010301000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	1 000,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	21 698,29	21 698,29
010305020	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	21 698,29	21 698,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14 157,51	14 157,51
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	7 540,78	7 540,78
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	35 601,00	35 601,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	100,00	100,00
020121000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020121990	Diversos	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	35 501,00	35 501,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	500,00	500,00
020208000	Locação de outros bens	0,00	10 200,00	10 200,00
020210000	Transportes	0,00	200,00	200,00
020212000	Seguros	0,00	250,00	250,00
020212030	Colónias de Férias	0,00	250,00	250,00
020225000	Outros serviços	0,00	24 351,00	24 351,00
020225010	Colónia de Férias Infantil e aberta	0,00	350,00	350,00
020225060	Hidroginástica e Natação	0,00	10 000,00	10 000,00
0202251700	Psicologia Comunitária	0,00	14 000,00	14 000,00
020225990	Outros Serviços	0,00	1,00	1,00
040000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	67 011,00	67 011,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	27 011,00	27 011,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	27 011,00	27 011,00
040701010	Instituições de Solidariedade Social	0,00	5 000,00	5 000,00
0407010300	Instituições Desportivas	0,00	500,00	500,00
0407010400	Escolas do Ensino Básico	0,00	7 002,00	7 002,00
0407010600	Comunidade escolar	0,00	500,00	500,00
0407010700	Férias Séniores	0,00	12 509,00	12 509,00
0407011000	Comemorações do Mês do Idoso	0,00	1 500,00	1 500,00
040800000	Famílias	0,00	40 000,00	40 000,00
040802000	Outras	0,00	40 000,00	40 000,00
040802020	Outras	0,00	40 000,00	40 000,00
0408020201	Fundo Emergência Social	0,00	39 000,00	39 000,00
0408020202	Outras	0,00	1 000,00	1 000,00

Total de Despesa Corrente:

0,00

220 829,51

220 829,51

Total Class. Orgânica 050000

0,00

220 829,51

220 829,51



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

060000

SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA

Despesa Corrente

010000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	29 714,52	29 714,52
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	23 706,38	23 706,38
010104000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	18 260,84	18 260,84
0101040100	Pessoal em funções	0,00	18 258,84	18 258,84
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	2 402,40	2 402,40
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 402,40	2 402,40
0101130101	Pessoal em funções	0,00	2 402,40	2 402,40
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 043,14	3 043,14
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	3 043,14	3 043,14
0101140101	Pessoal em funções	0,00	3 043,14	3 043,14
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	601,00	601,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
010300000	Segurança social	0,00	5 407,14	5 407,14
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 907,14	4 907,14
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	4 907,14	4 907,14
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 907,14	4 907,14
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	53 900,00	53 900,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	1 600,00	1 600,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 000,00	1 000,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00
020121000	Outros bens	0,00	500,00	500,00
0201219900	Diversos	0,00	500,00	500,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	52 300,00	52 300,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	3 000,00
020203000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	500,00	500,00
0202100000	Transportes	0,00	500,00	500,00
020212000	Seguros	0,00	1 000,00	1 000,00
0202120400	Outros seguros	0,00	1 000,00	1 000,00
020225000	Outros serviços	0,00	47 300,00	47 300,00
0202250200	Actividades Culturais	0,00	42 000,00	42 000,00
0202250500	Feiras Venteira	0,00	200,00	200,00
0202250700	Ateliers / Artes Plásticas	0,00	5 000,00	5 000,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	100,00	100,00
040000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5 000,00	5 000,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	5 000,00
040701000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5 000,00	5 000,00
0407011100	Outras Instituições	0,00	5 000,00	5 000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	88 614,52	88 614,52
Total Class. Orgânica 060000		0,00	88 614,52	88 614,52



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Soma

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070000	SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO			
Despesa Corrente				
0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	59 209,14	59 209,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	45 565,88	45 565,88
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato Individual de trabalho	0,00	34 814,24	34 814,24
0101040100	Pessoal em funções	0,00	30 252,24	30 252,24
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 560,00	4 560,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	800,00	800,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4 149,60	4 149,60
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4 149,60	4 149,60
0101130101	Pessoal em funções	0,00	3 603,60	3 603,60
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	546,00	546,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 802,04	5 802,04
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	5 802,04	5 802,04
0101140101	Pessoal em funções	0,00	5 042,04	5 042,04
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	760,00	760,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 001,00	3 001,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	3 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	10 642,26	10 642,26
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	500,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 142,26	10 142,26
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	10 142,26	10 142,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 017,89	3 017,89
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	7 124,37	7 124,37
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19 808,09	19 808,09
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 758,09	1 758,09
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 658,09	1 658,09
0201210100	Material p/Desporto e Tempos Livres	0,00	1 158,09	1 158,09
0201219900	Diversos	0,00	500,00	500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 050,00	18 050,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	400,00	400,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 900,00	1 900,00
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	1 900,00	1 900,00
0202120000	Seguros	0,00	150,00	150,00
0202120300	Colónias de Férias	0,00	150,00	150,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	2 500,00	2 500,00
0202250000	Outros serviços	0,00	13 100,00	13 100,00
0202250100	Colónias de Férias Infantil	0,00	3 500,00	3 500,00
0202250300	Actividades Recreativas	0,00	100,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	9 500,00	9 500,00
0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7 000,00	7 000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 000,00	7 000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 000,00	7 000,00
0407010300	Instituições Desportivas	0,00	7 000,00	7 000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	86 017,23	86 017,23
Total Class. Orgânica 070000		0,00	86 017,23	86 017,23



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2023
Soma

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
080000	SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO			
Despesa Corrente				
0100000000	DESPEAS COM O PESSOAL	0,00	16 211,03	16 211,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	12 743,20	12 743,20
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	0,00	9 122,00	9 122,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	9 120,00	9 120,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	900,00	900,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 201,20	1 201,20
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1 201,20	1 201,20
0101130101	Pessoal em funções	0,00	1 201,20	1 201,20
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	1 520,00	1 520,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1 520,00	1 520,00
0101140101	Pessoal em funções	0,00	1 520,00	1 520,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	201,00	201,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	200,00	200,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	3 266,83	3 266,83
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	500,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 766,83	2 766,83
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2 766,83	2 766,83
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 766,83	2 766,83
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3 701,00	3 701,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
0201219900	Diversos	0,00	100,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 601,00	3 601,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 500,00	3 500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	1,00
0202030100	Imóveis e Móveis	0,00	1,00	1,00
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	100,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	19 912,03	19 912,03
Total Class. Orgânica 080000		0,00	19 912,03	19 912,03
Total:		0,00	1 718 584,88	1 718 584,88



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2023				Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2024	2025	2026	2027	
									2023
Despesa Corrente									
D1	Despesas com o pessoal	0,00	907 330,75	907 330,75	916 404,05	925 477,37	934 550,67	943 624,01	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	700 956,49	700 956,49	707 986,04	714 975,62	721 985,19	728 994,78	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	37 734,26	37 734,26	38 111,60	38 488,94	38 866,28	39 243,64	
D1.3	Segurança social	0,00	168 640,00	168 640,00	170 326,41	172 012,81	173 699,20	175 385,59	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	643 787,30	643 787,30	650 225,19	656 663,03	663 100,91	669 538,77	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	86 097,70	86 097,70	86 958,68	87 819,65	88 680,63	89 541,61	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	86 097,70	86 097,70	86 958,68	87 819,65	88 680,63	89 541,61	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	2 086,70	2 086,70	2 107,57	2 128,43	2 149,30	2 170,17	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	2 086,70	2 086,70	2 107,57	2 128,43	2 149,30	2 170,17	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	44 011,00	44 011,00	44 451,11	44 891,22	45 331,33	45 771,44	
D4.1.3	Famílias	0,00	40 000,00	40 000,00	40 400,00	40 800,00	41 200,00	41 600,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00	
Despesa de Capital									
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	77 369,13	77 369,13	78 142,82	78 916,51	79 690,20	80 463,90	
Despesa efetiva		0,00	1 718 584,88	1 718 584,88	1 735 770,74	1 752 956,56	1 770 142,41	1 787 328,29	
Despesa Total:		0,00	1 718 584,88	1 718 584,88	1 735 770,74	1 752 956,56	1 770 142,41	1 787 328,29	

Plano Plurianual de Investimentos



Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2023	2024	2025	2026	2027	
010000		Funções gerais									0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
010100		Serviços Gerais de administração pública									0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
010101		Administração geral									0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
010101	0107	Chamada de modificação, instalação de serviços na Junta de Freguesia	010000 0701050100	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
010101	0107	Aquisição de Equipamento informático para todos os serviços da Junta de Freguesia e material informático para se fazer a infraestrutura de rede	010000 0701070000	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010101	0107	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços da Junta de Freguesia	010000 0701050000	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	0107	Aquisição de software para os serviços da Junta de Freguesia da Venteira	010000 0701080000	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
020000		Funções sociais									0,00	52 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,13
020400		Habituação e serviços colectivos									0,00	52 866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,13
020405		Resíduos sólidos									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020405	0407	Aquisição de aspirador urbano e varradora	040000 0701060200	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020406		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									0,00	52 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 865,13
020406	0407	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços verdes e limpeza pública	040000 0701110000	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	0407	Aquisição de viatura para a recolha de monus	040000 0701050100	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,00
020406	0407	Construção de parques caminso e investimentos diversos em parques e jardins	040000 0701040500	A		100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023	0,00	26 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,13
											0,00	77 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 369,13

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto				
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026	2027		Outros			
010000		Funções gerais										0,00	8 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 729,38		
010100		Serviços Gerais de administração pública										0,00	8 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 729,38	
010101		Administração geral										0,00	8 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 729,38	
010101	0102	Aquisição de combustíveis e óleos para os veículos da Junta de Freguesia	010000 0201020100	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	0102	Aquisição de combustíveis e óleos para os veículos da Junta de Freguesia	010000 0201020200	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010101	0102	Serviços de consultoria contabilística e financeira e contabilidade pública	010000 0202140000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	
010101	0102	Elaboração do Website da Junta de Freguesia	010000 0202200000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
010101	0102	Serviços de Vigilância e Segurança	010000 0202180000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
010101	0102	Quilómetros anuais como associado da ANAFRE	010000 0405010100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
010101	0102	Serviços de comunicações fixas e móveis, Internet e TV	010000 0202090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,70	
010101	0102	Serviços de informática Consultoria e Assessoria	010000 0102070000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
010101	0102	Divulgação de atividades nos meios de comunicação social, TV Amadora, etc.	010000 0202170000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 026,95	
010101	0102	Serviços de assessora jurídica	010000 0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 072,37
010101	0102	Aquisição de serviços de controlo de pragas	010000 0202259000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
010101	0102	Locação de impressoras para os diversos serviços da JFV	010000 0202080000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
010101	0102	Auditoria RGPD	010000 0202259000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,80	
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0103050100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,62	
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0103050200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,91	
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
010101	0103	Seguros - vida e não vida	010000 0202120500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	0104	Apoio a instituições	0407010000	A	100,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
010101	0202	Contrato de Assistência Técnica Mine Frio	020000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	0202	Contratos de assistência técnica FRESOFT	020000 0202150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	
												0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2023

Handwritten signature and initials

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026	2027		Outros
010101	020203	Serviços de Segurança, Higiene e Saúde nº 0202250600	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,06
010101	020204	Trabalho - Medicina no Trabalho, 0202190000	030000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,12
010101	020205	Contrato de assistência técnica Fonte Viva 0202190000	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010101	020206	Contrato de assistência técnica DIVERSOS 0202190000	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60
010101	030101	Proteção de serviços na manutenção e manutenção de equipamentos 0101070000	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
020000		Funções sociais	050000	A	0,00	0,00	0,00				0,00	489.620,37	213.705,25	6.624,36	9,00	9,00	9,00	9,00	760.951,18
020100		Educação	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,00
020101	050403	Ensino não superior	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	050407	Projeto "Tênis na Escola" em parceria com o Clube de Tênis da Aveleira e com o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e Pioneiros da Aveleira Portuguesa.	0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	050410	Apoio financeiro à comunidade escolar. Verbas para material de expediente e de limpeza aos Jardins de Infância (pré-escolar) e às Escolas do 1º ciclo do EB, da Freguesia da Venteira.	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020300		Segurança e acção sociais	0407010400	A	0,00	0,00	0,00				0,00	63.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.009,00
020302		Ação Social	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	83.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,00
020302	01	Preparação e prática de hidroginástica e manutenção à população sénior.	0202250600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020302	02	Pagamento aos psicólogos de psicologia comunitária.	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
020302	01	Apoio ao movimento associativo	0202251700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020302	01	Protocolos com a Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conferência Vicentina Nossa Senhora da Boa Nova e Conferência Vicentina Nossa Senhora do Rosário de Fatima.	0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	04	Realização das actividades do Mês do Idoso.	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020302	05	Colaboração na organização das férias séniores, recepção das participações dos utentes.	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00
020302	06	Participação da Freguesia na realização das férias séniores.	0407010700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
020302	06	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social.	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
020302	09	Fundo de Emergência Social - Aquisição de bens alimentares para os cabazes de emergência	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



Plano Plurianual de Ações - Inicial

2023

[Handwritten signatures and initials]

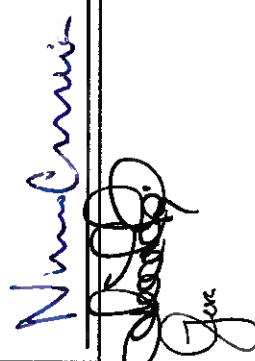
Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026	2027		Outros
020302	0304	Fundo Ambiental (Protocolo com a ANAFRE)	060000 0408020202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020400		Habituação e serviços colectivos									0,00	323 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 491,18	
020406		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza									0,00	323 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 491,18	
020406	0401	Pagamento aos patrulheiros e aquisição de equipamento (boné, cinto e parka)	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	16 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442,40	
020406	0401	Pagamento aos patrulheiros e aquisição de equipamento (boné, cinto e parka)	040000 0201070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	295,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,76	
020406	0401	Prestação de serviços na área de jardinagem e limpeza pública; manutenção de sistemas de rega e canalização	040000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
020406	0402	Serviços de manutenção e recuperação dos espaços verdes	040000 0202030300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	185 761,85	120 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 716,81
020406	0402	Aquisição de serviços de saneamento	040000 0202030300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	84 551,96	79 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 686,41
020406	0402	Requalificação de espaços verdes	040000 0202030300	E	0,00	0,00	0,00	30/09/2023	30/09/2023		0,00	15 900,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos									0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	
020501		Cultura									0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 760,00	
020501	0602	Promover mensalmente idas ao teatro, exposições, espetáculos e passeios culturais	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
020501	0602	Diversas comemorações, entre outras aniversário do Município, "Dia 25 de Abril", Concerto/Gala, Concerto Natal, etc.	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020501	0602	Projeto "Viver e Cidade"	060000 0202250200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
020501	0602	Pagamento aos professores dos cursos de ateliers	060000 0202250700	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020501	0602	Realização de Feiras	060000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020501	0604	Apoio à atividade do movimento associativo	060000 0407011100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
020501	0604	Projecto "AlmaSêniorViva"	060000 0202120400	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020501	0604	Projecto "AlmaSêniorViva"	060000 0407011100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
020502		Desporto recreativo e lazer									0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	
020502	0702	Colónia de praia infantil	070000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
020502	0702	Colónia de praia infantil	070000 0201150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020502	0702	Colónia de praia infantil	070000 0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
020502	0702	Colónia de praia infantil	070000 0202250900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026	2027		Outros	
020502	0702 02	Outros serviços "Venteira Branca...", e outros não enquadáveis nas restantes rubricas	070000 0202253900	A	01/01/2023	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
020502	0702 03	Realização de Torneios desportivos (Ginástica Futsal, Atletismo, Basquetebol, Parali) e outras actividades (Family Walk, Urban Fitness)	070000 0201150000	A	01/01/2023	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	0702 03	Realização de Torneios desportivos (Ginástica Futsal, Atletismo, Basquetebol, Parali) e outras actividades (Family Walk, Urban Fitness)	070000 0202253900	A	01/01/2023	31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	0704 01	Apóio ao desenvolvimento de prática de ginástica de manutenção (protocolo de cooperação)	070000 0407010300	A	01/01/2023	31/12/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	0704 02	Apóio à actividade do movimento associativo	070000 0407010300	A	01/01/2023	31/12/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	0704 03	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	070000 0407010300	A	01/01/2023	31/12/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Total											0,00	6 17 583,60	222 472,00	6 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	846 580,56	

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO