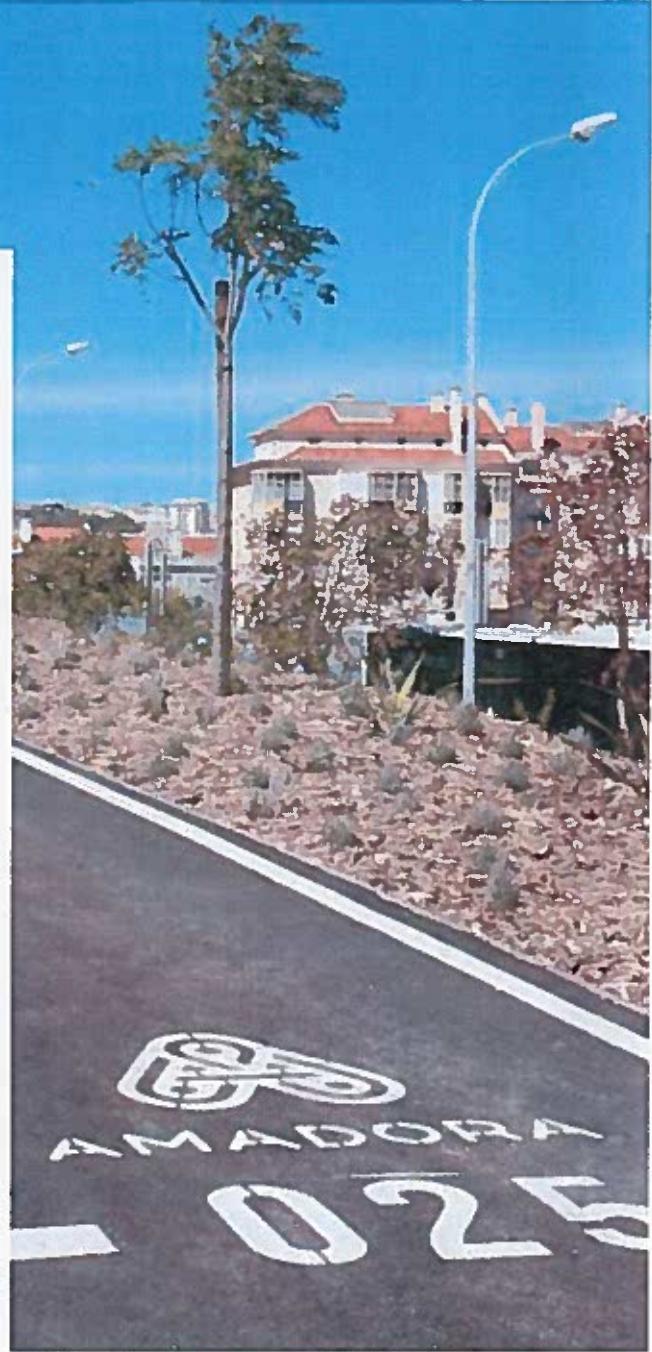


RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTA DE GERÊNCIA

2020



**JUNTA DE FREGUESIA DA VENTEIRA
AMADORA**





ÍNDICE

	Página
1. Relatório de Gestão	
1.1. Introdução.....	4
1.2. Caraterização da Entidade.....	6
1.3. Análise Orçamental.....	8
1.4. Análise Financeira.....	15
2. Demonstrações Financeiras na óptica Orçamental	
 2.1. Demonstrações previsionais	
2.1.1. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	25
2.1.2. Plano plurianual de investimentos (PPI).....	27
2.1.3. Plano plurianual das ações mais relevantes (PPA).....	28
 2.2. Demonstrações de relato	
2.2.1. Demonstração de desempenho orçamental.....	39
2.2.2. Demonstração de execução orçamental da receita.....	40
2.2.3. Demonstração de execução orçamental da despesa.....	45
2.2.4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos.....	59
2.2.5. Demonstração da execução do plano das ações.....	61
 2.3. Anexo às demonstrações orçamentais	
2.3.1. Alterações orçamentais da receita.....	72
2.3.2. Alterações orçamentais da despesa.....	75
2.3.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos.....	88
2.3.4. Alterações ao plano plurianual de ações.....	90
2.3.4. Operações de tesouraria.....	99
2.3.5. Contratação administrativa - situação dos contratos.....	100
2.3.6. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento.....	102
2.3.7. Transferências e subsídios concedidos.....	103
2.3.8. Transferências e subsídios recebidos.....	107
 2.4. Outras divulgações	
2.4.1. Retenções.....	109
2.4.2. Resumo Diário de Tesouraria.....	110
2.4.3. Outras dívidas a terceiros.....	111



3. Demonstrações Financeiras na óptica Financeira

3.1. Balanço.....	113
3.2. Demonstração de resultados por natureza.....	115
3.3. Demonstração das alterações no património líquido.....	116
3.4. Demonstração dos fluxos de caixa.....	117
3.5. Anexo às demonstrações financeiras - ABDR.....	119
3.6. Listagem Património por classificação SNC-AP.....	144

4. Outros Documentos

4.1. Relação nominal de responsáveis pela execução.....	147
4.2. Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP).....	148
4.3. Síntese das Reconciliações Bancárias.....	149
4.4. Norma de Controlo Interno.....	150



*B. J. S. B.
Nuno Cunha
João*

INTRODUÇÃO

No exercício de 2020 foi dado cumprimento ao disposto no Art.º 114.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março (Lei do Orçamento do Estado para 2020) e implementado o novo sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Assim, os modelos de demonstrações financeiras e orçamentais apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela UniLeo - Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, constando, apenas, do presente documento, os mapas devidamente validados.

O presente relatório referente a 31 de dezembro de 2020 e que reflete a situação económica e financeira da Freguesia de Venteira, foi preparado pela primeira vez de acordo com os princípios contabilísticos previstos no SNC-AP, de forma a ser submetido à apreciação do Órgão Executivo, dando igualmente cumprimento ao estabelecido na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O SNC-AP contempla ainda o subsistema de contabilidade de gestão, o qual assenta numa norma de contabilidade de gestão específica (NCP 27), de aplicação obrigatória pelas entidades enquadradas no regime geral e no regime simplificado – pequenas entidades.

À data do período de relato, ainda não se encontra desenvolvido o subsistema de contabilidade de gestão, não sendo possível assim efetuar as adequadas divulgações no Relatório de Gestão.

Acresce ainda referir que a Comissão de Normalização Contabilística (CNC), veio esclarecer que poder-se-á aplicar a prorrogação de aplicação pela primeira vez, por 3 anos, prevista na IPSAS 33, nomeadamente nas situações de maior complexidade.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo de 323 430,48 euros, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2019) 279 060,69 euros, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo



9
Nuno
Joa

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

No período em referência, a execução da receita atingiu 95,00% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 76,22%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico de 2020 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante das obrigações por pagar, transitadas para a gerência de 2021, cujo valor é de 505,76 euros, respeitando à renda mensal das instalações.

No âmbito da implementação do novo sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, e de acordo com as instruções definidas no Classificador Complementar (CC2), estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados e obedecem a modelos uniformes de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – PG, publicada no Diário da República, 2.ª série – N.º 46 – 6 de março de 2019.

O Presidente

Carla Neves

O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



HF
Lisentes
SB.
JG

Nam horum

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO		
Designação	Junta de Freguesia de Venteira	
NIPC	510841430	
Natureza	Junta de Freguesia	
Endereço postal	Rua 1.º Maio, N.º 39-A, 2700-677 Amadora	
Telefone / Fax	214 985 580	
Endereço de correio eletrónico	geral@jfventeira.pt	
Sítio na internet	www.jfventeira.pt	
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input checked="" type="checkbox"/>
Organograma	-	
2. LEGISLAÇÃO		
Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (RFALEI)	
Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		
Serviços Municipalizados	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
Serviços Intermunicipalizados	<input type="checkbox"/>	X
Entidades Intermunicipais	<input type="checkbox"/>	X
Entidades Associativas Municipais	<input type="checkbox"/>	X
Empresas Locais	<input type="checkbox"/>	X
Empresas Participadas	<input type="checkbox"/>	X
Cooperativas	<input type="checkbox"/>	X
Fundações	<input type="checkbox"/>	X
Entidades de outra natureza	<input type="checkbox"/>	X
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
As competências previstas: Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (RJAL), Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais), e DL n.º 57/2019, de 30 de Abril (Concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias)		
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
5.2 NÚMERO DE ELEITOS		
Em regime de permanência	1	
A meio tempo	2	
Restantes eleitos	4	
5.3 NÚMERO DE ELETORES		
Até 10.000	<input type="checkbox"/>	
Mais de 10.000 e menos de 40.000	X	
Igual ou superior a 40.000	<input type="checkbox"/>	
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
Para a aplicação prática do Regime Contabilístico Simplificado das Pequenas Entidades do SNC-AP, a Junta de Freguesia de Venteira utilizou Software Aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda.		
7. OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
Entidade fiscalizadora	-	
Data da ação	-	
Período abrangido	-	
Identificação da ação	-	
7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS		
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)		
Regulamentos	-	-
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	-	-
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão	-	-
7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR		
Revisão Orçamental	16/04/2020	23/06/2020
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		



Q. J. Lopes
A. B.
Nunharia
João

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS			
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	(Artº 111º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X		<input checked="" type="checkbox"/>
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	X		<input checked="" type="checkbox"/>
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	(Artº 116º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X		<input checked="" type="checkbox"/>
- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			X
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		Sim	Não
- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro			35
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício	
7.9 A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)			
- Data da constituição			
- Entidades associadas existentes no fim do exercício			
- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS		Sim	Não
(a especificar)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- Concessionário		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
- Objeto da concessão		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
- Data de celebração do contrato		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
- Período da concessão		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
- Natureza da concessão		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
7.11 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
(a especificar)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



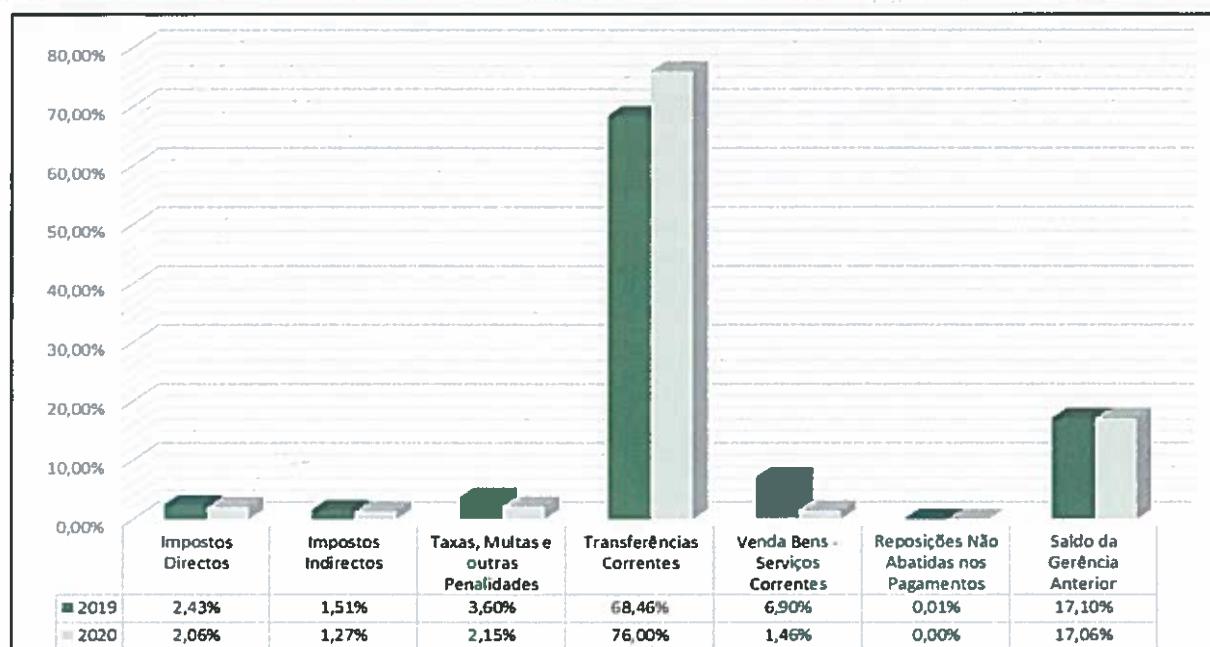
*Q. Lopes
Nunharia
Júlio*

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTAL

1. RECEITA

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de dezembro de 2020, ascendeu a 1 356 655,05 euros (a 31.12.2019 foi de 1 253 123,86 euros), conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

CAPÍTULOS	2019		2020		
	Realizado	% Peso nas Receitas	Previsto	Realizado	% Execução
Impostos Directos	36 707,55 €	2,43%	30 000,00 €	33 630,20 €	112,10%
Impostos Indirectos	22 890,65 €	1,51%	89 851,13 €	20 853,87 €	23,21%
Taxas, Multas e outras Penalidades	54 358,05 €	3,60%	37 251,00 €	35 131,71 €	94,31%
Transferências Correntes	1 034 840,01 €	68,46%	1 246 142,65 €	1 243 092,28 €	99,76%
Venda Bens - Serviços Correntes	104 224,17 €	6,90%	38 816,00 €	23 868,54 €	61,49%
Outras Receitas Correntes	15,00 €	0,00%	601,00 €	78,45 €	13,05%
Total das Receitas Correntes	1 253 035,43 €	82,90%	1 442 711,78 €	1 356 655,05 €	94,04%
Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00%	2,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Receitas Capital	0,00 €	0,00%	2,00 €	0,00 €	0,00%
Reposiçãoes Não Abatidas nos Pagamentos	88,43 €	0,01%	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total das Receitas Orçamentais	1 253 123,86 €	82,90%	1 442 713,78 €	1 356 655,05 €	94,03%
Saldo da Gerência Anterior	258 440,07 €	17,10%	279 060,69 €	279 060,69 €	100,00%
Total	1 511 567,93 €	100,00%	1 721 774,47 €	1 635 715,74 €	95,00%





*J. P. S. B.
Nuno Crisóstomo
Jorge*

As receitas da Freguesia repartem-se em receitas correntes no montante de 1 356 655,05 euros (82,94%) e Saldo da Gerência Anterior no montante de 279 060,69 euros (17,06%), tendo, no período em referência, a execução da receita atingido 95,00% da receita prevista (fim do ano de 2019: 100,74 %)

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 113 562,77 euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada (sem incluir o Saldo da Gerência Anterior) é de 8,37%, o que significa que a Junta de Freguesia de Venteira, evidêncie alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central.

	2019	2020
Total Receita Arrecadada	1 253 123,86	1 356 655,05
Total Receita Próprias	218 283,85	113 562,77
Peso das Receitas Próprias	17,42%	8,37%

Como mencionado supra e à semelhança dos anos anteriores, o capítulo de receitas correntes mais representativo é o das *Transferências Correntes*, com 1 243 092,28 euros, o que equivale a 76,00% da receita total. Neste montante estão incluídas, entre outras, as transferências do Orçamento de Estado de natureza corrente, relativas ao Fundo de Financiamento das Freguesias e à Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto e as transferências recebidas por parte da Câmara Municipal da Amadora, no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de Delegação de Competências.

De referir que os Impostos Indiretos, que apresentam um grau de execução de 23,21%, por imposição legal e com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e independentemente de as taxas serem cobradas a pessoas coletivas ou particulares, passaram a ser registadas no *Capítulo 04 -Taxas, multas e outras penalidades* e não no *Capítulo 02-Impostos Indiretos*.

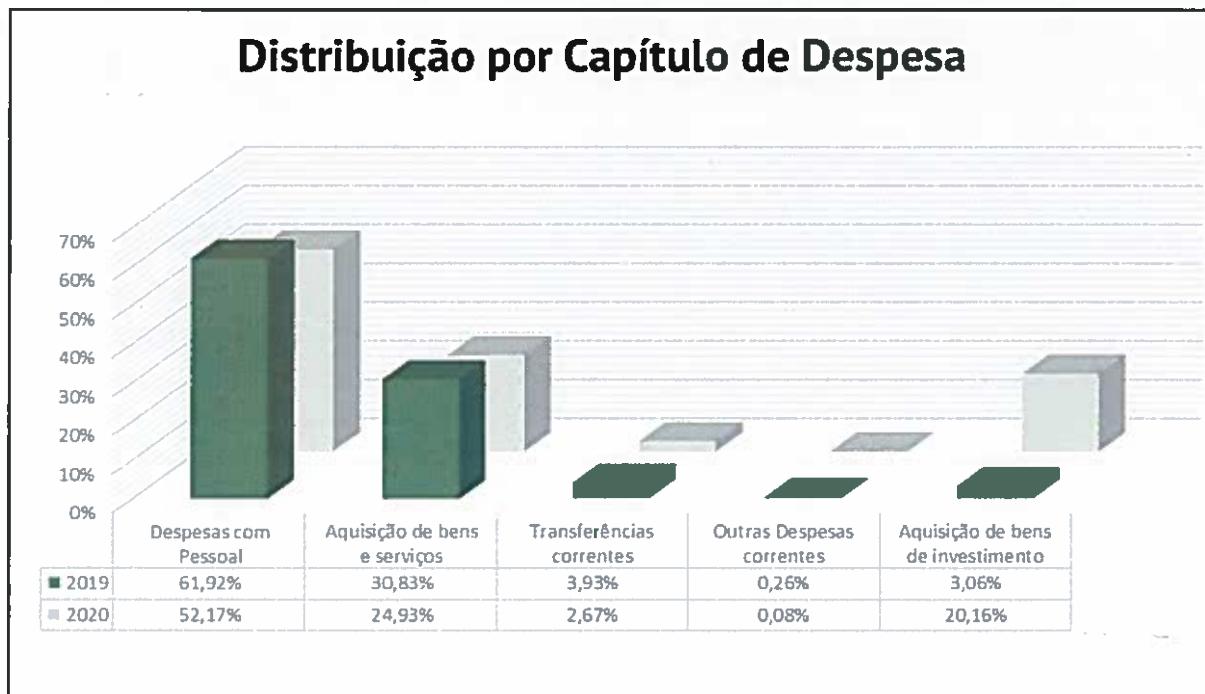
Salienta-se, em relação às rubricas *Taxas, multas e outras penalidades* e *Vendas de bens e serviços correntes*, que apresentam um menor grau de execução, 94,31% e 61,49% respetivamente (em 2019: 141,00% e 96,99%), que as mesmas se encontram influenciadas pela conjuntura nacional, consequência da pandemia COVID-19, nomeadamente devido ao encerramento de espaços e à suspensão de algumas atividades económicas.



2. DESPESA

Findo o ano económico de 2020, o detalhe das despesas apresenta-se de acordo com o quadro infra:

CAPÍTULOS	2019		2020		
	Despesa Paga	% Peso nas Despesas	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução
Despesas com Pessoal	763 166,41 €	61,92%	867 954,75 €	684 615,22	78,88% 52,17%
Aquisição de bens e serviços	380 008,82 €	30,83%	494 225,26 €	327 129,21	66,19% 24,93%
Transferências correntes	48 405,03 €	3,93%	52 960,52 €	35 044,41	66,17% 2,67%
Outras Despesas correntes	3 151,37 €	0,26%	3 200,00 €	1 001,12	31,29% 0,08%
Total das Despesa Correntes	1 194 731,63 €	96,94%	1 418 340,53 €	1 047 789,96 €	73,87% 79,84%
Aquisição de bens de investimento	37 775,61 €	3,06%	303 433,94 €	264 495,30	87,17% 20,16%
Total das Despesas Capital	37 775,61 €	3,06%	303 433,94 €	264 495,30 €	87,17% 20,16%
Total	1 232 507,24 €	100,00%	1 721 774,47 €	1 312 285,26 €	76,22% 100,00%





J. Lopes
A. S. B.
Nunes
Grau

A despesa paga no período em análise ascendeu a 1 312 285,26 euros (em 2019: 1 232 507,24 euros), o que equivale a um grau de execução de 76,22% da despesa prevista (em 2019: 82,14%).

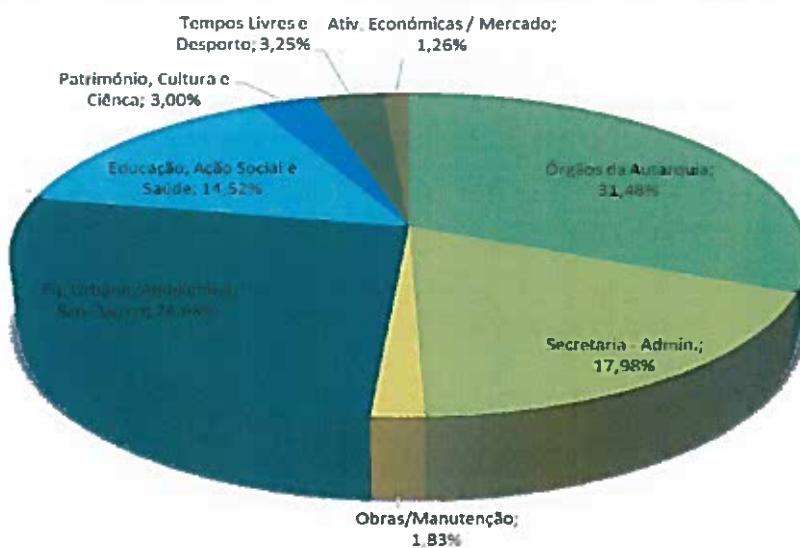
Por sua vez, o capítulo económico que mais contribuiu para a despesa total foi o das *Despesas com o Pessoal* que regista 684 615,22 euros, representando 52,17% da despesa paga.

O decréscimo verificado na execução da despesa está em parte associado à situação pandémica que o país atravessa, que levou à alteração das prioridades da Freguesia, e consequentemente ao atraso ou adiamento de projetos e iniciativas planeadas pela mesma.

2.1. DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ÓRGÂNICA

No quadro e gráficos seguintes, pode constatar-se que os *Órgãos da Autarquia* é a classificação orgânica que maior peso apresenta na estrutura de custos, representando 31,48% da despesa executada, com 413 140,76 euros.

Classificação Orgânica	2019	%	2020	%
Órgãos da Autarquia	147 915,55 €	12,00%	413 140,76 €	31,48%
Secretaria - Admin.	254 366,56 €	20,64%	236 009,42 €	17,98%
Obras/Manutenção	45 073,66 €	3,66%	24 066,75 €	1,83%
Eq. Urbano, Ambiente e San. Básico	388 771,11 €	31,54%	350 074,98 €	26,68%
Educação, Ação Social e Saúde	215 368,14 €	17,47%	190 479,50 €	14,52%
Património, Cultura e Ciéncia	79 466,26 €	6,45%	39 303,06 €	3,00%
Tempos Livres e Desporto	85 933,92 €	6,97%	42 664,61 €	3,25%
Ativ. Económicas / Mercado	15 612,04 €	1,27%	16 546,18 €	1,26%
Total	1 232 507,24 €	100,00%	1 312 285,26 €	100,00%

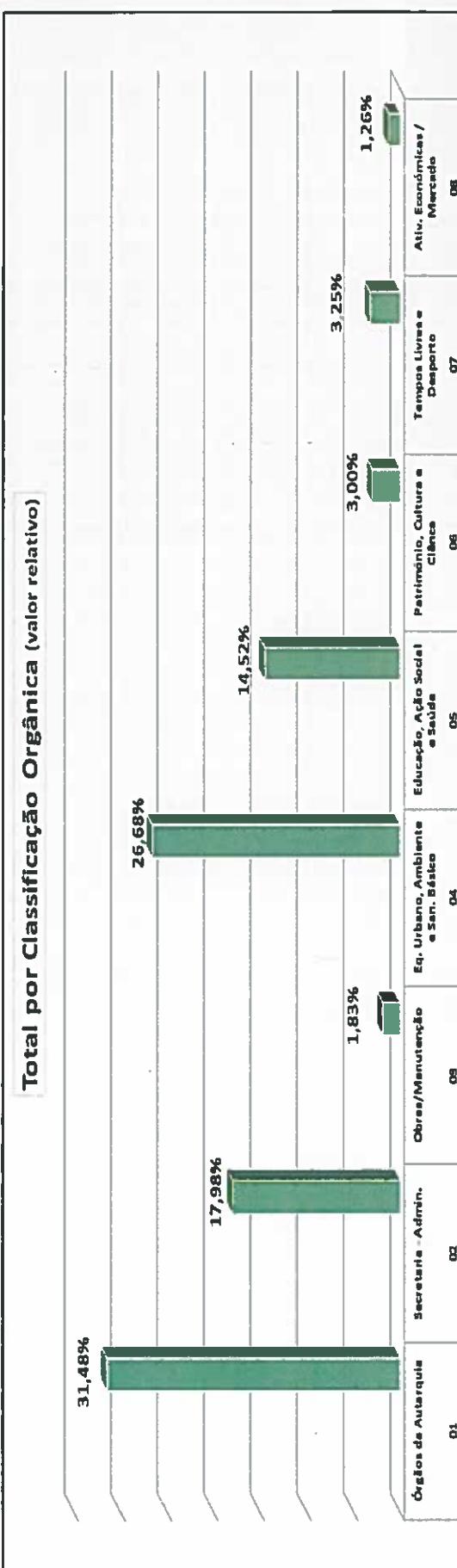




Evolução das Despesas segundo a Classificação Económica-Orgânica

	CLASIF. ORGÂNICAS	01	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL	%
Órgãos da Autarquia	Secretaria - Admin.	Obras/Manutenção	Eq. Urbano, Ambiente e San. Básico	Educação, Ação Social e Saúde	Património, Cultura e Ciência	Tempas Livres e Desporto	Ativ. Económicas / Mercado				
CLASIF. ECONÔMICA											
Despesas Correntes											
01 Despesas com Pessoal	103 553,75	185 092,37	22 162,54	192 104,57	104 658,33	27 802,06	36 018,69	13 222,91	684 615,22	52,17%	
02 Aquisição de bens e serviços	77 474,07	45 905,79	1 904,21	156 036,13	29 664,82	9 340,00	3 480,92	3 323,27	327 129,21	24,93%	
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	1 980,06	0,00	0,00	0,00	29 337,35	2 161,00	1 566,00	0,00	35 044,41	2,67%	
06 Outras despesas correntes	0,00	1 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,12	0,08%	
Total das Despesas Correntes	183 007,88	231 999,28	24 066,75	348 140,70	163 660,50	39 303,06	41 065,61	16 546,18	1 047 789,96	79,84%	
Despesas de Capital											
07 Aq. de bens de investimento	230 132,88	4 010,14	0,00	1 934,28	26 819,00	0,00	1 599,00	0,00	264 495,30	20,16%	
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	230 132,88	4 010,14	0,00	1 934,28	26 819,00	0,00	1 599,00	0,00	264 495,30	20,16%	
Total Geral	413 140,76	236 009,42	24 066,75	350 074,98	190 479,50	39 303,06	42 664,61	16 546,18	1 312 285,26	100%	
% Total	31,48%	17,98%	1,83%	26,68%	14,52%	3,00%	3,25%	1,26%	100%		

Total por Classificação Orgânica (valor relativo)





*J. J. Ferreira
A. M. Gomes
Nuno Lameira*

2.2. DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

No exercício económico em análise, os *Serviços gerais de administração pública* são, individualmente, a função que representa o maior peso na estrutura funcional, 46,42%, contudo foi no agrupamento funcional *Funções Sociais* que se executou mais despesa, no montante de 688 806,81 euros.

Códigos Funcionais	DESIGNAÇÃO	P.P.I.	P.P.A	TOTAL	
				Diversos	GERAL
1	FUNÇÕES GERAIS	234 143,02 €	374 960,23 €	609 103,25 €	46,42%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	234 143,02 €	374 960,23 €	609 103,25 €	46,42%
1.1.1.	Administração geral	234 143,02 €	374 960,23 €	609 103,25 €	46,42%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	30 352,28 €	658 454,53 €	688 806,81 €	52,49%
2.1.0.	Educação	0,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	0,47%
2.1.1.	Ensino não superior	0,00 €	6 150,00 €	6 150,00 €	0,47%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	26 819,00 €	239 407,69 €	266 226,69 €	20,29%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	95 461,85 €	95 461,85 €	7,27%
2.3.2.	Acção Social	26 819,00 €	143 945,84 €	170 764,84 €	13,01%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	1 934,28 €	343 012,10 €	344 946,38 €	26,29%
2.4.5	Resíduos Sólidos	0,00 €	126 618,80 €	126 618,80 €	9,65%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e cons. natureza	1 934,28 €	216 393,30 €	218 327,58 €	16,64%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	1 599,00 €	69 884,74 €	71 483,74 €	5,45%
2.5.1.	Cultura	0,00 €	34 820,31 €	34 820,31 €	2,65%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	1 599,00 €	35 064,43 €	36 663,43 €	2,79%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	0,00 €	14 375,20 €	14 375,20 €	1,10%
3.4.0.	Comércio e Turismo	0,00 €	14 375,20 €	14 375,20 €	1,10%
3.4.1.	Mercados e Feiras	0,00 €	14 375,20 €	14 375,20 €	1,10%
TOTAIS		264 495,30 €	1 047 789,96 €	1 312 285,26 €	100%



(Handwritten signatures)

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analisadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de 323 430,48 euros.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	279 060,69
Operações de Tesouraria	72,87
	279 133,56

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	323 430,48
Operações de Tesouraria	18,52
	323 449,00



*J. Lopes
PF
JG
Nunes*

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A presente análise económica - financeira sintetiza os resultados alcançados pela Junta de Freguesia de Venteira, a 31 de dezembro de 2020.

Os dados analíticos que se seguem têm como função inferir sobre a gestão dos recursos financeiros e os meios indispensáveis a um funcionamento sustentável, através de elementos fornecidos pelo Balanço e a Demonstração de Resultados, onde nos é facultada a estrutura dos capitais e a forma como se alcançaram os resultados obtidos.

De acordo com o referencial contabilístico adotado, regime das pequenas entidades do SNC-AP, a prestação de contas é apresentada pela primeira vez na vertente financeira, pelo que os modelos das respetivas demonstrações apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela UniLeo - *Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental*.

Assim e face ao exposto, optou-se por utilizar a faculdade conferida pela *Comissão de Normalização Contabilística*, no ponto 1.3., do Capítulo 2, do Manual de Implementação do SNC-AP (versão 2, julho de 2017) acerca dos comparativos não serem reexpressos em SNC-AP (informação comparativa do Balanço e Demonstração de Resultados a 31/12/2019), não havendo lugar a comparabilidade entre tais períodos.

1. BALANÇO

O Balanço é um instrumento contabilístico que reflete a situação económico-financeira das entidades, representando a sua situação patrimonial (ativo, passivo e capital próprio) num determinado momento do tempo.

Balanço em 31 de dezembro de 2020	(em euros)
Rubrica	31-12-2020
ATIVO	
Ativo Não Corrente	
Ativos fixos tangíveis	292 849,18
Ativos intangíveis	700,58
Total Ativo Não Corrente	293 549,76
Ativo Corrente	
Clientes, contribuintes e utentes	154,56
Outras contas a receber	33 615,46
Diferimentos	9 281,22



*Nuno Lameira
JF
XG
Jorge*

Caixa e depósitos bancários	323 449,00
Total Ativo Corrente	366 500,24
TOTAL ATIVO	660 050,00

PATRIMÓNIO LÍQUIDO	31-12-2020
<i>Património Líquido</i>	
Património/Capital	419 579,80
Resultados transitados	-234 587,62
Outras variações no Património Líquido	110 976,05
Resultado líquido do período	283 852,34
Total Património Líquido	579 820,57

PASSIVO	31-12-2020
<i>Passivo Corrente</i>	
Fornecedores	505,76
Estado e outros entes públicos	18,52
Outras contas a pagar	79 705,15
Total Passivo Não Corrente	80 229,43
Total Passivo	80 229,43
TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	660 050,00

1.1 ATIVO

O Ativo corresponde aos bens, valores, créditos, direitos e assemelhados, mensurados pelos respetivos custos, detidos pelas entidades e que podem ser convertidos em meios monetários, repartindo-se entre *Ativos Não Correntes* (espera-se que a sua realização ocorra num prazo superior a 12 meses) e *Ativos Correntes* (inferior a 12 meses).

Destaca-se, na Freguesia de Venteira, que o *Ativo Não Corrente* é essencialmente constituído pelos *Ativos Fixos Tangíveis* (*bens móveis e imóveis que integram o património da Freguesia*), com 292 849,18 euros, e o *Ativo Corrente* pela *Caixa e Depósitos Bancários*, com 323 449,00 euros, representando 44,37% e 49,00% do total do Ativo, respetivamente.

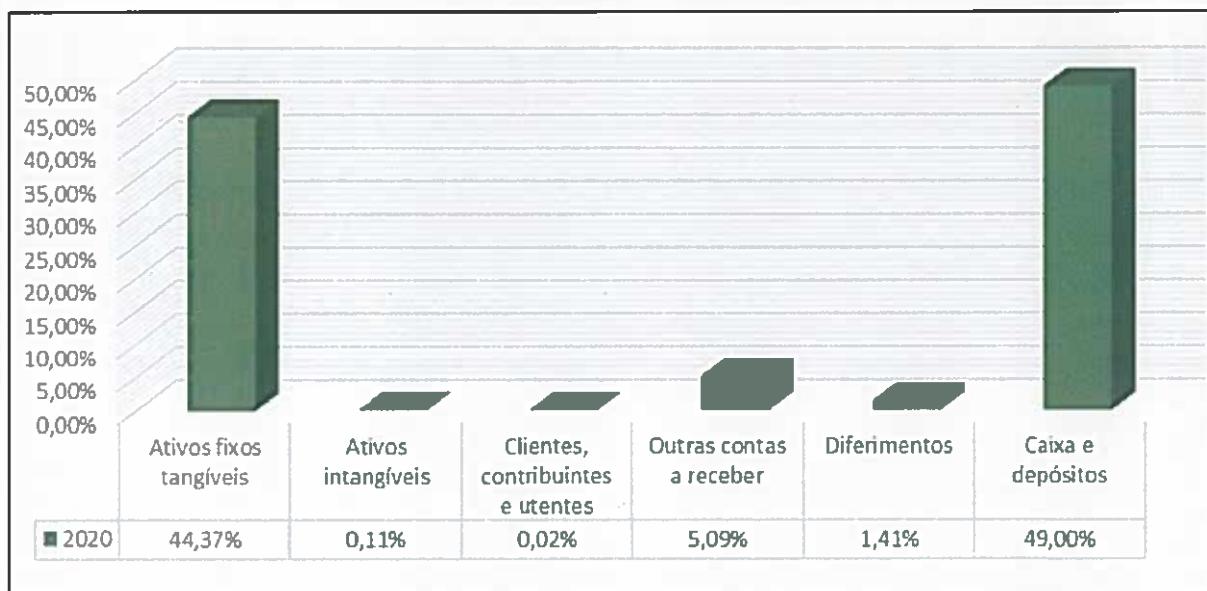
Por sua vez, elemento constituinte também do *Ativo Corrente*, segue-se a rúbrica de *Outras Contas a Receber*, com um peso de 5,09% no Ativo Total, 33 615,46 euros, que respeita aos Acréscimos de Rendimentos relativos ao IMI, isto é, rendimentos do próprio exercício, ainda que não exista documentação vinculativa, cuja receita só venha a



J. P. J. G.
Nuno Cunha

realizar-se em exercício(s) posterior(es).

Estrutura do Ativo



1.2 PATRIMÓNIO LÍQUIDO

O Património Líquido traduz-se na diferença entre o Ativo e Passivo tendo-se cifrado, a 31 de dezembro de 2020, em 579 820,57 euros, decompostos da seguinte forma:

- *Património/Capital:* 419 579,80 euros – diferencial registado entre *Ativo* e *Passivo* no momento de elaboração do balanço inicial, resultante da adoção pela primeira vez do novo referencial contabilístico, SNC-AP (contabilidade segundo a base do acréscimo);
- *Resultados Transitados:* -234 587,62 euros – regularizações não frequentes e materialmente relevantes que afetam o Património Líquido, mas não o resultado do período, nomeadamente as provenientes da aplicação do SNC -AP pela primeira vez;
- *Outras Variações no Património Líquido:* 110 976,05 euros – corresponde ao valor dos subsídios ao investimento rececionados, sem condições por cumprir e cuja execução já ocorreu, sendo a sua imputação, como rendimento, proporcional à vida útil dos respetivos investimentos (Câmara Municipal da Amadora transferiu 118.000,00 euros, no ano de 2019, para a aquisição de um autocarro pela Junta de Freguesia)



Nuno
Nunes
Séb.
AF
Miguel

Quadro do Subsídio a Especializar - Autocarro Volvo 43-XR-27 - N.º de Inventário 1742

Ano	Taxa Amortização	Rendimento do Exercício	Rendimentos Acumulados	Rendimento a Reconhecer	Conta Rendimento a reconhecer
2020	14,29%	7 023,95 €	7 023,95 €	110 976,05 €	59.3
2021	14,29%	16 857,48 €	23 881,43 €	94 118,57 €	59.3
2022	14,29%	16 857,48 €	40 738,91 €	77 261,09 €	59.3
2023	14,29%	16 857,48 €	57 596,39 €	60 403,61 €	59.3
2024	14,29%	16 857,48 €	74 453,87 €	43 546,13 €	59.3
2025	14,29%	16 857,48 €	91 311,35 €	26 688,65 €	59.3
2026	14,29%	16 857,48 €	108 168,83 €	9 831,17 €	59.3
2027	14,29%	9 831,17 €	118 000,00 €	- €	59.3

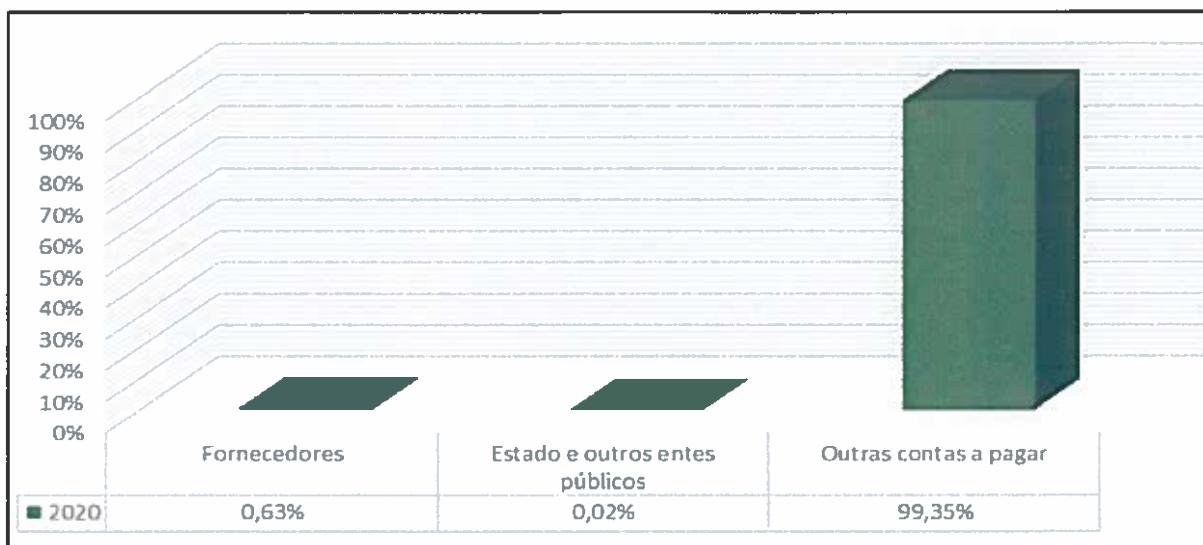
- *Resultado líquido do período:* 283 852,36 euros – resultado obtido em função dos gastos e rendimentos registados, respetivamente, nas contas das classes 6 e 7, explanadas na *Demonstração de Resultados*.

1.3 PASSIVO

Analizando a composição do *Passivo*, verificamos que o elemento de maior relevância são as *Outras Contas a Pagar*, representando 99,35% do mesmo.

Esta, reflete a aplicação do princípio do acréscimo, que “determina que os proveitos e os custos sejam reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam”, sendo que, neste caso concreto, a rubrica de *Outras Contas a Pagar* integra os custos a reconhecer no próprio exercício, cujo pagamento só venha a incorrer no exercício seguinte, como por exemplo, faturas com encargos das instalações (água, eletricidade e gás) e férias e subsídios de férias referentes a 2020 mas apenas pagos em 2021.

Estrutura do Passivo





F. J. S. D. N. M.

2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

A Demonstração de Resultados é o relatório que confronta as receitas obtidas e os custos incorridos num determinado ano, refletindo o desempenho económico-financeiro da entidade enquanto o Balanço demonstra apenas a sua situação patrimonial.

DR em 31 de Dezembro de 2020	
Rendimentos e Gastos	31/12/2020
Impostos, contribuições e taxas	88 020,02
Vendas	0,00
Prestações de serviços e concessões	25 310,12
Transferências e subsídios correntes obtidos	1 241 592,28
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-341 405,29
Gastos com pessoal	-663 867,11
Transferências e subsídios concedidos	-32 656,41
Outros rendimentos	9 380,46
Outros gastos	-294,12
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros	326 079,95
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-42 227,61
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	283 852,34
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00
	Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento	0,00
	Resultado líquido do período
	283 852,34

Os Rendimentos, findo o período económico de 2020, totalizaram um montante de 1 364 302,88 euros e os Gastos 1 080 450,54 euros, tendo-se obtido um resultado do exercício positivo em 283 852,34 euros.

Nesta análise, importa salientar que a Organização Mundial de Saúde qualificou, no dia 11 de março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública. Contudo, e pese embora não exista comparação face ao exercício económico de 2019, os previsíveis impactos económicos adversos não geraram uma expressão significativa na atividade e situação financeira da Freguesia, constatada através do resultado líquido obtido a 31 de dezembro de 2020.

Ora, se por um lado, a freguesia foi impossibilitada de realizar diversas iniciativas que havia previsto, resultando numa quebra de rendimentos, por outro, também não executou despesa no âmbito desses mesmos projetos, originando uma diminuição dos gastos do período.

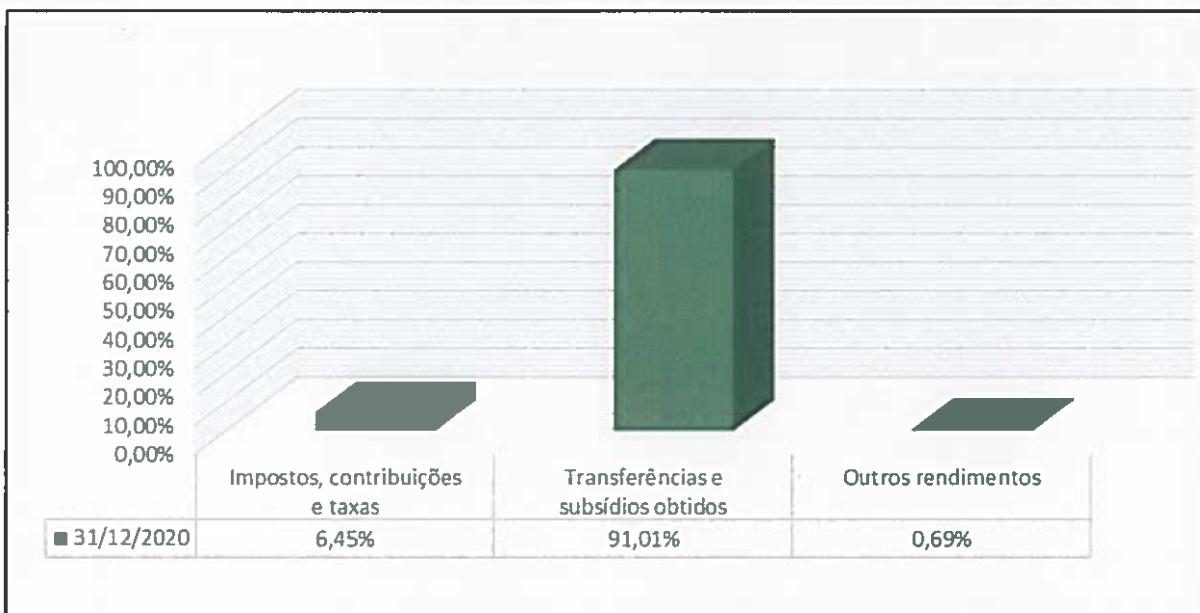
À semelhança da análise orçamental efetuada no presente documento, a componente com maior expressão nos



Nuno
P. S.B.
Jor

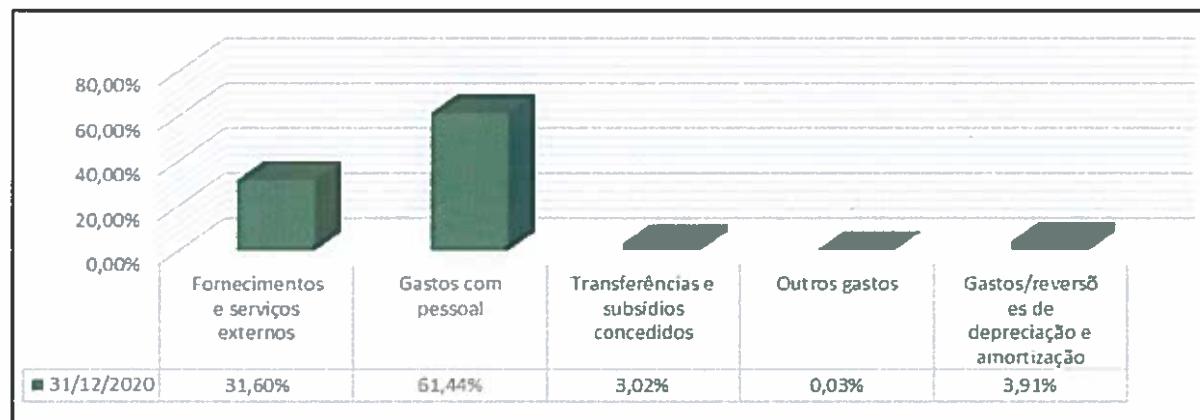
Rendimento Totais é, também, a das *Transferências e Subsídios correntes obtidos* que ascenderam a 1 241 592,28 euros e com um peso de 91,01%. Nesta incluem-se, entre outras, as transferências do Orçamento de Estado de natureza corrente, relativas ao Fundo de Financiamento das Freguesias e as transferências recebidas por parte da Câmara Municipal da Amadora, no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de Delegação de Competências.

Repartição dos Rendimentos



No que concerne à estrutura dos gastos, os *Gastos com o Pessoal* compreendem o elemento de maior relevo, com um peso de 61,44%, seguidos dos gastos com os *Fornecimentos e serviços externos* que representam 31,60% dos Gastos Totais.

Repartição dos Gastos



De relevar que os gastos com a adoção de medidas de prevenção relacionados com o COVID19 (aquisição de EPI's, álcool gel desinfetante e outros), rondam, aproximadamente, os 10 000,00 euros.



*José AF
Jorge
Nuno Chaves*

3. INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL

Os indicadores da análise da contabilidade patrimonial revestem uma extrema importância na medida em que proporcionam uma síntese da informação financeira para a ajuda na tomada de decisões na gestão de qualquer entidade. Estes indicadores não são mais do que uma mera relação entre contas e agrupamentos de contas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

3.1 SOLVABILIDADE

A solvabilidade é o indicador que permite avaliar a capacidade da Autarquia regularizar de imediato todos os seus passivos. A existência de solvabilidade depende do grau de cobertura do passivo por fundos próprios e da capacidade da entidade para gerar resultados. Quanto maior o valor deste rácio, melhor a entidade responde aos seus compromissos.

$$\text{Rácio de Solvabilidade}_{2020} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo Total}} = \frac{579\,820,57 \text{ euros}}{80\,229,43 \text{ euros}} = 7,23$$

Em 2020, a Junta de Freguesia de Venteira apresenta uma capacidade de cobrir com meios próprios todos os compromissos existentes à data do Balanço cerca de 7,23 vezes.

3.2 AUTONOMIA FINANCEIRA

Este rácio pretende identificar a dependência da entidade face aos seus credores. É o indicador contrário ao do endividamento. Quanto maior o rácio, melhor a capacidade da entidade se autofinanciar.

$$\text{Autonomia Financeira}_{2020} = \frac{\text{Património Líquido}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{579\,820,57 \text{ euros}}{660\,050,00 \text{ euros}} \times 100 = 87,84\%$$

A autonomia financeira em 2020 indica que a autarquia é capaz de se autofinanciar em cerca de 87,84%, representando um bom grau de autonomia financeira.

3.3 LIQUIDEZ GERAL

O rácio de liquidez geral representa a capacidade da Autarquia fazer face aos compromissos de curto prazo. Quanto maior for este rácio maior a evidência de que os débitos a curto prazo podem ser atempadamente pagos nos prazos.



*Fernando
Jorge
Nuno Crisóstomo*

$$\text{Liquidez Geral}_{2020} = \frac{\text{Ativo Corrente}}{\text{Passivo Corrente}} \times 100 = \frac{366\,500,24 \text{ €}}{80\,229,43 \text{ €}} \times 100 = 456,82\%$$

4. PROPOSTA DA APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos da Portaria 189/2016, de 14 de julho, que aprova as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional, o qual faz parte como Anexo III do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o resultado líquido do exercício é transferido para a conta 561 – Resultados Transitados. No caso do saldo desta conta ser positivo, o seu montante poderá ser transitado para a conta 55 – Reservas.

Assim, dado o Resultado Líquido obtido ser positivo, no valor de 283 852,34 euros, e o saldo da Conta 561 – Resultados Transitados negativo, em 234 587,62 euros, propõe-se que este seja aplicado da seguinte forma:

- Conta 552 – Outras Reservas: 49 264,72 euros.
- Conta 561 – Resultados Transitados: 234 587,62 euros.

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstrações Previsionais Orçamentais



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

SNC/AP

2020

José Nuno

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual		
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023
Receita Corrente							
R1	Receita Fiscal	0,00	119 851,13	119 851,13	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	89 851,13	89 851,13	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	48 351,00	48 351,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 226 743,15	1 226 743,15	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	0,00	1 226 743,15	1 226 743,15	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 222 242,15	1 222 242,15	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	982 761,61	982 761,61	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	239 479,54	239 479,54	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	110 792,00	110 792,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
R8	Receita de Capital	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Receita efectiva	0,00	1 505 790,28	1 505 790,28	0,00	0,00	0,00
	Receita Total:	0,00	1 505 790,28	1 505 790,28	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente							
D1	Despesas com o pessoal	0,00	905 639,84	905 639,84	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	717 373,24	717 373,24	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	22 099,52	22 099,52	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	166 167,08	166 167,08	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	473 643,54	473 643,54	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	576,39	576,39	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	52 315,00	52 315,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	52 315,00	52 315,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	46 315,00	46 315,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital						



FREGUESIA DA VENTEIRA

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2020			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2021	2022	2023	2024
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	70 415,51	70 415,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efectiva	0,00	1 505 790,28	1 505 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Total:	0,00	1 505 790,28	1 505 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Global:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Primária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Corrente:	0,00	70 413,51	70 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de Capital:	0,00	-70 413,51	-70 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Primário:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

*Coimbra
José Nuno
Suzete Rui
Jorge Nuno*



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

2020

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2019	Pagamentos					Total Previsto			
					AC	AA	FC				Períodos seguintes								
											2020	2021	2022	2023	2024	Outros			
010101	0107 01	Obras de modificação e instalação de serviços na Junta da Freguesia	010000 07010301000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
010101	0107 02	Aquisição de Equipamento Informático	010000 07010700000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
010101	0107 03	Aquisição de um Autocarro	010000 07020100000	A	0,01	50,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	53 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 814,51		
010101	0207 01	Aquisição de equipamento informático e material informático para a se fazer a instalação de rede	020000 07010700000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
010101	0207 03	Aquisição de software informático e licenças de licenças	020000 07010800000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00		
010101	0107 03	Aquisição de um Autocarro	010000 07010802000	A	0,01	50,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	0507 01	Aquisição de vultua	050000 07010802000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020302	0507 02	Aquisição de equipamento informático	050000 07010700000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
020406	0407 01	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espalhos verdes.	040000 07011100000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
020502	0707 01	Aquisição de um aparelho de ar condicionado para o Espaço infantil	07010000 07011000000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00		
										Total	0,00	0,00	78 415,51	0,00	0,00	0,00	78 415,51		

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

*José Nogueira
J.B.*

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2019	Pagamentos						Total Previsto	
										Períodos seguintes							
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros		
010101_01	0101_01	Regras de permanência e efeitos à morte	010000_0101000	A	80,00	20/00	0,00	0,00	0,00	45 781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 781,92	
010101_02	0101_02	Compensação de encargos aos vogais	010101_02000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,16	
010101_03	0101_03	Alimentação e Secretaria	010000_03000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
010101_04	0101_04	Despesas de representação da Presidência	010111_00000	A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,88	
010101_05	0101_05	atribuição de subsídio de retribuição à Presidente	010000_05000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
010101_06	0101_06	Atribuição do subsídio extraordinário à Presidente e subsídio de férias e natal ao resto a meio tempo	010114_04000	A	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,32	
010101_07	0101_07	Alimentação e alojamento dos membros do Executivo.	010203_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_08	0101_08	Sessões de presença dos Vogais do Executivo.	010213_0201	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_09	0101_09	Sessões de presença dos membros da Assembleia de Freguesia.	010213_0202	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_10	0101_10	Encargos com a saúde (Presidente) e participação para o SNS	010310_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_11	0101_11	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais (Presidente da FPF).	010320_01000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
010101_12	0101_12	Seguros de acidentes pessoais - Auxiliares (Voz das Executivas e membros da Assembleia de Freguesia).	010400_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
010101_13	0101_13	Aquisição de matraca para oficia (Cultura Desporto, Recreio e Lazer, etc)	020115_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_01	0101_01	Aquisição de objecto artigo não singularizável (as outras matraca).	020124_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_02	0101_02	Fornecimento do combastrel para a missões	020102_01000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_03	0101_03	Encargos com o consumo de água e eletricidade administrativa).	020210_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_04	0101_04	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (unitárias da Socid).	020220_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_05	0101_05	Encargos de pequena reparação e conservações (Socid).	020203_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_06	0101_06	Custos com a assinatura TV RNET e Voz2 (Servicos da Freguesia da Venteira)	020206_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_07	0101_07	Outros serviços não enquadráveis nas instâncias rubricas, alusão da assembleia procedimentos concorrentes, etc.	020225_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101_08	0101_08	Delocardens em representação da Freguesia (Órgãos Executivos e Delegados).	020211_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 441,56	
010101_09	0101_09	Prestação de serviços de assessoria jurídica	020214_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	
010101_10	0101_10	Diplomação na TV Armarada e publicação de anúncios, estudos, saudações, etc.	020217_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101_11	0101_11	Prestação de serviços de consultoria e fiscalização	020214_00000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
010101_12	0101_12																



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

*José Antunes
José Nunes
Miguel
21/01/2020*

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Fase da execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização no período 2019	Pagamentos					Total Previsto	
										Períodos seguintes						
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros	
010101	0102	Prestação de serviços de vigilância e segurança	010000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	762.28	1 647.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2 629.74
010101	13	Fornecimento de combustível para todos os veículos da JFV	010000	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00
010101	14	Pagamento de verbas de presença aos agentes eleitorais	0201020005	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5 694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 694.70
010101	15	E execução de pequenas reparações e conservações no edifício, pintura gráfica do novo autocarro	0202030200	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
010101	16	Crédito, manutenção e domínio do Portal da Freguesia.	0202020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5 928.60	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 666.60
010101	17	Créditos contra facturas de informática (Portaria da JFV)	0202150000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
010101	18	Prestação de serviços na consolidação e implementação do RGPD	0202140000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 840.00
010101	19	Seguros de todas as instalações da JFV	0202120100	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4 712.65
010101	20	Seguro contra furtos de automóveis (Portaria da JFV)	0202120500	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1 105.00	1 105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 210.00
010101	21	Seguro de responsabilidade civil.	0202120200	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000.00
010101	22	Segurança dos veículos de todos os serviços da JFV	0202120300	O	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.39
010101	01	Juros do leasing para aquisição do autocarro	0303050000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
010101	0104	Ajuda a instituições	0407310000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	109 657.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109 657.32
010101	01	Remuneração ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33 567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 567.40
010101	02	Remuneração de novo pessoal	020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12 697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 697.74
010101	03	Atribuição de subsídio de refeição aos pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0101130101	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3 777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 777.84
010101	04	Atribuição de subsídio de refeição para o pessoal	0101130102	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18 276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 276.22
010101	05	Atribuição de subsídio de refeição aos pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0101140101	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
010101	07	Trabalho suplementar (serviços administrativos).	020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
010101	08	Alimentação e Higiene (serviços administrativos).	0102020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
010101	09	Ajudas de custo (serviços administrativos).	0102040000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3 105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 105.44
010101	10	Abono para faltas (serviços administrativos).	020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
010101	11	Encargos com a saúde e com participação para SNS	020000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1 002.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002.24
010101	12	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens.	0103030000	A	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

José Nunes

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização no período 2019	Pagamentos					Total Previsto	
										Períodos seguintes						
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros	
010101	020113	Atribuição de subsídios de férias e de Natal ao novo pessoal	4200000	A	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,035.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035.111
010101	020201	Aquisição de material de higiene e limpeza.	020510400000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
010101	020202	Aquisição de diverso material de expediente.	40200000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
010101	020203	Aquisição de material para painéis socioculturais.	4021050000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	020204	Aquisição de serviços para controlo de pragas nas instalações de todos os serviços da JFV	420111000000	A	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,16
010101	020205	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	420125112000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020206	Encargos com o consumo de eletricidade e de água (serviços administrativos/geral).	420125199000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020207	Frequencia reparações e conservações (serviços administrativos/geral)	420126100000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020208	Pagamento da renda da loja onde funcionada a delegação da Junta.	420127100000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	8.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.184,16
010101	020209	Locação das imprensadoras dos serviços e locação do equipamento de segurança e segurança nos serviços.	420127100000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,10
010101	020210	Deslocação do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos.	420127130000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	020211	Contratos de assistência técnica, equipamento, máquinas, software, hardware.	420128190000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
010101	020212	Encargos com portes de correio.	420129100000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020213	Serviços de Segurança, Higiene e saúde no Trabalho - Medicina no Trabalho.	420129250000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
010101	020214	Outras despesas não enquadráveis nas restantes rubricas, encadernações, etc.	420129251000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020215	Encargos com a cobrança da receita do IMI	420129254000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020216	Requisição de cheques e outras despesas bancárias.	420130000000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020217	Outras despesas contentes não enquadradas nas restantes rubricas.	420130305004	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020218	Restauração pelo refeitório do IMI	420130500000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
020101	050201	Projeto "Ténis na Escola" em parceria com o Clube de Ténis da Amadora e com o Agrupamento de Escolas Amadora Gesteira e Pioneiros da Andarilhos Portuguesa.	45000000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
020101	050202	Venda para material de expediente e de impressão de folhetos (1º ano da Escola) e 1º Ciclo do EB - da Freguesia da Venteira.	450107104000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020101	050203	Apoio financeiro à organização da Festa de Natal para alunos dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia.	450107104000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	050204	Apoio financeiro à organização da Festa de Natal para alunos dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia.	450107105000	A	0,05	100,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

João Nunes

Objetivo	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 2019	Pagamentos						Total Previsto	
										Períodos seguintes							
										2020	2021	2022	2023	2024	Quilos		
0203101	050411	Abono financeiro para a realização de vendas de estudo a realizar no ano lectivo das famílias da P.R. e do 1º Ciclo da Freguesia	0500000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00	
020301	010111	Segurança social (CGA) em regime de permanência (Presidente).	0100000	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	7 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,65	
020301	020106	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	0300000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	17 309,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 309,47	
020301	020114	Segurança social (CGA) do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0300000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	24 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743,23	
020301	030105	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	0300000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	2 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,75	
020301	040114	Segurança social - Regime Geral, pessoal com rendimentos da categoria B	0400000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020301	040115	Segurança social (CGA) do pessoal em regime de contrato individual da trabalho por tempo indeterminado.	0400000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	11 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 797,31	
020301	040116	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	0400000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	34 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968,99	
020301	050105	Segurança social (CGA) do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	13 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,08	
020301	050109	Segurança social - Regime geral, pessoal com rendimentos da categoria B.	0500000	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020301	050106	Segurança Social (CGA), do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	0103050201	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	4 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,52	
020301	070106	Segurança social (CGA) pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0103050201	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	2 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,68	
020301	070109	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0103050202	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	6 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 603,35	
020301	050105	Segurança Social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	0500000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	2 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,73	
020302	050101	Remunerações do pessoal, em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	0101040100	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	63 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 026,16	
020302	050102	Subsídio de refeição do pessoal como contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0101130101	A	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	3 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,02	
020302	050103	Prestador de serviços em regime de avença na área de acção social	0101070000	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
020302	050104	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0101140101	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	10 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504,36	
020302	050105	Trabalho suplementar (ação social).	0102020000	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020302	050106	Subsídio da refeição para o novo pessoal	0500000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	
020302	050107	Encargos com a saída e participação para o SNS	0103010000	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020302	050108	Ajudas de custo	0102020000	A	0.02	100,00	0.00	0.00	0.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020302	050111	Subsídios de Férias e de Natal do novo pessoal	0500000	A	0.01	100,00	0.00	0.00	0.00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,61	



Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

José Nunes

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Fase da execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização no período 2019	Pagamentos						Total Previsto	
										Períodos seguintes							
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros		
020302	0501 12	Remuneração de novo pessoal	050000 0101040400	A 0.00	100,00	0,00	07/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,70	
020302	0501 13	Segurança Social / Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	050000 0103050202	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00	5 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,46	
020302	0502 01	Seguro da coluna e têmas aberta	050000 0202120300	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020302	0502 02	Ajustação de dívidas atingidas não enquadradas nas restantes rubricas	050000 0203121990	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	0502 03	Portagens no transporte de Menos de 3h	050000 0202100000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020302	0502 04	Consultas	050000 0202100000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	0502 05	Encargos com o consumo de electricidade e de água, instalações e pintamento das consultas de psicologia comunitária	050000 0202100000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020302	0502 06	Outros serviços não amparados nas instâncias Municipais (merendeira de colégios de Sines, endomarketing, etc.)	050000 0202259999	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	
020302	0502 07	Pagamento da renda da loja pluriempreendimento das consultas de psicologia comunitária	050000 0202269999	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
020302	0502 08	Proporcionar a prática de hidroginástica e natação à população sénior	050000 0202250600	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
020302	0504 01	Pagamento aos psicólogos da psicologia comunitária.	050000 0202251700	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	0504 02	Apelo ao movimento associativo	0407010100	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020302	0504 03	Protocolos com a Autarquia das Obras Assistência da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conferência Vicentina Nossa Senhora da Boa Nova e Confraria Vicentina da Nossa Senhora do Rosário de Fátima.	050000 0407010100	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 950,00	
020302	0504 05	Colaboração na organização das feiras, feiras de artesanato, feiras de comércio, feiras de literatura, feiras temáticas.	050000 0407010100	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
020302	0504 06	Companhia da Freguesia na realização das feiras temáticas.	050000 0407010100	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020302	0504 08	Realização das atividades do Mês do Idoso.	050000 0407010100	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
020302	0504 10	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de caráter social.	050000 0408020000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	162 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	162 284,46	
020302	0504 12	Fundo de Emergência Social - Aquisição de bens alimentares para os cidadãos de emergência.	050000 0408020000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	19 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,44	
020302	0504 13	Reembolso das despesas de aluguel por tempo indeterminado (espaços verdes e imposta pública)	040000 0101050000	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	20 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 148,46	
020302	0504 14	Reembolso do subsídio de refeição em qualquer situação.	040000 0101130101	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	4 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,36	
020302	0504 15	Subsídio de refeição, pessoal em qualquer outra situação.	040000 0101130300	A 0,01	100,00	0,00	01/01/2020	31/11/2020	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

José Nunes

43.

Objetivo	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 no período 2019	Pagamentos					Total Previsto	
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros	
020405	0412 11	Limpesa das vias e espaço público e logística e sumidouros da Freguesia.	040000 0202030300	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	4.443,95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.443,95
020406	0301 01	Remuneração do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (horas).	030000 0101040100	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	7.620,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.620,84
020406	0301 02	Prestação de serviços de cabeleireiros.	030000 0101010000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	7.800,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.800,00
020406	0301 03	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	030000 0101130101	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1.154,34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.154,34
020406	0301 04	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	030000 0101140101	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1.270,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.270,14
020406	0301 05	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (manutenção - horas).	030000 0102020000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020406	0301 06	Encargos com a saúde e participação para o SNS	030000 0103010000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020406	0301 07	Atribuição de subsídio de fériado para novo pessoal	030000 0101130102	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	944,46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,46
020406	0301 09	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao novo pessoal para os serviços de diais e cabeleireiros.	030000 0101140102	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	92,61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,61
020406	0301 10	Remuneração de novo pessoal para os serviços de obras e cabeleireiros	030000 0101040400	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	6.350,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.350,70
020406	0302 01	Encargos como o consumo de electricidade e água (estaleiro municipal).	030000 0202010000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	50,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,00
020406	0302 02	Outros encargos não enquadrados nas outras rubricas (manutenção-locas)	030000 0201219900	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
020406	0302 03	Aquisição de material para manutenção-bobinas - Peças.	030000 0201100000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020406	0302 04	Aquisição de ferramentas e utensílios (insumos-locas).	030000 0201110000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
020406	0302 05	Aquisição de material para pequenas reparações em cabeleireiros.	030000 0201210200	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	3.810,42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.810,42
020406	0401 04	Atribuição de subsídio de férias e natal ao novo pessoal	040000 0101130102	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1.777,84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.777,84
020406	0401 05	Atribuição de subsídio de refeição ao novo pessoal	040000 0101040400	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1.045,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.045,00
020406	0401 06	Remuneração de novo pessoal	040000 0101130102	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	23.402,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.402,80
020406	0401 07	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	040000 0101040400	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	22.829,88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.829,88
020406	0401 09	Atribuição do subsídio de refeição ao novo pessoal	040000 0101140101	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	4.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000,00
020406	0401 10	Trabalho suplementar non espas vendas e limpeza pública	040000 0102020000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	15.659,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.659,80
020406	0401 11	Pagamento aos patrulheiros.	040000 0101010000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	5.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00
020406	0401 12	Encargos com a saúde e participação para o SNS	040000 0103010000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	501,12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,12
020406	0401 13	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens.	040000 0103030000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

*José Nuno
S.B.*

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Fase da execução	Realizado em períodos anteriores	Pagamentos						Total Previsto	
									Períodos seguintes							
									2020	2021	2022	2023	2024	Outros		
0203406	0402 01	Aquisição de material para recolha de desperdícios (espécie verdes e impacta pública)	040000 0201040000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	3 650,00	3 650,00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 380,00	
0203406	0402 02	Vestuário e artigos pessoais para o pessoal de exterior	040000 0201070000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	9 640,00	9 640,00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 680,00	
0203406	0402 04	Aquisição de material para reparação em mobiliário, veículos, sistemas de irrigação, etc.	040000 0201140000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	2 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000,00	
0203406	0402 05	Aquisição de ferramentas e utensílios, plateras, papéis, cartões, confeiteiros, etc (espécie verdes e impacta pública).	040000 0201170000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	
0203406	0402 06	Materiais para ladeiragem (adubo, fertilizantes, herbicida, etc.).	040000 0201210000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00	
0203406	0402 07	Outras artigos não enquadráveis nas outras rubricas (espécie verdes e impacta pública).	040000 0201219000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00	
0203406	0402 09	Mantenimento e ou recuperação dos espaços aquartelados de diversas zonas da Freguesia.	040000 0202030000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	184 500,00	184 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	369 000,00	
0203406	0402 10	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (imprensa e instalações, etc.)	040000 0202259000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00	
0203406	0402 12	Desenvolvimento e aplicação de herbicida	040000 0202030000	A	0.00 0.00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000	
020501	0501 01	Retribuição do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	050000 0101040100	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	15 618,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 618,40	
020501	0501 02	Subsídio do emprego, prémio em regime de contrato individual de trabalho	050000 010130101	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	2 308,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 308,68	
020501	0501 03	Subsídio de férias e Natal, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	050000 010140101	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	2 636,40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 636,40	
020501	0501 04	Trabalho suplementar	050000 0102020000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	
020501	0501 05	Ajudas de Custo	050000 0102040000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	200,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,00	
020501	0501 06	Encargos com a saúde e com participação para o SNS	050000 0103010000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	
020501	0501 07	Aquisição de diremo material de expediente e informática para a biblioteca José Régio e biblioteca da delegação da Junta.	050000 0201080000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 650,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 650,00	
020501	0502 01	Seguro dos utentes que frequentam os cafés de síticos do Projeto "Amo Sítio/Vila" e almoçadiças culturais	050000 0202120000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00	
020501	0502 02	Enriquecimento do fundo bibliográfico	050000 0202110000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	1 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000,00	
020501	0502 03	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas: bebidas	050000 020212190000	A	0.00 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	2 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500,00	
020501	0502 04	inauguração das instalações, bebidas	050000 0202250000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	14 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 000,00	
020501	0502 05	Promover mensalmente idas ao teatro, exposições, espetáculos e passeios culturais	050000 0202252000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	6 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000,00	
020501	0502 06	Pagamento auxílio aos professores das cunhas de aulas	050000 0202253000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00	
020501	0502 07	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas	050000 0202259000	A	0.01 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020
S.B. Jan Mário

Objetivo	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 2019						Total Previsto		
									Períodos seguintes								
									2020	2021	2022	2023	2024	Outros			
020501	0602 C9	Portagens, diversas despesas	0600000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
020501	0602 10	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (instalações da biblioteca José Requejo)	02010100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020501	0602 11	Passeio de encantamento das cidades de azeitões.	02010210000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020501	0602 12	Diversas comemorações, entre outras, aniversários da Freguesia, "Dia 25 de Abril", aniversário do Autarcismo, "Viver a Cidade", São Silvestre", etc	02010220000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
020501	0602 13	Reunião de Férias	02010230000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,15	
020501	0604 01	Apoio à atividade do movimento associativo	0200000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020501	0604 02	Outras instituições - Projeto "AmazSein/Vila"	02010102000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
020502	0701 01	Remuneração do pessoal em regime contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaco infantil) / permanência.	0100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	24 716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 716,16	
020502	0701 02	Atribuição do subsídio de refeição, do pessoal contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaco infantil) / permanência.	0101130101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	3 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,02	
020502	0701 03	Subsídio de férias e de Natal do novo pessoal	0100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	4 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119,36	
020502	0701 04	Atribuição do subsídio de refeição, do pessoal contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaco infantil) / permanência.	01020200000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
020502	0701 05	Subsídio de férias e de Natal do novo pessoal	0101140102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,61	
020502	0701 06	Encargos com saúde e competição para o SNS	01030100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020502	0701 07	Atribuição do subsídio de refeição para o novo pessoal	0101130102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,46	
020502	0701 08	Pessoal a aguardar apresentação	01010800000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020502	0701 09	Remunerarão novo pessoal	0100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	6 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,70	
020502	0701 11	Pagamento aos monitores das colónias de praia infantil	0101130102	A	0,00	100,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	
020502	0702 01	Seguro das colónias de praia infantil	010100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
020502	0702 02	Aquisição de artigos e jogos para actividades do espaço infantil	02011500000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	0702 03	Aquisição de diversos artigos não encadernados nas restantes rubricas no Espaço Infantil e Parafuso	02011219000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020502	0702 04	Encargos com o consumo de água no espaço infantil	02010010000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
020502	0702 05	Pequenas reparações e conservações no espaço infantil	0100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	0702 06																



FREQUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

2019 2020
Junho

Objetivo	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 no período 2019	Total Projeto					
										Periodos seguintes					
										2020	2021	2022	2023	2024	Outros
020502	07	Deslocações em veículos próprios, p/limpeza e encastelamento dos parques infantis da área da Freguesia.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 750,00
020502	08	Encargos com o consumo de água e electricidade do parque infantil.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	50,00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,00
020502	09	Precisação, reparação e conservação nos parques infantis.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
020502	10	Outros serviços - "Ventesa Branca", e outros não enquadáveis nas restantes fábricas.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	3 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000,00
020502	11	Aluguer de autocarros	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,00
020502	12	Precisação, reparação e conservação no parque infantil.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020502	13	Pagamento das refeições às crianças e monitores da colónia de praia infantil.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	2 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500,00
020502	14	Outros serviços não enquadráveis nas restantes fábricas (paróquia)	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020502	15	Material desportivo para o parque infantil.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
020502	16	Organização ao cinema, espetáculos (fazendas), passeios e outras actividades para as crianças da colónia de praia infantil.	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	3 300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 300,00
020502	01	Apoio ao desenvolvimento da prática de ginástica de manutenção (protocolo de cooperação)	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	2 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500,00
020502	02	Apoio à actividade do movimento associativo	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,00
020502	03	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	070000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	7 620,84	0.00	0.00	0.00	0.00	7 620,84
030401	01	Remuneração do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	01010401000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1 154,34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 154,34
030401	02	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	0101130101	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	1 270,14	0.00	0.00	0.00	0.00	1 270,14
030401	03	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	0101140101	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
030401	04	Trabalho suplementar	0102020000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
030401	05	Encargos com a saúde pessoal do mercado.	0103010000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	250,00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,00
030401	06	Precisação, reparação e conservação no mercado.	0202030100	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,00
030401	07	Outros serviços não enquadráveis nas restantes fábricas.	0202020000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	150,00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,00
030401	08	Aquisição de material - Peças (mercado).	0201110000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00
030401	09	Aquisição de cheiros, adubos e fertilizantes.	0201120000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	3 500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500,00
030401	10	Encargos com o consumo de electricidade no mercado.	0201130000	A	0.05 100,00	0.00 01/01/2020	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2020

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 no período 2019	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA					2020	2021	2022	2023	2024	
							Total		0,00	1 435 374,77	231 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 304,04

ORGÃO EXECUTIVO

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Demonstrações de Relato



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração do Desempenho Orçamental

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO						RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
		R-1	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1			R-1	R-1	R-1	R-1	R-1	R-1
Saldos de gerência anterior															
Operações Orçamentais [1]		278 000,00	0,00	0,00	72,47	27 313,66	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 719,36	0,00
Devolução do saldo que, orçamentalmente, resultou das saídas devolvidas por entidades lencerais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1	Despesa com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	584 615,22	0,00
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.1	Remunerações, Cestas e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	517 750,20	0,00
Receita corrente		1 198 297,94	258 397,11	0,00	0,00	72,47	72,47	D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,92	0,00
R1	R1.1 Receta fiscal	54 115,75	259 729	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	150 104,10	0,00
	Impostos diretos	33 281,91	369 25	0,00	0,00	0,00	0,00	D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	327 129,21	0,00
	Impostos indiretos	20 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para as instâncias de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	35 044,41	0,00
	R2 Taxas, multas e outras penalidades	36 131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	35 044,41	0,00
	R3 Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R4 Transferências e subvenções correntes	993 103,48	249 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1 Administração Central - Estado Português	169 103,48	249 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.1 Administração Pública	988 321,98	249 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.1.1 Administração Central - Estado Português	782 418,53	230 089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.1.2 Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.1.3 Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,08	0,00
	R5.1.1.4 Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	18 065,35	0,00
	R5.1.1.5 Administração Local	225 503,38	29 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.2 Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.2	Subvenções Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R5.1.3 Outras	4 715,00	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	D5	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,12	0,00
	R5.2 Subvenções correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6	Despesa de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	264 498,39	0,00
	R6 Vendas de bens e serviços	22 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	264 495,30	0,00
	R7 Outras receitas correntes	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1	Transferências e subvenções de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8 Recursos de capital	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administrador Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R8 Transferências e subvenções de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administrador Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1 Admistrações do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.1 Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administrador Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.1.2 Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.5	Admistração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.2 Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.2	Eração de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.1.3 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.2 Subvenções de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R9.3 Obras e receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.2	Subvenções de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R10 Repasse de abertura aos pagamentos	1 198 297,94	258 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R11 Receta efetiva [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D9	Despesa neta efetiva [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 249,26	0,00
	R12 Receta com áticos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D10	Despesa neta efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R13 Receita com passivos financeiros	1 248 348,63	258 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	D11	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 348,63	0,00
	R14 Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D12	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R15 Receta efetiva [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D13	Saldo para a gestão seguinte:						
									Operações Orgânicas:						
									Operações de Tesouraria:						
									Saldo global [2+5]						
									Despesa primária						
									Saldo corrente						
									Saldo de capital						
									Saldo primário						
									Ricardo total [1]+[2]+[5]						
									Despesa total [5]+[6]+[9]						
									Ricardo total [1]+[2]+[5]+[6]						
									Despesa total [1]+[2]+[5]+[6]+[9]						

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Prévistas Comgidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas tributadas líquidas	Total	Período corrente	Períodos anteriores	Periodos Anteriores	Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos								
R1	Receitas Corrente															
R1.1	Renda Fiscal	110 851,13	0,00	57 280,07	2 642,34	57 678,16	3 192,06	0,00	54 484,07	154,56	0,00	45,46				
0100000000	Impostos diretos	30 000,00	0,00	33 510,20	0,00	33 630,20	0,00	0,00	33 510,20	33 630,20	0,00	112,10				
0102000000	Impostos diretos	30 000,00	0,00	33 510,20	0,00	33 630,20	0,00	0,00	33 510,20	33 630,20	0,00	112,10				
0102000000	Outros	30 000,00	0,00	33 510,20	0,00	33 630,20	0,00	0,00	33 510,20	33 630,20	0,00	112,10				
0102000000	Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	33 316,20	0,00	33 316,20	0,00	0,00	33 316,20	33 316,20	0,00	112,10				
R1.2	Impostos indiretos	65 851,13	0,00	23 150,77	2 642,34	24 045,96	3 192,06	0,00	20 653,67	154,56	0,00	23,21				
0200000000	IMPOSTOS INDIRECTOS	85 851,13	0,00	23 150,77	2 642,34	24 045,96	3 192,06	0,00	20 653,67	154,56	0,00	23,21				
0202000000	Outros	85 851,13	0,00	23 150,77	2 642,34	24 045,96	3 192,06	0,00	20 653,67	154,56	0,00	23,21				
0202000000	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	85 851,13	0,00	23 150,77	2 642,34	24 045,96	3 192,06	0,00	20 653,67	154,56	0,00	23,21				
0202000100	Mercadorias e bens	9 912,00	0,00	10 301,78	154,56	0,00	10 147,22	10 147,22	10 147,22	154,56	0,00	102,37				
0202000101	Bancas	784,16	0,00	784,16	0,00	784,16	0,00	0,00	784,16	784,16	0,00	100,00				
0202000102	Lojas	8 966,16	0,00	9 289,92	0,00	9 289,92	154,56	154,56	9 135,36	9 135,36	0,00	102,64				
0202000103	Tarredos	247,48	0,00	247,70	0,00	247,70	0,00	0,00	247,70	247,70	0,00	100,01				
0202000300	Ocupação da via pública	78 939,13	0,00	13 348,98	2 642,34	13 744,18	3 037,53	0,00	10 708,65	0,00	0,00	13,36				
0202000301	Quilometragem	13 348,46	0,00	13 348,39	2 642,34	13 744,18	3 037,53	0,00	10 708,65	0,00	0,00	13,36				
0202000302	DVP - PIB	85 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R3	Taxes, multas e outras penalidades	31 251,00	0,00	36 313,71	1 212,00	37 264,21	2 132,50	0,00	35 131,71	35 131,71	-30,00	0,00				
R3	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31 251,00	0,00	36 313,71	1 212,00	37 264,21	2 132,50	0,00	35 131,71	35 131,71	-30,00	0,00				
0400000000	Taxes	31 200,00	0,00	36 310,71	1 212,00	37 261,21	2 132,50	0,00	35 128,71	35 128,71	-30,00	0,00				
0401000000	Taxes específicas das autarquias locais	31 200,00	0,00	36 310,71	1 212,00	37 261,21	2 132,50	0,00	35 128,71	35 128,71	-30,00	0,00				
0401023000	Candidatos	1000,00	0,00	998,49	62,56	994,49	47,56	0,00	956,49	956,49	0,00	0,00				
0401023000	Certificação de fotótipos	200,00	0,00	221,70	45,00	221,70	45,00	0,00	176,70	176,70	0,00	0,00				
0401023000	Taxas de secretaria	16 000,00	0,00	16 178,81	1 114,50	16 145,11	2 049,90	0,00	14 095,11	14 095,11	-10,00	0,00				
0402000000	Multas e outras penalidades	51,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00				
0402000000	Colinas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0402000000	Multas e penalidades diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
R4	Rendimentos de propriedade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0500000000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

FREGUESIA DA VENTEIRA



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 30/12/2020
 Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

10.09.2020
 Júlio Nunes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Comidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas	Receitas por cobrar no final do período	Período Anteriores	Período Contínuo
							Emitidos	Pagos				
0502000000	Juros - Sociedades Financeiras	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0502000000	Bancos e outras instituições financeiras	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5	Transferências e subvenções contábeis	1 246 142.65	0.00	1 266 817.78	23 725.50	1 266 817.78	23 725.50	23 725.50	0.00	1 243 082.28	0.00	99.76
R5.1	Transferências Correntes	1 246 142.65	0.00	1 266 817.78	23 725.50	1 266 817.78	23 725.50	23 725.50	0.00	1 243 082.28	0.00	99.76
R5.1.1	Administrarapas PÚBLICAS	1 241 641.85	0.00	1 262 015.14	23 725.50	1 262 015.14	23 725.50	23 725.50	0.00	1 238 289.64	0.00	99.73
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	988 925.61	0.00	988 278.00	2 490.00	988 278.00	2 490.00	2 490.00	0.00	983 788.00	0.00	99.88
0603010000	Estado	988 925.61	0.00	988 278.00	2 490.00	988 278.00	2 490.00	2 490.00	0.00	983 788.00	0.00	99.88
0603010000	Fundo de Financiamento das Freguesias	316 340.00	0.00	316 340.00	0.00	316 340.00	0.00	0.00	0.00	316 340.00	0.00	100.00
0603010000	Artigo 3º, nº 6 da Lei n.º 73/2013	6 785.00	0.00	6 785.00	0.00	6 785.00	0.00	0.00	0.00	6 785.00	0.00	100.00
0603010000	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2016	815 250.49	0.00	815 250.49	0.00	815 250.49	0.00	0.00	0.00	815 250.49	0.00	100.00
0603010001	TC - Espaços Verdes	252 023.12	0.00	252 023.12	0.00	252 023.12	0.00	0.00	0.00	252 023.12	0.00	100.00
0603010002	TC - Limpesa Pública e Espaços Públicos	256 323.75	0.00	256 323.75	0.00	256 323.75	0.00	0.00	0.00	256 323.75	0.00	100.00
0603010003	TC - Mobiliário Urbano	55 146.76	0.00	55 146.76	0.00	55 146.76	0.00	0.00	0.00	55 146.76	0.00	100.00
0603010004	TC - Manutenção Espaços Verdes das Escolas	4 247.51	0.00	4 247.51	0.00	4 247.51	0.00	0.00	0.00	4 247.51	0.00	100.00
0603010005	TC - Licenciamento OUP	41 889.35	0.00	47 689.35	0.00	47 689.35	0.00	0.00	0.00	47 689.35	0.00	100.00
0603010000	Outras	49 477.12	0.00	48 629.51	2 490.00	48 629.51	2 490.00	2 490.00	0.00	46 339.51	0.00	93.65
0603010001	DSEAL - Regime de Permanência	34 477.12	0.00	48 672.04	2 490.00	40 672.04	2 490.00	0.00	0.00	38 182.04	0.00	119.75
0603010002	IEFF - Contratos E/C/E +	15 086.00	0.00	15 157.47	0.00	15 157.47	0.00	0.00	0.00	8 157.47	0.00	54.38
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0603010000	Serviços e fundos autónomos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0603010000	Outras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5.1.1.3	Segurança Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5.1.1.4	Administração Regional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R5.1.1.5	Administração Local	254 715.04	0.00	275 737.14	21 235.50	275 737.14	21 235.50	21 235.50	0.00	254 501.64	0.00	99.82
0605000000	Administração local	254 715.04	0.00	275 737.14	21 235.50	275 737.14	21 235.50	21 235.50	0.00	254 501.64	0.00	99.82
0605010000	Centenário	254 715.04	0.00	275 737.14	21 235.50	275 737.14	21 235.50	21 235.50	0.00	254 501.64	0.00	99.82
0605010100	Municípios	233 479.54	0.00	254 501.64	21 235.50	254 501.64	21 235.50	21 235.50	0.00	233 266.14	0.00	99.91
0603010101	CMA - Intervenção Socio-Cultural	91 232.95	0.00	113 381.45	18 135.50	113 381.45	18 135.50	18 135.50	0.00	95 232.95	0.00	100.00
0603010102	CMA - Serviços de Leitura Pública de Próximidade	19 596.00	0.00	19 596.00	0.00	19 596.00	0.00	0.00	0.00	19 596.00	0.00	100.00
0603010103	CMA - Espaços de Jogo e Recreio	12 116.59	0.00	12 116.59	0.00	12 116.59	0.00	0.00	0.00	12 116.59	0.00	100.00
0603010104	CMA - Recolha de Objeto Voluntários	57 356.47	0.00	57 356.47	0.00	57 356.47	0.00	0.00	0.00	57 356.47	0.00	100.00

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas buitás	Reembolsos e Restituções		Receitas cobradas liquidadas	Total	Período corrente	Períodos Anteriores	Custo da Execução Orçamentaria
							Emisidos	Pagos					
0693010105	CMA - Gestão de Equipamentos Desportivos	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0693010106	CMA - Calçadas	2 885,23	0,00	23 885,23	0,00	23 885,23	0,00	0,00	23 885,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0693010107	CMA - Jardim Securo	15 659,80	0,00	15 659,80	0,00	15 659,80	0,00	0,00	15 659,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0693010108	CMA - Eleições e Agências Eleitorais	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0693010109	CMA - Outros	1,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0693010100	CMA - Fundo de Emergência COVID-19	16 135,50	0,00	16 135,50	0,00	16 135,50	0,00	0,00	16 135,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0693011100	CMA - Visitas de Estudo	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
R\$1.2	Entrada - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$1.3	Outras	4 501,00	0,00	4 872,84	0,00	4 872,84	0,00	0,00	4 872,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	150,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	99,13
0601010000	Publicas	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0601010200	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0601010201	SIMAS	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0601020000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601021000	Donativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	3 000,00	0,00	3 302,84	0,00	3 302,84	0,00	0,00	3 302,84	0,00	0,00	0,00	110,05
0602020000	Companhias de seguros e fundos de pensões	3 000,00	0,00	3 302,84	0,00	3 302,84	0,00	0,00	3 302,84	0,00	0,00	0,00	110,05
R\$2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$	Venda de bens e serviços	39 818,00	0,00	25 840,78	1 972,24	28 029,59	2 161,05	0,00	23 868,54	23 868,54	0,00	0,00	61,49
R\$	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	39 818,00	0,00	25 840,78	1 972,24	28 029,59	2 161,05	0,00	23 868,54	23 868,54	0,00	0,00	61,49
0701000000	Venda de bens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	35 814,00	0,00	25 840,78	1 972,24	28 029,59	2 161,05	0,00	23 868,54	23 868,54	0,00	0,00	61,49
0702010000	Augue de espécies e equipamentos	200,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	22,50
0702010000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	35 104,00	0,00	22 274,37	1 924,87	22 456,37	2 106,87	0,00	20 349,50	0,00	0,00	0,00	57,91
0702020000	Serviços sociais	24 402,00	0,00	14 322,37	756,87	14 340,87	775,37	0,00	13 585,50	0,00	0,00	0,00	55,58
0702020101	Ginástica - Com participação dos alunos	500,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	88,40
0702020102	Hidroginástica - Com participação dos alunos	12 069,00	0,00	7 129,00	114,00	7 129,00	114,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	65,13
0702020103	Natação - Com participação dos alunos	300,00	0,00	263,07	113,07	263,07	113,07	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702020104	Férias Sisturais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

*Ass. Sôb. Nuno
João*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Comptárias	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas liquidadas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamentaria
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente	
0702004005	Psicologia Comunitária - Campainha das utentes	5 000,00	0,00	3 072,00	37,00	3 072,00	44,80	0,00	3 031,60	3 035,00	0,00	0,00	0,00	60,70
0702001006	Projeto "Amo Santorinifava"	4 000,00	0,00	2 827,50	0,00	2 819,00	11,50	0,00	2 817,50	2 817,50	0,00	0,00	0,00	50,00
0702001007	Calendário de Férias da População Mayor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702001008	Feiras Temáticas	600,00	0,00	585,00	492,00	585,00	492,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	16,00
0702001009	Comemorações do mês do Idoso	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702002000	Serviços Recreativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702002001	Calendário de Praia Infantil	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702002002	Serviços culturais	6001,00	0,00	5 208,00	1 046,00	5 217,00	1 057,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	51,89
0702002003	Vistos / Passes	5 000,00	0,00	2 748,00	987,00	2 757,00	996,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	35,23
0702002004	Ateliers - Campainha das alunas	1 000,00	0,00	2 460,00	61,00	2 460,00	81,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	79,37
0702002005	Ateliers - Consumo do forno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702004008	Serviços desportivos	2 760,00	0,00	2 744,00	120,00	2 739,50	274,50	0,00	2 822,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	97,19
0702005000	Serviços específicos das autarquias	3 510,00	0,00	3 522,41	47,37	3 526,22	54,18	0,00	3 474,04	3 474,04	0,00	0,00	0,00	98,98
0702006000	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	200,00	0,00	65,20	2,00	65,20	2,00	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	31,60
0702006001	Utilização de autocarro	260,00	0,00	65,20	2,00	65,20	2,00	0,00	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	31,58
0702006002	Merendas e lanches	1 310,00	0,00	308,58	0,00	308,58	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	23,58
0702006003	Armazém/Câmara Trigonal	310,00	0,00	301,84	0,00	300,48	0,00	0,00	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	99,84
0702006004	Licitação de quiosques	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702006005	Espaço da Cidade	601,00	0,00	100,95	22,50	100,95	22,50	0,00	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	13,05
R7	Obras / Serviços correntes	601,00	0,00	1 447,00	45,37	1 514,14	52,18	0,00	1 01,96	1 01,96	0,00	0,00	0,00	155,10
0801000000	Outras	150,00	0,00	53,32	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	38,38
0801000004	Treinamento de fotógrafos	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0801000005	Espaço da Cidade	500,00	0,00	581,01	45,37	585,12	52,18	0,00	541,84	543,84	0,00	0,00	0,00	90,81
R8	Total Receita Corrente:	1 442 711,78	0,00	1 306 254,19	29 574,58	1 347 889,49	31 233,84	0,00	1 356 655,05	1 356 655,05	0,00	0,00	0,00	94,94
R8	Renda de Capital	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000	Otários bens de investimento	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2020

S. B. José Nunes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas bueltas	Reembolsos e Restituições			Receitas cobradas liquidadas	Periodo corrente	Periodos anteriores	Receitas por cobrar no final do período	Cruz de Execução Orçamentaria	Período Corrente
							Emitidos	Pagos	Periodos anteriores						
0904000000	Stockdades e quase-sociedades não financeiras	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904001000	Equipamento de transparie	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904002000	Maquinaria e equipamento	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subvenções de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Estrangeiro - UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subvenções de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receitas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receitas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R14	Total Receitas de Capital:	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abastadas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior:	279 060,69	0,00	279 060,69		0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69
1600000000	Saldo da gerência anterior	279 060,69	0,00	279 060,69		0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69
1601000000	Saldo orçamental	279 060,69	0,00	279 060,69		0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69	0,00	279 060,69
1601010000	Na posse da servizo	161 040,69	0,00	161 040,69		0,00	161 040,69	0,00	161 040,69	0,00	161 040,69	0,00	161 040,69	0,00	161 040,69
16010104000	Na posse da servizo - Consignado	118 060,69	0,00	118 060,69		0,00	118 060,69	0,00	118 060,69	0,00	118 060,69	0,00	118 060,69	0,00	118 060,69
	Total	172 174,47	0,00	166 5414,48		29 574,58	1 668 849,38	31 233,64	0,00	1 635 715,74		124,56	0,00	95,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas por pagar contingidas	Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Periodos anteriores	Despesas pagas líquidas	Período corrente	Total	Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Despesas pagas líquidas	Período anterior	Grau de Execução Orçamental	Período contínuo	
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA																		
01	Despesa à Corte	0,00	100.721,85	0,00	0,00	103.543,75	103.543,75	0,00	103.543,75	103.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2%	
01.1	Despesas com o protocolo	0,00	70.685,56	0,00	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
0101000000	Reuniões e actos e permanências	0,00	70.685,56	0,00	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
0101000000	Reuniões e actos e permanências	0,00	70.685,56	0,00	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	68.689,56	68.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	
0101000000	Tributos das entidades de soberania e membros das organizações	0,00	52.974,12	0,00	0,00	52.974,12	52.974,12	0,00	52.974,12	52.974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101000000	Presidente e outros a nível formal	0,00	48.910,12	0,00	0,00	48.910,12	48.910,12	0,00	48.910,12	48.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101000000	Secretaria e Tesouraria	0,00	7.844,96	0,00	0,00	7.844,96	7.844,96	0,00	7.844,96	7.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101000000	Pessoal dos quadros orgânicos de contrato individual de trabalho	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101000000	Alimentação (excluídas as despesas com refeição e bebida)	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101000000	Rapresentação	0,00	6.887,69	0,00	0,00	6.887,69	6.887,69	0,00	6.887,69	6.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101300000	Soldados de reunião	0,00	1.154,34	0,00	0,00	1.154,34	1.154,34	0,00	1.154,34	1.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101300000	Membros das Organizações	0,00	1.154,34	0,00	0,00	1.154,34	1.154,34	0,00	1.154,34	1.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101400000	Soldado de férias e de férias	0,00	7.653,22	0,00	0,00	7.653,22	7.653,22	0,00	7.653,22	7.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101400000	Membros das Organizações	0,00	7.653,22	0,00	0,00	7.653,22	7.653,22	0,00	7.653,22	7.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101400000	Soldado de férias e de férias	0,00	5.254,96	0,00	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	
0102000000	Abonos retributivos ou eventuais	0,00	5.254,96	0,00	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	
0102000000	Abonos retributivos ou eventuais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102000000	Alimentação e alojamento	0,00	4.754,95	0,00	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	
0102000000	Outros suplementos e prémios	0,00	4.754,95	0,00	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	3.347,14	3.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	
0102000000	Veículos de Executivo	0,00	2.158,48	0,00	0,00	1.712,31	1.712,31	0,00	1.712,31	1.712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	
0102000000	Membros da Assembleia de Freguesia	0,00	2.054,18	0,00	0,00	1.624,93	1.624,93	0,00	1.624,93	1.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	
0102000000	Segurança social	0,00	32.777,63	0,00	0,00	31.537,05	31.537,05	0,00	31.537,05	31.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
0102000000	Entregas e com a saúde	0,00	32.777,63	0,00	0,00	31.537,05	31.537,05	0,00	31.537,05	31.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	
0102000000	Contribuição para a segurança social	0,00	9.896,96	0,00	0,00	8.432,78	8.432,78	0,00	8.432,78	8.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
0102000000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em regime público (RCP)	0,00	7.997,83	0,00	0,00	7.997,83	7.997,83	0,00	7.997,83	7.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.997,83	0,00	0,00	7.997,83	7.997,83	0,00	7.997,83	7.997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Seguro-vida	0,00	15.820,00	0,00	0,00	15.106,78	15.106,78	0,00	15.106,78	15.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	
0102000000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.306,78	14.306,78	0,00	14.306,78	14.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	
0102000000	Seguro de acidentes e perda de vida	0,00	866,96	0,00	0,00	866,96	866,96	0,00	866,96	866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	114.650,63	0,00	0,00	77.474,07	77.474,07	0,00	77.474,07	77.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	
02	AQUISIÇÃO DE BIENS E SERVIÇOS	0,00	114.650,63	0,00	0,00	77.474,07	77.474,07	0,00	77.474,07	77.474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Doações corrigidas	Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	Período corrente
								Períodos anteriores	Período corrente	Total				
0201000000	Aquisição de bens	0,00	0,00	23 845,86	0,00	0,00	0,00	23 845,86	23 845,86	23 845,86	0,00	0,00	0,00	66,35
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	15 212,00	15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	58,51
0201030000	Estoques	0,00	0,00	2 421,34	0,00	0,00	0,00	2 421,34	2 421,34	2 421,34	0,00	0,00	0,00	48,47
0201030200	Gás/óleo	0,00	0,00	12 746,82	0,00	0,00	0,00	12 746,82	12 746,82	12 746,82	0,00	0,00	0,00	60,35
0201030300	Prêmios, comodorações e outras	0,00	0,00	7 254,31	0,00	0,00	0,00	7 254,31	7 254,31	7 254,31	0,00	0,00	0,00	60,71
0201030400	Outros bens	0,00	0,00	1 417,58	0,00	0,00	0,00	1 417,58	1 417,58	1 417,58	0,00	0,00	0,00	70,14
0201030500	Direitos	0,00	0,00	1 417,18	0,00	0,00	0,00	1 417,18	1 417,18	1 417,18	0,00	0,00	0,00	70,14
0201030600	Aquisição de bens	0,00	0,00	53 568,18	0,00	0,00	0,00	53 568,18	53 568,18	53 568,18	0,00	0,00	0,00	69,15
0202000000	Encargos das instalações	0,00	0,00	174,11	0,00	0,00	0,00	174,11	174,11	174,11	0,00	0,00	0,00	97,12
0202010000	Construção de bens	0,00	0,00	2 306,50	0,00	0,00	0,00	2 306,50	2 306,50	2 306,50	0,00	0,00	0,00	68,53
0202010100	Imóveis e báculos	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	Automóveis	0,00	0,00	2 308,50	0,00	0,00	0,00	2 308,50	2 308,50	2 308,50	0,00	0,00	0,00	79,94
0202010300	Caracterizações	0,00	0,00	6 371,48	0,00	0,00	0,00	6 371,48	6 371,48	6 371,48	0,00	0,00	0,00	68,43
0202010400	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010500	Seguros	0,00	0,00	12 578,67	0,00	0,00	0,00	12 578,67	12 578,67	12 578,67	0,00	0,00	0,00	99,78
0202010600	Multas/árbitras	0,00	0,00	2 471,67	0,00	0,00	0,00	2 471,67	2 471,67	2 471,67	0,00	0,00	0,00	99,47
0202010700	Automóvel	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010800	Responsabilidade civil	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010900	Estudos, parcerias, projetos e consultadorias	0,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	77,53
0202011000	Formação	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	8,21
0202011100	Publidade	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	73,90
0202011200	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1 707,71	0,00	0,00	0,00	1 707,71	1 707,71	1 707,71	0,00	0,00	0,00	94,54
0202011300	Outras frentes especializadas	0,00	0,00	2 714,84	0,00	0,00	0,00	2 714,84	2 714,84	2 714,84	0,00	0,00	0,00	62,66
0202020000	Direitos	0,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	20,20
0202020100	Entidades / Agências Estatais	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0202020200	Direitos Serviços	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
D4	Transferências e subvenções correntes	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0407010000	Instituições de solidariedade social	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0407010100	Total Despesas Correntes:	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	99,00
0407010200	Despesas de Capital	0,00	0,00	226 132,48	0,00	0,00	0,00	226 132,48	226 132,48	226 132,48	0,00	0,00	0,00	81,21
0407010300	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	232 012,94	0,00	0,00	0,00	232 012,94	232 012,94	232 012,94	0,00	0,00	0,00	99,14

FREGUESIA DA VENTEIRA



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

S13. José Nunes

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas por pagar de períodos corrigidas	Datações corrigidas	Cahots	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas			Comprimentos a translar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			
0700000000	Adquisição de bens de capital	0,00	232 012,94	0,00	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	0,00	0,00	98,19
0701000000	Investimentos	0,00	232 012,94	0,00	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	0,00	0,00	98,19
0701000000	Educação	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 004,92	7 004,92	0,00	7 004,92	7 004,92	0,00	0,00	0,00	88,55
0701000000	Instalações de serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 004,92	7 004,92	0,00	7 004,92	7 004,92	0,00	0,00	0,00	88,55
0701000000	Material de Transporte	0,00	221 512,94	0,00	0,00	221 510,52	221 510,52	0,00	221 510,52	221 510,52	0,00	0,00	0,00	99,92
0701000000	Outros	0,00	221 512,94	0,00	0,00	221 510,52	221 510,52	0,00	221 510,52	221 510,52	0,00	0,00	0,00	99,92
0701000000	Equipamento de Informática	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 709,45	1 709,45	0,00	1 709,45	1 709,45	0,00	0,00	0,00	63,14
0701000000	Total Despesa de Capital:	0,00	232 012,94	0,00	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	230 132,08	230 132,08	0,00	0,00	0,00	98,19
Total Despesa da AUTARQUA:		0,00	487 366,42	0,00	0,00	413 146,74	413 146,74	0,00	413 146,74	413 146,74	0,00	0,00	0,00	94,23
020000 - SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
Despesas Correntes		0,00	169 713,33	0,00	0,00	165 062,37	165 062,37	0,00	165 062,37	165 062,37	0,00	0,00	0,00	92,64
Despesas com o pessoal		0,00	145 501,96	0,00	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	0,00	0,00	95,30
D1 1 Remuneração e contas e permanentes		0,00	145 501,96	0,00	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	0,00	0,00	95,30
0101000000 Remuneração e contas e permanentes		0,00	145 501,96	0,00	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	138 695,70	138 695,70	0,00	0,00	0,00	95,30
0101040000 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho		0,00	113 702,22	0,00	0,00	110 368,40	110 368,40	0,00	110 368,40	110 368,40	0,00	0,00	0,00	97,06
Pessoal em funções		0,00	110 995,89	0,00	0,00	110 368,40	110 368,40	0,00	110 368,40	110 368,40	0,00	0,00	0,00	97,06
0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		0,00	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000 Sustento das relações		0,00	12 817,50	0,00	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	0,00	0,00	77,50
0101130100 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho		0,00	12 817,50	0,00	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	0,00	0,00	77,50
0101130800 Pessoal em funções		0,00	12 197,74	0,00	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	9 778,52	9 778,52	0,00	0,00	0,00	80,17
0101130802 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		0,00	416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000 Sustento das Relações e das Nações		0,00	10 177,87	0,00	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	0,00	0,00	96,48
0101140100 Pessoal dos quadros- Regime de contrato individual de trabalho		0,00	10 177,87	0,00	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	0,00	0,00	96,48
0101140800 Pessoal em funções		0,00	18 098,86	0,00	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	16 406,80	16 406,80	0,00	0,00	0,00	103,03
0101140802 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		0,00	675,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01012 Abono e Valeme ou Eventuais		0,00	5 050,44	0,00	0,00	5 075,07	5 075,07	0,00	5 075,07	5 075,07	0,00	0,00	0,00	90,30
0102000000 Abona e Valeme ou eventuais		0,00	5 050,44	0,00	0,00	5 075,07	5 075,07	0,00	5 075,07	5 075,07	0,00	0,00	0,00	90,30
0102020000 Horas e retribuições		0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 038,47	2 038,47	0,00	2 038,47	2 038,47	0,00	0,00	0,00	84,44
0102030000 Alimentação e Acolhimento		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000 Ajudas de custo		0,00	260,00	0,00	0,00	221,94	221,94	0,00	221,94	221,94	0,00	0,00	0,00	76,32
0102050000 Acesso para idosos		0,00	3 106,44	0,00	0,00	3 106,44	3 106,44	0,00	3 106,44	3 106,44	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2020

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Doações corrigidas	Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Grau de Execução Orçamental	Período contínuo
								Periodos anteriores	Período corrente	Total							
01.3	Segurança social	0.00	47 705,30	0.00	0.00	40 551,60	40 551,60	0.00	40 551,60	40 551,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,00	85,00
0103000000	Segurança social	0.00	47 705,30	0.00	0.00	40 551,60	40 551,60	0.00	40 551,60	40 551,60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,00	85,00
0103010000	Educação, saúde e lazer	0,00	7 140,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0103010000	Subsídio familiar e crianças e jovens	0,00	1 883,24	0,00	0,00	1 883,24	1 883,24	0,00	1 883,24	1 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	39 203,06	0,00	0,00	32 049,36	32 049,36	0,00	32 049,36	32 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	61,75
0103050200	Segurança social das pessoas em regime de contrato de trabalho em empresas públicas (RICTP)	0,00	39 203,06	0,00	0,00	32 049,36	32 049,36	0,00	32 049,36	32 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	61,75
0103060000	Caráter Geral do presidente das	0,00	24 810,19	0,00	0,00	23 778,38	23 778,38	0,00	23 778,38	23 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94
0103060000	Segurança Social - Regime Geral	0,00	14 389,47	0,00	0,00	12 269,61	12 269,61	0,00	12 269,61	12 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72	51,72
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 049,91	0,00	0,00	46 411,55	46 411,55	0,00	45 805,76	45 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60 049,91	0,00	0,00	46 411,55	46 411,55	0,00	45 805,76	45 805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	76,45
0200000000	Aquisição de bens	0,00	19 148,02	0,02	0,00	8 840,42	8 840,42	0,00	8 840,42	8 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56
0200000000	Limpesa e higiene	0,00	6 320,96	0,00	0,00	4 436,58	4 436,58	0,00	4 436,58	4 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	49,67
0200000000	Materiais de escritório	0,00	7 345,65	0,00	0,00	2 972,73	2 972,73	0,00	2 972,73	2 972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	49,65
0200000000	Materiais de consumo diário	0,00	760,00	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00	219,91	219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	31,42
0200000000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 217,20	1 217,20	0,00	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0200000000	Divereses	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 217,20	1 217,20	0,00	1 217,20	1 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
0200000000	Acumulação de mercadorias	0,00	40 861,26	0,00	0,00	37 471,13	37 471,13	0,00	36 965,37	36 965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47	90,47
0200000000	Entregas e saldos interações	0,00	8 986,96	0,00	0,00	3 484,31	3 484,31	0,00	3 484,31	3 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26
0200000000	contrapartida de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Indústria e Móveis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Locação de outros bens	0,00	12 616,19	0,00	0,00	12 491,32	12 491,32	0,00	11 985,77	11 985,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	94,71
0200000000	Comunicações	0,00	760,00	0,00	0,00	692,96	692,96	0,00	692,96	692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	64,65
0200000000	Deslocações e estadas	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Assistência médica	0,00	17 980,96	0,00	0,00	16 799,34	16 799,34	0,00	16 799,34	16 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	98,67
0200000000	Excessos de cotação e descontos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	833,46	833,46	0,00	833,46	833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	63,31
0200000000	Outros serviços	0,00	3 056,06	0,00	0,00	3 286,61	3 286,61	0,00	3 286,61	3 286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	63,13
0200000000	Materias e Trabalho	0,00	1 001,12	0,00	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	31,25
0200000000	Débitos contábeis	0,00	2 416,48	0,00	0,00	2 416,48	2 416,48	0,00	2 416,48	2 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0200000000	Outras Serviços	0,00	631,13	0,00	0,00	631,13	631,13	0,00	633,53	633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	55,57
0200000000	Obras e Despesas Correntes	0,00	1 001,12	0,00	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
D5	OITRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1 001,12	0,00	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	1 001,12	1 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	35,84
0200000000	Direitos	0,00	213,44	0,00	0,00	213,44	213,44	0,00	213,44	213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
0402000000	Impostos e taxas	0,00	717,68	0,00	0,00	717,68	717,68	0,00	717,68	717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	23,63
0502000000	Outras	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	35,84



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

816.

José Nunes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental corrente
								Período anterior	Período corrente				
6492838486	Serviços bancários	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010100000	Dotas e despesas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492838484	Dotas Despesas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas Corrente:												
	Despesas de Capital												
0010100000	Adquisição de bens de capital	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Equipamento de Informática	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Software informático	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesas de Capital:												
	Total SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL:												
0,00	274 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030000 - SECTOR DE MANUTENÇÃO - OBRAS												
	Despesas Corrente												
01	Despesas com o pessoal	0,00	29 736,21	0,00	0,00	22 162,54	0,00	22 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	24 733,04	0,00	0,00	17 503,48	0,00	17 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remuneração certa e permanente	0,00	24 733,04	0,00	0,00	17 503,48	0,00	17 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pecúnia das quadias-regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 501,54	0,00	0,00	7 697,84	0,00	7 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pecúnia em férias	0,00	7 746,34	0,00	0,00	7 697,84	0,00	7 697,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal em regime de turnos ou avença	0,00	7 696,24	0,00	0,00	7 696,24	0,00	7 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Subsídio de refeição	0,00	2 068,82	0,00	0,00	715,50	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Subsídio das qualidades-regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 068,82	0,00	0,00	715,50	0,00	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal em funções	0,00	1 184,24	0,00	0,00	216,58	0,00	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Subsídio de férias e de férias	0,00	2 242,75	0,00	0,00	1 290,14	0,00	1 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Subsídio das qualidades-regime de contrato individual de trabalho	0,00	2 242,75	0,00	0,00	1 290,14	0,00	1 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Pessoal em férias	0,00	1 294,14	0,00	0,00	1 294,14	0,00	1 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Alunos Vantosos ou Exemplares	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Alunos vantosos ou exemplares	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

W.B. José Nunes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Despesas corrigidas	Caixas	Descontos	Compradores	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Composições a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental	Período corrente
								Períodos anteriores	Período corrente					
01000000000000000000	Notas e transacções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3 Segurança social	Segurança social	0,00	4 405,12	0,00	0,00	4 405,12	0,00	4 405,12	4 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Ensinos com a saúde	0,00	4 405,12	0,00	0,00	4 405,12	0,00	4 405,12	4 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Contribuição para a segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 782,84	9,00	1 782,84	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Segurança social do prestatário em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RTTFP)	0,00	2 405,12	0,00	0,00	2 405,12	0,00	2 405,12	2 277,04	0,00	2 277,04	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 405,12	0,00	0,00	2 405,12	0,00	2 405,12	2 277,04	0,00	2 277,04	0,00	0,00	0,00
02 Aquisição de bens e serviços	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 904,21	0,00	1 904,21	0,00	0,00	0,00
02000000000000000000	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 904,21	0,00	1 904,21	0,00	0,00	0,00
02010000000000000000	Aquisição de bens	0,00	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	3 045,00	1 904,21	0,00	1 904,21	0,00	0,00	0,00
02011000000000000000	Outras matérias - Peças	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
02011000000000000000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012000000000000000	Outros bens	0,00	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 445,00	1 435,50	0,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00
02012000000000000000	Material p/Pequenas Diversas	0,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 262,39	0,00	1 262,39	0,00	0,00	0,00
02012000000000000000	Diversos	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	172,81	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00
02020000000000000000	Aquisição de serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020000000000000000	Entregas das instalações	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas Corrente:								8,00	24 664,73	24 664,73	24 664,73	0,00	0,00	73,39
Total SECTOR DE MANUTENÇÃO - ORAS:								0,00	24 664,73	24 664,73	24 664,73	0,00	0,00	73,39
040000 - SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO														
Despesas Corrente														
01	Despesas com o pessoal	0,00	320 510,77	0,00	0,00	320 510,77	0,00	320 510,77	192 104,57	0,00	192 104,57	0,00	0,00	0,00
01.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	258 627,07	0,00	0,00	258 627,07	0,00	258 627,07	152 750,44	0,00	152 750,44	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Remuneração certa e permanente	0,00	258 627,07	0,00	0,00	258 627,07	0,00	258 627,07	152 750,44	0,00	152 750,44	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Pessoal com quadro-e-regime de contrato individual de trabalho	0,00	170 700,14	0,00	0,00	170 700,14	0,00	170 700,14	82 801,94	0,00	82 801,94	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Pessoal em funções	0,00	103 646,45	0,00	0,00	103 646,45	0,00	103 646,45	62 981,94	0,00	62 981,94	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Recrutamento de Pessoal para novas postas de trabalho	0,00	7 291,63	0,00	0,00	7 291,63	0,00	7 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Pessoal em regime de fixa ou avaga	0,00	16 869,89	0,00	0,00	16 869,89	0,00	16 869,89	10 949,94	0,00	10 949,94	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Pessoal em quadro-e-regime da entidade de trabalho	0,00	19 171,44	0,00	0,00	19 171,44	0,00	19 171,44	14 429,38	0,00	14 429,38	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Seléccao de refeção	0,00	27 000,71	0,00	0,00	27 000,71	0,00	27 000,71	13 680,36	0,00	13 680,36	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Subsidio das instalações	0,00	22 481,86	0,00	0,00	22 481,86	0,00	22 481,86	15 742,04	0,00	15 742,04	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Pessoal em funções	0,00	10 742,04	0,00	0,00	10 742,04	0,00	10 742,04	10 742,04	0,00	10 742,04	0,00	0,00	0,00
01000000000000000000	Total Despesas Corrente:	0,00	29 149,45	0,00	0,00	29 149,45	0,00	29 149,45	18 742,04	0,00	18 742,04	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

*Y. M. Ano: 2020
B. Jusca*

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas por pagar de exercícios corrigidas	Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental	Período contábil
								Período anterior	Total					
8101130102	Reembolso de pessoal para exercícios de trabalho	0,00	2 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8101130100	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 017,38	0,00	0,00	2 934,32	2 934,32	2 934,32	2 934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64
0101140000	Soldado de ferra e de fábrica	0,02	29 634,40	0,00	0,00	16 678,36	0,00	16 678,36	16 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01
0101140100	Pessoal doméstico-Regime de contrato individual de trabalho	0,02	29 634,40	0,00	0,00	16 678,36	0,00	16 678,36	16 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01
8101140101	Pessoal em funções	0,00	23 894,96	0,00	0,00	16 678,36	0,00	16 678,36	16 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25
8101140102	Reembolso de pessoal para exercícios de trabalho	0,00	3 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Ações Variáveis ou Eventuais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos trabalhos cui eventual	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8102000000	Horas extraordinárias	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	0,00	55 863,40	0,00	0,00	34 354,13	0,00	34 354,13	34 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
0103000000	Segurança social	0,00	55 863,40	0,00	0,00	34 354,13	0,00	34 354,13	34 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
8103010000	Estangos com a saúde	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 666,93	0,00	7 666,93	7 666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
8103020000	Suporte familiar e crianças e jovens	0,00	981,13	0,00	0,00	378,34	0,00	378,34	378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	47 382,26	0,00	0,00	29 918,26	0,00	29 918,26	29 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
0103050200	Segurança social das pessoas em regime de trabalho em funções públicas (RCIFP)	0,02	46 882,26	0,00	0,00	26 418,96	0,00	26 418,96	26 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
8103050200	Célula Geral de prestações	0,00	11 913,23	0,00	0,00	8 746,42	0,00	8 746,42	8 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
8103060000	Segurança Social - Regime geral	0,00	24 932,97	0,00	0,00	17 673,27	0,00	17 673,27	17 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54
8103060300	Outros	0,00	499,87	0,00	0,00	499,87	0,00	499,87	499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91
D72	Aquisição de bens e serviços	0,00	237 162,74	0,00	0,00	156 036,13	0,00	156 036,13	156 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	156 036,13	0,00	156 036,13	156 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
0201000000	Aquisição de bens	0,00	52 000,00	0,00	0,00	39 131,22	0,00	39 131,22	39 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21
8201040000	Limppeza e higiene	0,00	3 694,96	0,00	0,00	1 478,91	0,00	1 478,91	1 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
8201040100	Veículos, automóveis, motociclos	0,00	18 348,96	0,00	0,00	13 932,49	0,00	13 932,49	13 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34
8201040200	Outros material e peças	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 025,18	0,00	6 025,18	6 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
8201040300	Fornecedores e fornecedoras	0,00	19 569,96	0,00	0,00	16 318,51	0,00	16 318,51	16 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
Q201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 050,16	0,00	1 050,16	1 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24
8201040400	Materiais p/funcionamento	0,00	1 040,90	0,00	0,00	891,98	0,00	891,98	891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41
8201040500	Diversos	0,00	1 040,90	0,00	0,00	767,98	0,00	767,98	767,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	185 152,74	0,00	0,00	116 924,91	0,00	116 924,91	116 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14
0202000000	Contratação de bens	0,00	182 852,74	0,00	0,00	115 496,96	0,00	115 496,96	115 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
8202040000	Espécie aquisições e outros	0,00	182 852,74	0,00	0,00	118 496,96	0,00	118 496,96	118 496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23
8202040100	Transportes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 172,96	0,00	1 172,96	1 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
0202050000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	275,22	0,00	275,22	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
8202050100	Outras Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	275,22	0,00	275,22	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020
M. J. Nogueira
M. B. Gomes

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas corrigidas	Cátivos	Descalivos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental	Período contínuo
								Período anterior	Total					
	Total Despesa Central:							0,00	348 148,70	348 148,70		0,00	0,00	61,43
Despesa de Capital														
01	Aquisição de bens de capital	0,00	31 000,00	0,00		1 934,20		0,00	1 934,20			0,00	0,00	0,24
0100000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 000,00	0,00		1 934,20		0,00	1 934,20			0,00	0,00	0,24
0100000000	Irrelevante	0,00	21 000,00	0,00		1 934,20		0,00	1 934,20			0,00	0,00	0,24
0101110000	Fornecedores e fornecedoras	0,00	11 000,00	0,00		1 934,20		0,00	1 934,20			0,00	0,00	0,24
	Total Despesa de Capital:					1 934,20		0,00	1 934,20			0,00	0,00	0,24
	Total SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E BAR. BÁSICO:					166 074,34		0,00	166 074,34			0,00	0,00	0,47
	050000 - SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACCÃO SOCIAL E SAÚDE													
	Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	0,00	119 020,92	0,00		104 658,32		0,00	104 658,32			0,00	0,00	94,27
01.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	87 161,95	0,00		83 575,92		0,00	83 575,92			0,00	0,00	95,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	87 161,95	0,00		83 575,92		0,00	83 575,92			0,00	0,00	95,95
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	68 050,96	0,00		65 705,56		0,00	65 705,56			0,00	0,00	98,66
0101040100	Pessoal em funções	0,00	63 210,22	0,00		63 210,22		0,00	63 210,22			0,00	0,00	100,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 854,70	0,00		2 680,28		0,00	2 680,28			0,00	0,00	53,14
0101070000	Pessoal em regime de partida com aviso prévio	0,00	3 700,00	0,00		3 700,00		0,00	3 700,00			0,00	0,00	100,00
0101100000	Sueldo de refeição	0,00	4 357,42	0,00		3 229,46		0,00	3 229,46			0,00	0,00	75,54
0101210000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4 357,42	0,00		3 229,46		0,00	3 229,46			0,00	0,00	75,54
0101300100	Pessoal em funções	0,00	3 443,92	0,00		3 031,72		0,00	3 031,72			0,00	0,00	87,82
0101310000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	944,46	0,00		295,74		0,00	295,74			0,00	0,00	31,31
0101400000	Sueldo de férias e de Natal	0,00	10 080,45	0,00		10 750,90		0,00	10 750,90			0,00	0,00	97,94
0101401000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 080,45	0,00		10 750,90		0,00	10 750,90			0,00	0,00	97,94
0101401800	Pessoal em funções	0,00	10 115,46	0,00		10 515,46		0,00	10 515,46			0,00	0,00	100,00
0101401802	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 924,91	0,00		216,92		0,00	216,92			0,00	0,00	47,51
0101402000	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 050,00	0,00		216,03		0,00	216,03			0,00	0,00	20,57
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 050,00	0,00		216,03		0,00	216,03			0,00	0,00	20,57
0102000000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00		216,92		0,00	216,92			0,00	0,00	21,62
0102040000	Alimentação de custo	0,00	54,96	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	22 408,97	0,00		20 868,38		0,00	20 868,38			0,00	0,00	91,48
0103000000	Segurança social	0,00	22 408,97	0,00		20 868,38		0,00	20 868,38			0,00	0,00	91,48



FREGUESIA DA VENTEIRA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores		Despesas corrigidas		Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental Período corrente
		Periodo anterior	Total	Periodo anterior	Total					Periodo anterior	Total				
0100000000	Encargos com saúde	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,51	2 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
0100000000	Contribuições para a segurança social	0,00	19 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,47	18 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
0100000000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em empresas públicas (RCTEP)	0,00	19 620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,67	18 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71
0100000000	Caisa Geral de Assistências	0,00	13 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,16	13 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
0100000000	Segurança social - Regime geral	0,00	6 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,51	4 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72
0100000000	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 684,82	29 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 684,82	29 684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
0201000000	Aquisição de bens	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
0201000000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,38	205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
0201000000	Divisas	0,00	540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	285,34	285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	38 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 459,44	29 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92
0202000000	Encargos das entidades	0,00	540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	288,51	288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11
0202000000	Locação de bens e serviços	0,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Transportes	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Seguros	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Cámaras de Férias	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros serviços	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 878,86	18 878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42
0202000000	Habitação e Aluguelos	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
0202000000	Paleógrafia e Comunicação	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24
0202000000	Outras Serviços	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,89	3 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92
D4	Transferências e subvenções concedidas	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,35	29 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
D4.1	Transferências Correntes	0,00	4 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,35	29 337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85
D4.1.2	Entidades do Sector Não Lucrativo	0,00	15 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
0407000000	Instalações e armazéns fixos	0,00	15 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
0407000000	Instalações e armazéns móveis	0,00	15 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,00	12 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
0407000000	Instalações e edifícios sociais e de saúde	0,00	15 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0407000000	Férias e Bônus	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,86	4 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Comunicações de Mão de Mão	0,00	16 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
D4.1.3	Famílias	0,00	20 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,35	18 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27
0408000000	Famílias	0,00	20 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 965,35	18 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

918.

Nuno G.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por períodos anteriores	Despesas por pagar	Dotações corrigidas	Caixas	Descontos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	Período contabilizado
									Período anterior	Período contínuo	Total				
4499999999	Grazas (fundos Emergência Social)	0,00	26 935,50	0,00	0,00	0,00	16 943,10	16 943,10	0,00	16 943,10	16 943,10	0,00	0,00	0,00	58,25
Despesa de Capital		0,00	194 181,45	0,00	0,00	0,00	163 646,36	163 646,36	0,00	163 646,36	163 646,36	0,00	0,00	0,00	84,18
04	Aquisição de bens de capital	0,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	97,10
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	97,10
0701000000	Investimentos	0,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	97,10
0701050000	Materiais de Transporte	0,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	99,95
0701062000	Outros	0,00	26 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	99,95
0701070000	Equipamento de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	26 819,00	26 819,00	0,00	0,00	0,00	97,10
	Total SECTOR DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE:	0,00	221 682,45	0,00	0,00	0,00	198 479,34	198 479,34	0,00	198 479,34	198 479,34	0,00	0,00	0,00	81,55
	060000 - SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÉNCIA														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	29 505,50	0,00	0,00	0,00	27 802,05	27 802,05	0,00	27 802,05	27 802,05	0,00	0,00	0,00	94,22
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	21 043,40	0,00	0,00	0,00	20 849,92	20 849,92	0,00	20 849,92	20 849,92	0,00	0,00	0,00	98,13
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	21 043,40	0,00	0,00	0,00	20 849,92	20 849,92	0,00	20 849,92	20 849,92	0,00	0,00	0,00	98,13
0101040000	Pessoal dos quadros régimes de contrato individual de trabalho	0,00	16 054,40	0,00	0,00	0,00	16 036,93	16 036,93	0,00	16 036,93	16 036,93	0,00	0,00	0,00	99,97
0101040100	Pessoal em funções	0,00	16 034,40	0,00	0,00	0,00	16 036,93	16 036,93	0,00	16 036,93	16 036,93	0,00	0,00	0,00	99,97
0101040101	Soldados de férias e de Natal	0,00	2 300,60	0,00	0,00	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	0,00	0,00	83,94
0101040102	Pessoal dos quadros régimes de contrato individual de trabalho	0,00	2 300,60	0,00	0,00	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	0,00	0,00	83,94
0101040103	Pessoal em férias	0,00	2 348,62	0,00	0,00	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	1 936,62	1 936,62	0,00	0,00	0,00	83,94
0101040104	Soldados de férias e de Natal	0,00	2 676,40	0,00	0,00	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040105	Pessoal dos quadros régimes de contrato individual de trabalho	0,00	2 676,40	0,00	0,00	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040106	Pessoal em férias	0,00	2 676,40	0,00	0,00	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	2 676,40	2 676,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0101040107	Abonos Variáveis ou verbas	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	410,92	410,92	0,00	410,92	410,92	0,00	0,00	0,00	34,24
0102000000	Abonos variáveis ou verbas	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94	0,00	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	40,04
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 046,90	0,00	0,00	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	0,00	0,00	92,82
0102040000	Abónus de turno	0,00	2 046,90	0,00	0,00	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	0,00	0,00	92,82
0102050000	Segurança social	0,00	7 263,02	0,00	0,00	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	6 741,24	6 741,24	0,00	0,00	0,00	94,12
0102060000	Exangue para a saúde	0,00	2 046,90	0,00	0,00	0,00	2 358,48	2 358,48	0,00	2 358,48	2 358,48	0,00	0,00	0,00	90,34
0102060500	Contribuições para a segurança social	0,00	4 763,02	0,00	0,00	0,00	4 482,75	4 482,75	0,00	4 482,75	4 482,75	0,00	0,00	0,00	94,12

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

YB.
Nuno

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas corrigidas	Cátivos	Desfavoráveis	Compradores	Obrigações	Periodos anteriores	Despesas pagas líquidas		Compradores a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
									Período corrente	Total				
011000000000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas e (RCIFP)	0,00	4 778,02	0,00	0,00	4 482,75	4 482,75	0,00	0,00	4 482,75	0,00	0,00	94,17	
010300000000	Celula Gestor de Aposentadorias	0,00	4 162,82	0,00	0,00	4 482,75	4 482,75	0,00	0,00	4 482,75	0,00	0,00	94,17	
0102	Aquisição de bens e serviços	0,00	23 967,97	0,00	0,00	9 340,03	9 340,03	0,00	0,00	9 340,03	0,00	0,00	38,94	
020000000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	23 967,97	0,00	0,00	9 340,03	9 340,03	0,00	0,00	9 340,03	0,00	0,00	38,94	
020100000000	Aquisição de bens	0,00	2 750,00	0,00	0,00	496,61	496,61	0,00	0,00	496,61	0,00	0,00	18,17	
020100000000	Materiais de escritório	0,00	1 658,86	0,00	0,00	273,48	273,48	0,00	0,00	273,48	0,00	0,00	16,36	
020100000000	Livros e documentação técnica	0,00	106,80	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
020120000000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	225,01	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	22,54	
020121000000	Direitos	0,00	1 048,86	0,00	0,00	236,81	236,81	0,00	0,00	236,81	0,00	0,00	22,54	
020200000000	Aquisição de serviços	0,00	21 332,97	0,00	0,00	8 841,36	8 841,36	0,00	0,00	8 841,36	0,00	0,00	41,64	
020201000000	Encargos das instalações	0,00	2 794,00	0,00	0,00	2 243,19	2 243,19	0,00	0,00	2 243,19	0,00	0,00	43,09	
020201000000	Transportes	0,00	466,90	0,00	0,00	42,38	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	0,00	10,62	
020201000000	Legumes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	430,71	430,71	0,00	0,00	430,71	0,00	0,00	86,14	
020201200000	Ouros e seguros	0,00	646,86	0,00	0,00	498,71	498,71	0,00	0,00	498,71	0,00	0,00	86,14	
020202500000	Outros serviços	0,00	17 632,97	0,00	0,00	6 125,11	6 125,11	0,00	0,00	6 125,11	0,00	0,00	34,74	
020202500000	Atividades Culturais	0,00	10 846,82	0,00	0,00	2 316,11	2 316,11	0,00	0,00	2 316,11	0,00	0,00	21,04	
020202500000	Festa e Venâncio	0,00	512,12	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
020202500000	Arteiros / Atos Plásticos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	63,33	
020202500000	Outros Serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
04	Transferências e subvenções correntes	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	48,02	
0401	Transferências Escolares	0,00	4 520,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	48,02	
04012	Embaixada do Socor Nbo Lucas Pro	0,00	4 520,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	48,02	
040120000000	Instituição e com funções benfeitoras	0,00	4 520,00	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	48,02	
040120000000	Instituições Culturais	0,00	849,89	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
040120000000	Outras Instituições	0,00	4 460,10	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	54,03	
040120000000	Total Despesa Corrente:	0,00	87 919,47	0,00	0,00	31 269,94	31 269,94	0,00	0,00	31 269,94	0,00	0,00	47,78	
070000 - SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO														
01	Despesas Corrente	0,00	55 187,17	0,00	0,00	36 018,66	36 018,66	0,00	0,00	36 018,66	0,00	0,00	65,27	
01.1	Despesas com o passado	0,00	39 660,45	0,00	0,00	25 691,31	25 691,31	0,00	0,00	25 691,31	0,00	0,00	64,95	

FREGUESIA DA VENTEIRA



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

*Ass. M. J. Gomes
S/B.
Nunhém 05/14*

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas corrigidas	Caixas	Descaixos	Comprimentos	Obrigações	Período anterior	Despesas pagas líquidas		Total	Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental Período contábil
									Período corrente	Período Total					
010100000	Remuneração e cerca e manutenção	0,00	39 860,46	0,00	0,00	25 891,31	25 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,92
010104000	Pessoal dos quadros do Regime de contrato individual de trabalho	0,00	30 335,30	0,00	0,00	19 801,01	19 801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63
010104110	Pessoal em funções	0,00	24 984,86	0,00	0,00	18 988,81	18 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68
010104240	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104560	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Soldado de religião	0,00	4 407,40	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	0,00	48,56
0101130100	Beneficiários quando o Regime de contrato individual de trabalho	0,00	4 407,40	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	0,00	48,56
0101130101	Pessoal em funções	0,00	3 445,02	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	2 141,73	2 141,73	0,00	0,00	0,00	61,85
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114000	Soldado de férias e de férias	0,00	5 118,71	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	0,00	75,06
0101140100	Pessoal dos quadros do Regime de contrato individual de trabalho	0,00	5 118,71	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	0,00	75,06
0101140101	Pessoal em funções	0,00	4 164,10	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	3 841,57	3 841,57	0,00	0,00	0,00	92,25
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abono de Vacância ou Encargos	0,00	3 520,00	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	0,00	34,62
010000000	Abono de vacância ou encargos	0,00	3 520,00	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	0,00	34,62
010122000	Habilidades e extraordinárias	0,00	3 489,89	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	1 211,06	1 211,06	0,00	0,00	0,00	34,62
D1.3	Segurança social	0,00	11 125,66	0,00	0,00	8 015,52	8 015,52	0,00	0,00	8 015,52	8 015,52	0,00	0,00	0,00	75,24
010000000	Segurança social	0,00	11 125,66	0,00	0,00	8 015,52	8 015,52	0,00	0,00	8 015,52	8 015,52	0,00	0,00	0,00	75,24
010123000	Encargos com a saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 814,34	2 814,34	0,00	0,00	2 814,34	2 814,34	0,00	0,00	0,00	97,4
010123001	Contribuições para a segurança social	0,00	8 120,62	0,00	0,00	6 001,16	6 001,16	0,00	0,00	6 001,16	6 001,16	0,00	0,00	0,00	67,94
010123020	Segurança social da previdência e regime de contratação entre os sectores públicos e (RC-TFP)	0,00	8 120,62	0,00	0,00	6 001,16	6 001,16	0,00	0,00	6 001,16	6 001,16	0,00	0,00	0,00	67,94
010123021	Caixa Geral de Previdência Social	0,00	2 223,13	0,00	0,00	2 111,20	2 111,20	0,00	0,00	2 111,20	2 111,20	0,00	0,00	0,00	98,11
010123022	Segurança Social - Regime geral	0,00	6 945,38	0,00	0,00	5 819,38	5 819,38	0,00	0,00	5 819,38	5 819,38	0,00	0,00	0,00	57,65
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 454,00	0,00	0,00	3 480,92	3 480,92	0,00	0,00	3 480,92	3 480,92	0,00	0,00	0,00	30,31
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 454,00	0,00	0,00	3 480,92	3 480,92	0,00	0,00	3 480,92	3 480,92	0,00	0,00	0,00	30,31
020100000	Aquisição de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	294,82	294,82	0,00	0,00	294,82	294,82	0,00	0,00	0,00	26,82
020121000	Material de Transporte e Transportes Livres	0,00	840,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,40
020122000	Direitos	0,00	860,00	0,00	0,00	292,86	292,86	0,00	0,00	292,86	292,86	0,00	0,00	0,00	58,56
020200000	Aquisição de serviços	0,00	10 340,00	0,00	0,00	3 168,12	3 168,12	0,00	0,00	3 168,12	3 168,12	0,00	0,00	0,00	30,68
020210000	Estabelecimentos das instalações	0,00	468,00	0,00	0,00	246,44	246,44	0,00	0,00	246,44	246,44	0,00	0,00	0,00	61,65
020210000	Conservação das bens	0,00	700,00	0,00	0,00	118,22	118,22	0,00	0,00	118,22	118,22	0,00	0,00	0,00	16,86

FREGUESIA DA VENTEIRA



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2020

S.B.

Nuno Júnior

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Despesas corrigidas	Detalhos corrigidas	Cátivos	Desactivos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas liquidadas		Total	Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Períodos anteriores	Grau de Execução Orçamental Período corrente
									Períodos anteriores	Período corrente					
0000000000	Imóveis e bens fixos	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
0002120000	Seguros	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002130000	Celulares de Férias	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002130000	Deslocações e estadas	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,20	2 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
0002250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
0002281000	Celulas de férias Imobili	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002340000	Actividades Recreativas	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002340000	Outras Serviços	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28
0002340000	Transferências e subvenções correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências Correntes	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Enredos do Sector Não Lucrativo	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Instâncias De portarias	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Total Despesa Corrente:	0,00	69 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 845,61	41 845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
D5	Despesa de Capital	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
D5.1	Aquisição de bens de capital	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
D5.1.1	Aquisição de bens de capital	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
0007000000	Investimentos	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Equipamento Básico	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Outros	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00
0007010000	Total Despesa de Capital:	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,56	0,00	7 699,56	7 699,56	0,00	0,00	0,47
D6	Total SECTOR DE TEMPOS LIVRES E DESPORTO:	0,00	70 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 844,61	42 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
080000 - SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO															
D7	Despesa Corrente	0,00	13 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,81	0,00	13 222,81	13 222,81	0,00	0,00	0,74
D7.1	Despesas com o pessoal	0,00	10 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043,87	0,00	10 043,87	10 043,87	0,00	0,00	0,61
D7.1.1	Ramunegações cortas e permanentes	0,00	10 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043,87	0,00	10 043,87	10 043,87	0,00	0,00	0,61
0101000000	Ramunegações cortas e permanentes	0,00	10 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,56	0,00	7 699,56	7 699,56	0,00	0,00	0,47
0101040000	Baseado nos quadros orgânicos do contrato individual de trabalho	0,00	7 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,17	0,00	1 054,17	1 054,17	0,00	0,00	0,00
0008000000	Pessoal em funções	0,00	7 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 699,56	0,00	7 699,56	7 699,56	0,00	0,00	0,47
0101130000	Salários dos reféres	0,00	1 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,17	0,00	1 054,17	1 054,17	0,00	0,00	0,32
0101130100	Baseado nos quadros orgânicos das carreiras individuais de trabalho	0,00	1 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,17	0,00	1 054,17	1 054,17	0,00	0,00	0,32

FREGUESIA DA VENTEIRA



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

9B.

Nuno J. M.

Ano: 2020

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: / / Final: 30/12/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagamentos anteriores	Dotações condignas	Caixas	Descaixos	Comprimentos	Obrigações	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total	Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Periodos anteriores	Grau de Execução Orçamental
6101320101	Pessoal e encargos	8.44	1 134,34	8.44	0,00	0,00	1 250,14	1 844,17	0,00	1 844,17	1 054,17	0,00	0,00	91,17
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 250,14	0,00	0,00	1 250,14	0,00	1 250,14	0,00	1 250,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1 250,14	0,00	0,00	1 250,14	0,00	1 250,14	0,00	1 250,14	0,00	0,00	0,00	100,00
8101140101	Pessoal em funções	8.44	1 134,34	8.44	0,00	0,00	1 250,14	8.44	0,00	1 250,14	1 250,14	0,00	0,00	8,44
D1.2	Abono e vantagens ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abono variável ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8102000000	Itinerários e deslocações	8.44	100,00	8.44	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	8,44
D1.3	Segurança social	0,00	3 270,96	0,00	0,00	3 270,96	0,00	3 270,96	0,00	3 270,96	3 270,96	0,00	0,00	94,13
0103000000	Segurança social	0,00	3 270,96	0,00	0,00	3 270,96	0,00	3 270,96	0,00	3 270,96	3 270,96	0,00	0,00	94,13
8103000000	Encargos com a saúde	8.44	1 134,34	8.44	0,00	1 134,34	0,00	988,94	0,00	988,94	988,94	0,00	0,00	62,56
0103050000	Contribuições para a Segurança Social	0,00	2 170,96	0,00	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	2 170,96	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do preceptor em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2 170,96	0,00	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	2 170,96	0,00	0,00	100,00
8103050201	Caisse Geral de Previdência Social	0,00	2 170,96	0,00	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	0,00	2 170,96	2 170,96	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	3 323,27	0,00	3 323,27	3 323,27	0,00	0,00	73,84
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	3 323,27	0,00	3 323,27	3 323,27	0,00	0,00	73,84
0201000000	Aquisição de bens	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	2,6%
8201140000	Outro material - Peças	8.44	104,96	8.44	0,00	104,96	0,00	8.44	0,00	8.44	8.44	0,00	0,00	94,36
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	20,66
8201210100	Direitos	8.44	89,96	8.44	0,00	89,96	0,00	28,44	0,00	28,44	28,44	0,00	0,00	94,36
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	3 302,61	0,00	3 302,61	3 302,61	0,00	0,00	77,71
8202140000	Encargos das instalações	8.44	3 400,00	8.44	0,00	3 400,00	0,00	3 302,61	0,00	3 302,61	3 302,61	0,00	0,00	94,36
0202000000	Conservação de bens	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202001000	Imóveis e bens	8.44	250,00	8.44	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202025000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202025000	Classez Serviços	8.44	480,00	8.44	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2.2	Total Despesas Centrais:	8.44	18 864,16	8.44	0,00	18 864,16	0,00	16 846,16	0,00	16 846,16	16 846,16	0,00	0,00	81,54
D2.3	Total SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO:	8.44	18 864,16	8.44	0,00	18 864,16	0,00	16 846,16	0,00	16 846,16	16 846,16	0,00	0,00	81,54
Total		8.44	1721 774,07	8.44	0,00	1 312 791,32	0,00	1 312 288,24	0,00	1 312 288,24	1 312 288,24	0,00	0,00	74,22



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

Nuno Gomes
2020

De 01/01/2020 a 30/12/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível da execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
							AC	AA	FC	Inicio	Fin	2020	Anos seguintes	
010000		Funções gerais					243 212,94			243 212,94		0,00	234 143,02	234 143,02
010100		Serviços Gerais de administração pública					243 212,94			243 212,94		0,00	234 143,02	234 143,02
010101	010101	Administrador geral					243 212,94			243 212,94		0,00	234 143,02	234 143,02
010101	010101	Obras de modernização instalação de serviços na Junta de Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	31-12-2020		0,00	0,00	0,00
010101	010101	Aquisição de Equipamento Informático	010000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 500,00	0,00	1 709,45
010101	010101	Aquisição de um Autocarro	010000	A	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,00	0,00	0,00
010101	010101	Aquisição de um Autocarro	010000	A	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	221 512,94	0,00	221 338,50
010101	010101	Aquisição de equipamento informático e material informático para a fazer a infraestrutura da rede	020000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00
010101	010101	Aquisição de software informático e renovação de licenças	020000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6 200,00	0,00	6 200,00
020000		Funções Sociais					60 221,00			60 221,00		0,00	30 352,20	30 352,20
020300		Segurança e accão social					27 621,00			27 621,00		0,00	26 819,00	26 819,00
020302		Ação Social					27 621,00			27 621,00		0,00	26 819,00	26 819,00
020302	0507	Aquisição de vulto	050000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	26 621,00	0,00	26 619,00
020302	0507	Aquisição de equipamento informático	050000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	800,00	0,00	800,00
020400		Habitação e serviços colectivos					31 000,00			31 000,00		0,00	31 000,00	31 000,00
020405		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza					31 000,00			31 000,00		0,00	1 934,28	1 934,28
020405	0407	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços verdes	040000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	31 000,00	0,00	1 934,28
020500	020500	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 600,00	0,00	1 600,00
020502	0707	Desporto recreativo e lazer	070000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 600,00	0,00	1 599,00
020502	0707	Aquisição de um aparelho de ar condicionado para o Espaço Infantil	0701100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 600,00	0,00	1 599,00
	01												1 599,00	1 599,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2020

De 01/01/2020 a 30/12/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Montante previsto	Montante executado	Nível de execução financeira anual (%)					
			AC	AA	FC	Inicio	Fin	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total	Nível de execução financeira anual (%)
						Total	303.433,94	0,00	303.433,94	0,00	284.495,39	284.495,39	0,00	87,17

Legenda:

- (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

- (2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração
Autárquica
FC - Fundos Comunitários

- (3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

--

Carlos Andrade
Intendente

Maria Beatriz Nogueira

Joaquim Ribeiro



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

JR 2020
Nimhni JRG

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamentária	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	
							AC	AA	FC	Início	Fin	2020		
010000		Funções gerais					441 115,03	92 054,27	533 169,30	0,00	374 960,23	374 960,23	65,00	
010100		Serviços Gerais da administração pública					441 115,03	92 054,27	533 169,30	0,00	374 960,23	374 960,23	65,00	
010101	01	Administrador geral	010000 0100	A	60,00	20,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	45 919,32	0,00	45 919,32	45 919,32	100,00
010101	0101	Regime de permanência e eleição a tempo	010000 0100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 054,80	0,00	7 054,80	7 054,80	100,00
010101	02	Compensação de encargos sociais vogais	010101 0200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
010101	03	Abatimento facultativo de pensionamento remuneratório	010104 0300	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6 897,88	0,00	6 897,88	6 897,88	100,00
010101	04	Despesa de representação da Presidência	010111 0400	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 154,34	0,00	1 154,34	1 154,34	100,00
010101	05	atribuição de subsídio de refeição à Presidente	010113 0500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 653,22	0,00	7 653,22	7 653,22	100,00
010101	06	atribuição do subsídio extraordinário à Presidente e Substituto da Presidência ao efetivo a meio tempo	010114 0600	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
010101	07	Alimentação e alojamento dos membros do Executivo	010203 0700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 160,48	0,00	2 160,48	2 160,48	100,00
010101	08	Senhora de presença das Vogais do Executivo.	010213 0801	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 034,18	0,00	2 034,18	2 034,18	100,00
010101	09	Senhora de presença dos membros das Assembleias de Freguesia	010213 0902	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010101	10	Encargos com a saúde (Presidente) e componente para o SIS	010301 0100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
010101	11	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais (Pessoal da FPFV).	010309 0100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
010101	12	Seguros de acidentes prestas - Auxílios (Vogais do Executivo e membros da Assembleia de Freguesia)	010309 0200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
010101	13	Agasalho de malha para a oficina (Cultura Desporto, Recreio e Lazer, etc.)	010309 0300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
010101	14	Aquatação de diretores sangue não enquadram-se nas outras rubricas.	020220 1400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
010101	03	Fornecimento de combustível para as máquinas	020220 1200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010101	04	Encargos com o consumo de água e electricidade (administrativa).	020220 1000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	216,00	0,00	216,00	216,00	100,00
010101	05	Encargos com o condonato, fundo comum de reserva (instalações da Saúde).	020220 1000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
010101	06	Execução de pequenas reparações e conservações (Sede).	020220 30100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	12 601,56	0,00	12 601,56	12 601,56	100,00
010101	07	Caixas com a assinatura TV NET e V.O.Z (serviços da Freguesia da Venteira)	020220 90000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00
010101	08	Outras despesas na renovação das instalações (árvores, ásperas, asfaltos, etc.).	020222 9000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
010101	09	Dislocações em representação da Freguesia (Órgão Executivo e Delegado).	020221 10000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00
010101	10	Prestação de serviços de assessoria jurídica.	020221 10000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
010101	11	Orientação na TV Amadora e publicação de anúncios, editoras, avisos, saudações, etc.	020221 10000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

Number One
2020

De 01/01/2020 a 30/12/2020

2020

Number One

Número do projeto	Designação do projeto	Objetivo	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento						Montante executado						Nível de execução financeira global (%)	
					AC		AA		FC		Início		Fim		2020			
					A	C	A	C	A	C	A	C	A	C	A	C		
010101	Prestação de serviços de consultadona contabilística e financeira	0102	010000000201400000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 380,00	7 380,00	0,00	14 760,00	7 380,00	7 380,00	100,00	50,00
010101	Prestação de serviços de vigilância e segurança	12	010000000201500000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 901,46	1 847,46	0,00	3 748,92	1 797,76	94,55	47,95	
010101	Fornecimento de combustível para todos os veículos da JFV	13	020000000201600000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	12 788,62	12 788,62	60,90	60,90
010101	Pagamento de serviços de presença aos agentes deletorais	14	020000000201700000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Emissões de pequenos reparos e conservações no autocarro, pintura e alcaça do novo autocarro	15	010000000202251900	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 398,50	2 398,50	78,95	78,95
010101	Chátilo, manutenção e domínio do Portal da Freguesia	16	020000000202342000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 928,60	738,00	0,00	6 668,60	3 714,60	3 714,60	62,66	55,72
010101	Cartas com anexos de formação (Pessoal da JFV)	17	020000000202600000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	267,20	267,20	9,51	8,91
010101	Prestação de serviços de formação na consistoria e implementação do RICPD	18	020000000202915000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 920,00	4 920,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Seguros de todas as instalações da JFV	19	020000000203120000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 500,00	2 212,65	0,00	4 712,65	2 471,57	2 471,57	86,87	52,45
010101	Seguro da responsabilidade civil	20	020000000203212000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 105,00	1 105,00	0,00	2 210,00	1 105,00	1 105,00	100,00	50,00
010101	Seguros das viaturas da JFV	21	020000000203265000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	9 000,00	7 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	56,25
010101	Juros do leasing para aquisição do autocarro	22	020000000203270000	O	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Apoio a instituições	01	030000000203050000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 980,06	1 980,06	99,00	99,00
010101	Remuneração ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	01	040000000203100000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	110 992,80	0,00	0,00	110 992,80	110 384,40	110 384,40	99,46	99,46
010101	Remuneração de novo pessoal	02	020000000203150400	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 713,42	0,00	0,00	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	03	020000000203150101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	12 197,74	0,00	0,00	12 197,74	9 778,50	9 778,50	80,17	80,17
010101	Atribuição de subsídio de refeição para o novo pessoal	04	020000000203150100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	419,76	0,00	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Atribuição de subsídio de férias e de férias ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	05	020000000203150101	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15 498,80	0,00	0,00	15 498,80	16 498,80	16 498,80	100,00	100,00
010101	Trabalho suplementar (serviços administrativos).	07	010000000203200000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Alimentação e alojamento (serviços administrativos).	08	010000000203200000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Ajudas de custo (serviços administrativos).	09	010000000203200000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	0,00	300,00	228,96	228,96	76,32	76,32
010101	Abono para férias (serviços administrativos).	10	010000000203250000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 106,44	0,00	0,00	3 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Encargos com a saúde e participação para SNS	11	020000000203300000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens.	12	010000000203300000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 002,24	0,00	0,00	1 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	Atribuição de subsídio de férias e de férias ao novo pessoal.	13	010000000203300000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	679,07	0,00	0,00	679,07	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
						AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total
010101	0202 01	Aquisição de material de higiene e limpeza.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0 920,00	4 920,00	13 840,00	0,00	4 430,58	49,67
010101	0202 02	Aquisição de diversos material de expediente.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 568,65	6 150,00	13 718,65	0,00	3 072,73	40,60
010101	0202 03	Aquisição de material para primeiros socorros.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	700,00	0,00	219,91	0,00	219,91	31,42
010101	0202 04	Aquisição de serviço para controlo de pragas nas instalações de todos os serviços da Freguesia.	02000000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 455,08	2 455,08	4 910,16	0,00	2 455,08	100,00
010101	0202 05	Aquisição de diversos artigos não englobados nas outras rubricas.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
010101	0202 06	Encargos com o consumo de eletricidade e de água (serviços administrativos/delegados).	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
010101	0202 07	Precisões, reparações e conservações (funcionais/administrativas/delegadas).	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00
010101	0202 08	Pagamento da renda da ligação funcionalista à delegação da Junta.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0 092,00	0 092,00	16 184,16	0,00	7 565,32	7 565,32
010101	0202 09	Lotação das imóveis/casas das senhoras e alocação do equipamento de vigilância e segurança na sede e no arquipélago.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 563,10	0,00	4 563,10	0,00	4 399,45	96,41
010101	0202 10	Dotação do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 11	Contratação de assistência técnica, equipamentos, máquinas, software, hardware, etc.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	17 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	16 789,04	98,62
010101	0202 12	Encargos com partes de café/teo.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	700,00	0,00	700,00	0,00	593,98	84,85
010101	0202 13	Serviços de Segurança Higiene e Saúde no Trabalho - Medicina no Trabalho.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	633,53	55,57
010101	0202 14	Outras Averbações não engajadas em bens restantes (fármacos, enxovalménicos, etc)	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	833,68	83,37
010101	0202 15	Encargos com a cobrança da rede da IMI	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	518,95	51,90
010101	0202 16	Requisição de cheques e outras despesas bancárias.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	198,73	19,87
010101	0202 17	Outras despesas correntes não engajadas nas restantes rubricas.	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	283,44	23,62
010101	0202 18	Restituição pelo recebimento do IMI	02000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	961 340,18	199 875,00	1 161 215,18	0,00	658 454,53	58,70
020100	0203 01	Funções sociais									6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	6 150,00	74,77
020100	0203 02	Educação									6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	6 150,00	74,77
020101	0504 03	Ensaio não superador									975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 04	Projeto "Téma na Escola" em parceria com o Clube de Leitura da Amadora e com o Agrupamento de Escolas Amadora Ornelas e Penedono da Associação Portuguesa de Verbas para material de expediente e de Imprensa aos Jardins de Infância (pré-escolar) e às Escolas do 1º ciclo do EB, da Freguesia da Venteira.	05000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
020101	0504 05	Apoio financeiro à organização da Feira de Natal para alunos dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia da Venteira.	05000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
020101	0504 06	Ajuda financeira à comunidade escolar,	05000000	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	250,00	0,00	250,00	0,00	150,00	60,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

2020
X3.
Nuno Góes

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento	Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira global (%)			
							AC	AA	FC	Inicio	Fin	2020	Anos seguintes	Total	2020	
020101	0504 11	Apoio financeiro para a realização das verbas de estudo a realizar no ano letivo das famílias da Freguesia e do concelho da Freguesia	0500000 0407010400	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	294 703,22	0,00	294 703,22	0,00	239 407,69	239 407,69	60,15
020300	020301	Segurança social	0100000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	126 771,28	0,00	126 771,28	0,00	95 491,45	0,00	95 481,45	74,30	75,20
020301	0101	Segurança social (CGA) em regime de permanência (Presidente).	0100000 0103050202	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	7 997,63	0,00	7 997,63	0,00	7 997,57	0,00	7 997,57	100,00	100,00
020301	06	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0200000 0103050202	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	14 369,47	0,00	14 369,47	0,00	8 259,61	0,00	8 259,61	57,72	57,72
020301	0201	Segurança social (CGA) do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0100000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	24 693,59	0,00	24 693,59	0,00	23 789,55	0,00	23 789,55	95,56	95,56
020301	14	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	0300000 0103050202	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	2 405,12	0,00	2 405,12	0,00	2 277,09	0,00	2 277,09	94,68	94,68
020301	0301	Segurança social - Regime Geral, pessoal com rendimento da categoria B	0400000 0103050300	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	499,57	0,00	499,57	99,91	99,91
020301	08	Segurança social (CGA) do pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	0100000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	11 913,29	0,00	11 913,29	0,00	6 745,42	0,00	6 745,42	73,41	73,41
020301	0401	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0400000 0103050202	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	34 868,99	0,00	34 868,99	0,00	17 673,27	0,00	17 673,27	50,54	50,54
020301	0501	Segurança social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	13 822,51	0,00	13 822,51	0,00	13 560,16	0,00	13 560,16	98,10	98,10
020301	08	Segurança social - Regime geral, pessoal com rendimentos da categoria B.	0500000 0103050300	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	4,50	2,25	2,25
020301	09	Segurança Social (CGA), do pessoal em regime de contrato individual de trabalho.	0600000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	4 763,02	0,00	4 763,02	0,00	4 482,75	0,00	4 482,75	94,12	94,12
020301	0601	Segurança Social (CGA) pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0700000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	2 223,33	0,00	2 223,33	0,00	2 181,20	0,00	2 181,20	98,11	98,11
020301	0701	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	0700000 0103050202	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	6 603,35	0,00	6 603,35	0,00	3 619,98	0,00	3 619,98	57,65	57,65
020301	0801	Remuneração do pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	0800000 0103050201	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	2 170,98	0,00	2 170,98	0,00	2 170,98	0,00	2 170,98	100,00	100,00
020302	0501	Subsídio de férias e das férias do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000 0101040100	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	63 215,28	0,00	63 215,28	0,00	63 215,28	0,00	63 215,28	100,00	100,00
020302	01	Subsídio de férias e das férias do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000 0101130101	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	3 463,02	0,00	3 463,02	0,00	3 033,72	0,00	3 033,72	87,60	87,60
020302	02	Prestador de serviços em regime de avença na área de acção social.	0500000 0101070000	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	100,00	100,00
020302	03	Subsídio de férias e das férias do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000 0101140101	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	21,60	21,60
020302	04	Subsídio de férias e das férias do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0500000 0102020000	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	944,46	0,00	944,46	0,00	295,74	0,00	295,74	31,31	31,31
020302	05	Subsídio de refeição para o novo pessoal.	0500000 0101130102	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 630,91	0,00	2 630,91	87,70	87,70
020302	06	Encargos com a saúde e compatrição para o SNS.	0500000 0103010000	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	07	Ajudas de custo	0500000 0102040000	A	0,00 100,00	0,00 01-01-2020	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	08															



FREGUESIA DA VENDEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2020
Year

Date 01/01/2020 a 30/12/2020

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonente de Financiamento				Datas				Montante previsto				Montante executado			
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	2015/02	2015/02	Total	2015/02	2015/02	Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
020302	050111	Subsídio de Férias e de Natal do novo pessoal	01000000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 850,70	0,00	4 850,70	0,00	2 540,20	53,19	53,19	47,51			
020302	050112	Remuneração do novo pessoal	0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 786,46	0,00	5 786,46	0,00	4 670,81	80,72	80,72	80,72			
020302	050113	Segurança Social / Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	0103050202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050201	Seguro da coluna de férias aberta	0202120300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	205,38	41,08	41,08	41,08			
020302	050202	Aquartelamento de exercícios ativos não enquadrados nas restantes rubricas	0202121900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050203	Pontagem no transporte de utentes e consultas	0202100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	380,55	76,11	76,11	76,11			
020302	050204	Encargos com consumo de eletricidade e de água, instalações permanentes das consultas de psicologia clínica	0202010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 037,89	75,95	75,95	75,95			
020302	050205	Outros serviços não enquadrados nas restantes rubricas (imóveis de colonia de férias, esmoldamentos, etc)	0202252500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	100,00	100,00	100,00			
020302	050206	Pagamento da renda da loja de plemento das consultas de psicologia clínica	0202080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 434,00	61,38	61,38	61,38			
020302	050207	Proporção a prática de higienística e higiene à população tensor	0202250600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 407,00	77,24	77,24	77,24			
020302	050208	Pagamento aos psicólogos da psicologia comunitária	0202251700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 500,00	83,33	83,33	83,33			
020302	050209	Apoio ao movimento associativo	0207010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00			
020302	050210	Protocolos com a Associação das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conferência Vicentina Nossa Senhora da Bica Nova e Conferência Vicentina Nossa Senhora do Rosário de Fátima.	0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050211	Colaboração na organização das Missas Sacerdotais, receção das comunicações dos utentes.	0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020302	050212	Comparticipação da Freguesia na realização das festas e eventos.	0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 722,00	86,10	86,10	86,10			
020302	050213	Realização das actividades do Até do Idoso.	05000000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	22 635,50	0,00	22 635,50	0,00	13 282,50	58,59	58,59	58,59			
020302	050214	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social.	0408020000	A	0,00	100,00	0,00	21-09-2020	31-12-2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 702,85	61,71	61,71	61,71			
020302	050215	Fundo de Emergência Social - Aquisição de bens alimentares para os cidadãos em situação de emergência	0408020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	540 739,02	199 875,00	740 614,02	0,00	343 012,10	63,43	63,43	63,43			
020400	050216	Habitação e serviços colectivos	0101130300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	211 931,73	0,00	211 931,73	0,00	126 619,80	59,19	59,19	59,19			
020405	040101	Residências sóbrias	0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	163 546,46	0,00	163 546,46	0,00	92 901,84	56,80	56,80	56,80			
020405	040102	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (especifico verde e limpeza pública)	0101050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	19 173,44	0,00	19 173,44	0,00	14 420,28	75,21	75,21	75,21			
020405	040103	Reabilitação do pessoal em qualquer outra situação.	0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	20 148,48	0,00	20 148,48	0,00	10 742,04	53,31	53,31	53,31			
020405	040104	Ambiente de trabalho de eficiência ao pessoal contratado a tempo indeterminado	0101060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 617,36	0,00	4 617,36	0,00	2 938,32	63,64	63,64	63,64			

@FreeSoft

07-05-2021 Utilizador Admin



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

Juarez

2020

81B.

Nunh

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA		FC	Inicio	Fim	Total	Anos anteriores	2020	Total		
020405	0402 03	Subsidio do transporte ao pessoal em qualquer outra actividade.	0400000 0202010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2000,00	0,00	2000,00	0,00	1 172,80	1 172,80	58,64
020405	0402 11	Lamparia de vias e espaços públicos, sanguetas e sumidouros da Freguesia.	0400000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	443,59	0,00	443,59	0,00	4 443,52	4 443,52	99,99
020405	0301 01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	0300000 0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	326 807,20	199 875,00	526 442,39	0,00	216 393,30	216 393,30	66,21
020405	0301 02	Remuneração do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	0300000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	740,84	0,00	740,84	0,00	7 697,84	7 697,84	99,44
020405	0301 03	Prestação de serviços de cadreamento.	0300000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1154,34	0,00	1154,34	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
020405	0301 04	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0300000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1290,14	0,00	1290,14	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
020405	0301 05	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0300000 0102020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	600,00	0,00	600,00	0,00	715,50	715,50	61,98
020405	0301 06	Trabalho suplementar (manutenção - obras)	0300000 0103010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1 290,14	1 290,14	100,00
020405	0301 07	Encargos com a saúde e participação no SNS	0300000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	944,46	0,00	944,46	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0301 09	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao novo pessoal para os serviços de cidades e calcetamentos	0300000 0101140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	952,61	0,00	952,61	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0301 10	Remuneração do novo pessoal para os serviços de cidades e calcetamentos	0300000 0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4 850,70	0,00	4 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0302 01	Encargos com o consumo de electricidade e de água na fábrica e oficina municipal.	0300000 0202010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0302 02	Outros encargos não enquadrados nas outras rubricas (manutenção-obra)	0300000 0201201900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0302 03	Aquisição de diversos material para manutenção-obra - Peças.	0300000 0201140100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	468,71	468,71	93,74
020405	0302 04	Aquisição de ferramentas e utensílios (inadimplência-obra).	0300000 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0302 05	Aquisição de material para pequenas reparações em calcetados.	0300000 0201210200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1845,00	0,00	1845,00	0,00	1 262,19	1 262,19	68,45
020405	0302 06	Atribuição de subsídio de férias e natal ao novo pessoal	0300000 0201140102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3 810,42	0,00	3 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0401 08	Atribuição de subsídio de refeição ao novo pessoal	0400000 0101130102	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2 343,37	0,00	2 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0401 09	Remunerações de novo pessoal	0400000 0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7 241,68	0,00	7 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0401 10	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	0400000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	23 084,06	0,00	23 084,06	0,00	16 678,36	16 678,36	72,25
020405	0401 11	Trabalho suplementar das pastilheiras.	0400000 0101070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
020405	0401 12	Pagamento das pastilheiras.	0400000 0103010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15 659,80	0,00	15 659,80	0,00	15 069,80	15 069,80	96,23
020405	0401 13	Encargos com a saúde e participação no SNS	0400000 0103030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	501,12	0,00	501,12	0,00	375,84	375,84	88,25
		Atribuição do subsídio familiar e crianças e jovens.													75,00	75,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

2020
Júnior
SIB.

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total	2020	Total	Nível de execução financeira global (%)
020406	0402 01	Aquisição de material para recolha de desperdícios (lixo e resíduos)	040000 0201040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3.680,00	3.680,00	7.340,00	0,00	1.478,91	1.478,91	40,02	20,01	
020406	0402 02	Vestuário e alegórias para o pessoal de exterior	040000 0201070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	16.340,00	9.840,00	26.180,00	0,00	13.052,49	13.052,49	60,25	60,25	
020406	0402 04	Aquisição de material - Peças para reparação em madeiras, veículos, sistemas de roda, etc.	040000 0201100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.025,15	6.025,15	60,25	60,25	
020406	0402 05	Aquisição de ferramentas e utensílios, platerias, padeiras, carinhos, contenedores, etc (lixo e resíduos verdes e limpeza pública).	040000 0201170000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	691,00	691,00	59,41	59,41	
020406	0402 06	Materiais para jardaria/jardins, fertilizantes, herbicida, etc.	040000 0201200000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	767,08	767,08	76,71	76,71	
020406	0402 07	Outros artigos não enquadrados nas outras rubricas (lixo e resíduos verdes e limpeza pública).	040000 0201210000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	16.918,51	16.918,51	86,76	86,76	
020406	0402 08	Mantenimento e ou reacuperação dos espaços agradáveis de diversas Zonas da Freguesia.	040000 0202030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	98.845,62	98.845,62	28,20	28,20	
020406	0402 09	Outros serviços não enquadrados nas relações tributárias (Imposta de renda, etc.).	040000 0202250000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	235,22	235,22	47,04	47,04	
020406	0402 10	Desenvolvimento e aplicação da herbiada	040000 0202260000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	12.208,75	0,00	12.208,75	0,00	12.207,75	12.207,75	99,99	99,99	
020500	0402 12	Serviços culturais, recreativos e religiosos	040000 0202300000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	113.670,94	0,00	113.670,94	0,00	69.884,74	69.884,74	61,48	61,48	
020501	0501 01	Cultura	050000 0101040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	51.226,45	0,00	51.226,45	0,00	34.820,31	34.820,31	65,42	65,42	
020501	0501 02	Remuneração do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	050000 0101130101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	16.058,40	0,00	16.058,40	0,00	16.036,90	16.036,90	99,67	99,67	
020501	0501 03	Educação de eficiência pessoal em regime de contrato individual de trabalho	050000 0101140101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2.308,68	0,00	2.308,68	0,00	1.936,62	1.936,62	63,68	63,68	
020501	0501 04	Subsídio de férias e Natal pessoal em regime de contrato individual de trabalho	050000 0102020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	400,94	400,94	40,09	40,09	
020501	0501 05	Trabalho suplementar	050000 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	200,00	0,00	200,00	0,00	9,96	9,96	4,98	4,98	
020501	0501 06	Ajudas de Custo	050000 0102040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.258,49	2.258,49	90,34	90,34	
020501	0501 07	Encargos com a saúde e participação para o SNS	050000 0103010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	273,60	273,60	16,58	16,58	
020501	0501 08	Aquisição de direitos maternais de aposentadoria e pensões básicas para a biblioteca José Régio e biblioteca da freguesia da Venteira	050000 0201040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	225,01	225,01	22,50	22,50	
020501	0502 01	Seguro dos utentes que frequentam os centros de ação social da freguesia "Ama Senhorinha" e abrigados culturais	050000 0201100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	430,71	430,71	86,14	86,14	
020501	0502 02	Enriquecimento do Núcleo bibliográfico	050000 0201140000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502 03	Aquisição de direitos artísticos não enquadrados nas outras rubricas - bibliotecas de inauguração de exposições, etc	050000 0201210000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.057,07	2.057,07	82,28	82,28	
020501	0502 04	Ensaio com o consumo de electricidade e de água	050000 0201220000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6.850,82	0,00	6.850,82	0,00	1.381,00	1.381,00	20,07	20,07	
020501	0502 05	Promover mensalmente idas ao teatro, exposições, espetáculos e passeios culturais	050000 020222502000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.010,00	3.010,00	63,50	63,50	
020501	0502 06	Pagamento aos professores das clausuras de aulas	050000 020223507000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502 07	Outros serviços não enquadrados nas restantes rubricas	050000 0202239000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	0502 08																	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

✓ B. ✓ C.

Da 01/01/2020 a 30/12/2020

030

三

2

三



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2020 a 30/12/2020

2020

Nuno José
Sousa

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas	Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA		2020	Anos seguintes	Total	2020	Anos anteriores	Total	
020502	0702 08	Encargos com o consumo de água e eletricidade do pavilhão	070000 02023010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
020502	0702 09	Pequenas reparações e conservações nos parques infantis	070000 02023030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
020502	0702 10	Outros serviços - "Venteira Branca", e outros não enquadráveis nas restantes rubricas	070000 02025259000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
020502	0702 11	Aluguer de autocarros	070000 02025259000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020502	0702 12	Pequenas reparações e conservações no pavilhão	070000 02023030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
020502	0702 13	Pagamento das faturas da crecheas e mobiliário da colégio de praia infantil	070000 02022529000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0702 14	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (loremto)	070000 02022529000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
020502	0702 15	Material desportivo para o pavilhão	070000 02012101000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,40
020502	0702 16	Organizações ao cinema, espetáculos, festas, celebrações e outras actividades para as crianças da colégio de praia infantil.	070000 02022529000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
020502	0704 01	Apóio ao desenvolvimento da prática de ginástica de manutenção (protocolo de cooperação)	070000 04070103000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,20
020502	0704 02	Apóio à actividade do movimento associativo	070000 04070103000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	76,46
020502	0704 03	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	070000 04070103000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030400	0801 01	Funções económicas	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15.845,32	0,00	15.845,32	0,00	90,49
030400	0801 02	Comércio e turismo	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15.845,32	0,00	15.845,32	0,00	90,49
030401	0801 03	Mercados e feiras	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	15.845,32	0,00	15.845,32	0,00	90,49
030401	0801 04	Remuneração do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado), com contrato de subro de teletrabalho ao pessoal	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	7.740,84	0,00	7.740,84	0,00	76,47
030401	0801 05	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.154,34	0,00	1.154,34	0,00	91,32
030401	0801 06	Trabalho suplementar	080000 01010401000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	82,55
030401	0802 01	Encargos com a saúde, pessoal do mercado, mercadorias, reparações e conservações no mercado,	080000 02020301000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
030401	0802 02	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas	0702025290000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030401	0802 03	Aquisição de material - Peças (mercado).	080000 020110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
030401	0802 04	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	0702012190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	0,00	100,00	0,00	20,68
030401	0802 05	Encargos com o consumo de electricidade no mercado.	040000 02020910000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	94,38

Anexos às Demonstrações Orçamentais



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Receita

SNC-AP

2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inserções / Reforços	Diminuições / Anulações		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	48 351,00	0,00	11 100,00	0,00	37 251,00
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	48 351,00	0,00	11 100,00	0,00	37 251,00
	Taxas	48 200,00	0,00	11 000,00	0,00	37 200,00
	Taxas específicas das autarquias locais	48 200,00	0,00	11 000,00	0,00	37 200,00
	Cânticos	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00
	Certificação de fotocópias	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Taxas de secretaria	45 000,00	0,00	9 000,00	0,00	36 000,00
	Multas e outras penalidades	151,00	0,00	100,00	0,00	51,00
	Colmas e penalidades por contra-ordenações	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00
	Multas e penalidades diversas	1 222 241,15	0,00	0,00	0,00	1,00
	Transferências e subsídios correntes	1 222 241,15	25 400,50	6 001,00	0,00	1 241 640,65
	Transferências Correntes	1 222 241,15	25 400,50	6 001,00	0,00	1 241 640,65
R5	Transferências e subsídios correntes	1 222 241,15	25 400,50	6 001,00	0,00	1 241 640,65
R5.1	Administradoras Públicas	1 222 241,15	25 400,50	6 001,00	0,00	1 241 640,65
R5.1.1	Estado	982 761,61	4 165,00	1,00	0,00	986 925,61
	Fundos de Financiamento das Freguesias	982 761,61	4 165,00	1,00	0,00	986 925,61
	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	316 301,00	0,00	1,00	0,00	316 300,00
	Transferência de Competências - Lei nº 50/2018	1 633,00	4 165,00	0,00	0,00	5 798,00
	TC - Espaços Verdes	252 023,12	0,00	0,00	0,00	252 023,12
	TC - Limpeza Pública e Espaços Públicos	256 323,75	0,00	0,00	0,00	256 323,75
	TC - Mobiliário Urbano	55 146,76	0,00	0,00	0,00	55 146,76
	TC - Manutenção Espaços Verdes das Escolas	4 247,51	0,00	0,00	0,00	4 247,51
	TC - Licenciamento OVP	47 609,35	0,00	0,00	0,00	47 609,35
	Outras	49 477,12	0,00	0,00	0,00	49 477,12
	DGAL - Regime de Permanência	34 477,12	0,00	0,00	0,00	34 477,12
	IEFP - Contratos El CEI +	15 080,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
R5.1.5	Administração Local	239 479,54	21 235,50	6 000,00	0,00	254 715,04
	Administração local	239 479,54	21 235,50	6 000,00	0,00	254 715,04
	Continente	239 479,54	21 235,50	6 000,00	0,00	254 715,04
	Municípios	239 479,54	0,00	6 000,00	0,00	233 479,54
	CMA - Intervenção Socio-Cultural	95 232,95	0,00	0,00	0,00	95 232,95
	CMA - Serviços de Leitura Pública de Próximidade	19 596,00	0,00	0,00	0,00	19 596,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Receita

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0605010103	CMA - Espaços de Jogo e Recreio	12 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,69
0605010104	CMA - Recolha de Objectos Volumosos	57 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57 356,47
0605010105	CMA - Gestão de Equipamentos Desportivos	9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,00
0605010106	CMA - Calçadas	23 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 885,23
0605010107	CMA - Jardim Seguro	15 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,80
0605010108	CMA - Eleições e Agentes Eleitorais	6 212,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	212,40
0605010109	CMA - Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0605010109	CMA - Fundo de Emergência COVID-19	0,00	18 135,50	0,00	0,00	0,00	18 135,50
0605011100	CMA - Visitas de Estudo	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
R6	Venda de bens e serviços	110 732,00	0,00	71 976,00	0,00	0,00	38 816,00
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	110 792,00	0,00	71 976,00	0,00	0,00	38 816,00
0701000000	Venda de bens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0701010000	Material de escritório	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0702000000	Serviços	110 790,00	0,00	71 976,00	0,00	0,00	38 814,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	106 280,00	0,00	71 176,00	0,00	0,00	35 104,00
0702080100	Serviços sociais	69 880,00	0,00	45 478,00	0,00	0,00	24 402,00
0702080101	Ginástica - Comparticipação dos alunos	3 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00
0702080102	Hidroginástica - Comparticipação dos alunos	27 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00
0702080103	Natação - Comparticipação dos alunos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0702080104	Férias Séniores	17 000,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	1,00
0702080105	Psicologia Comunitária - Comparticipação dos utentes	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0702080106	Projeto "AmaSénior/Viva!"	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00
0702080107	Colónia de Férias da População Maior	2 550,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	1,00
0702080108	Feiras Temáticas	3 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	600,00
0702080109	Comemorações do mês do Idoso	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0702080200	Serviços recreativos	7 800,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	1,00
0702080201	Colónia de Praia Infantil	7 800,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	1,00
0702080300	Serviços culturais	20 100,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	8 001,00
0702080301	Visitas / Passaços	12 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0702080302	Ateliers - Comparticipação dos alunos	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00
0702080303	Ateliers - Consumo do forno	100,00	0,00	99,00	0,00	0,00	1,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Receita

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0702080400	Serviços desportivos	8 600,00	0,00	5 800,00	0,00	2 700,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	4 310,00	0,00	800,00	0,00	3 510,00	
0702090300		1 000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	
0702090301	Utilização do autocarro	1 000,00	0,00	800,00	0,00	200,00	
0702090600	Mercados e feiras	1 310,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	
0702090601	Armazém/Câmara frigorífica	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
0702090602	Licitação de Bancas/Joias/Terrados	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0702099900	Outros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0702099902	Tiragem de fotocópias	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0702099904	Licitação de quiosques	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
0702099905	Espaço do Cidadão	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
R7	Outras receitas correntes	1,00	600,00	0,00	0,00	601,00	
0801000000	Outras	1,00	600,00	0,00	0,00	601,00	
0801990000	Outras	1,00	600,00	0,00	0,00	601,00	
0801999900	Diversas	1,00	600,00	0,00	0,00	601,00	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	279 060,69	0,00	0,00	279 060,69	
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	279 060,69	0,00	0,00	279 060,69	
1601000000	Saldo orçamental	0,00	279 060,69	0,00	0,00	279 060,69	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	161 060,69	0,00	0,00	161 060,69	
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	0,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	
	Total:	1 505 750,28	305 061,19	89 077,00	0,00	1 721 774,47	

ORGÃO EXECUTIVO

Carlo Andrade

ORGÃO DELIBERATIVO

Susana Souto e Nuno

FREGUESIA DA VENTEIRA



Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais	

010000 ORGÃOS DA AUTARQUIA

D1	Despesas com o pessoal	100 235,55	8 486,30	0,00	0,00	108 721,85
D1.1	Remunerações certas e permanentes	70 266,62	402,94	0,00	0,00	70 669,56
0101000000	Remunerações certas e permanentes	70 266,62	402,94	0,00	0,00	70 669,56
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	52 816,08	158,04	0,00	0,00	52 974,12
0101010100	Presidente e eleitos a meio tempo	45 781,92	137,40	0,00	0,00	45 919,32
0101010200	Secretário e Tesoureiro	7 034,16	20,64	0,00	0,00	7 054,80
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0101110000	Representação	6 665,88	222,00	0,00	0,00	6 887,88
0101130000	Subsídio de refeição	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34
0101130400	Membros dos Órgãos Autárquicos	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7 630,32	22,90	0,00	0,00	7 653,22
0101140400	Membros dos Órgãos Autárquicos	7 630,32	22,90	0,00	0,00	7 653,22
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	5 243,08	11,58	0,00	0,00	5 254,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	5 243,08	11,58	0,00	0,00	5 254,66
0102030000	Alimentação e alojamento	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	4 243,08	11,58	0,00	0,00	4 254,66
0102130200	Outros	4 243,08	11,58	0,00	0,00	4 254,66
0102130201	Vogais do Executivo	2 164,60	6,88	0,00	0,00	2 160,48
0102130202	Membros da Assembleia de Freguesia	2 088,48	5,70	0,00	0,00	2 094,18
D1.3	Segurança social	24 725,85	8 071,78	0,00	0,00	32 797,63
0103000000	Segurança social	24 725,85	8 071,78	0,00	0,00	32 797,63
0103010000	Encargos com a saúde	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	9 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 925,85	71,78	0,00	0,00	7 997,63
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	7 925,85	71,78	0,00	0,00	7 997,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 925,85	71,78	0,00	0,00	7 997,63
0103090000	Seguros	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0103090200	Seguro de acidentes pessoais-Autarcas	103 006,14	17 319,18	5 694,69	0,00	114 630,63
D2	Aquisição de bens e serviços					



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

*Nuno Lobo
AB. Jura*

2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	103 006,14	17 319,18	5 694,69	0,00	114 630,63	
0201000000	Aquisição de bens	32 000,00	4 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
0201020100	Gasolina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0201020200	Gasóleo	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
0201210000	Outros bens	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
0201219900	Diversos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	71 006,14	13 319,18	5 694,69	0,00	78 630,63	
0202010000	Encargos das instalações	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202030200	Autocarro	500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202090000	Comunicações	12 601,56	0,00	0,00	0,00	12 601,56	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	200,00	0,00	0,00	300,00	
0202120000	Seguros	10 605,00	2 000,00	0,00	0,00	12 605,00	
0202120100	Multi-riscos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0202120200	Automóvel	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
0202120500	Responsabilidade civil	1 105,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	
0202140000	Estudos, parcerias, projectos e consultadoria	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	
0202150000	Formação	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202170000	Publicidade	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0202180000	Vigilância e segurança	782,28	1 119,18	0,00	0,00	1 901,46	
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 928,60	0,00	0,00	0,00	5 928,60	
0202250000	Outros serviços	8 294,70	7 500,00	5 694,69	0,00	10 100,01	
0202251900	Eleições e Agentes Eleitorais	5 694,70	0,00	5 694,69	0,00	0,01	
0202259900	Outros Serviços	2 600,00	7 500,00	0,00	0,00	10 100,00	
D3	Juros e outros encargos	576,39	0,00	576,39	0,00	0,00	
0300000000	Juros da locação financeira	576,39	0,00	576,39	0,00	0,00	
0303000000	Material de transporte	576,39	0,00	576,39	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
D4.1	Entidades do Setor Não Lucrativo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
D4.1.2	Instituições sem fins lucrativos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	59 814,51	344 012,94	171 814,51	0,00	232 012,94	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

M. S. Jún.
Nuno

SNC-AAP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0700000000	Aquisição de bens de capital	59 814,51	344 012,94	171 814,51	0,00	232 012,94	
0701000000	Investimentos	6 000,00	226 012,94	0,00	0,00	232 012,94	
0701030000	Edifícios	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
0701030100	Instalações de serviços	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	221 512,94	0,00	0,00	221 512,94	
0701060200	Oitro	0,00	221 512,94	0,00	0,00	221 512,94	
0701070000	Equipamento de Informática	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
0702000000	Lotação financeira	53 814,51	118 000,00	171 814,51	0,00	0,00	
0702070000	Maquinaria e equipamento	53 814,51	118 000,00	171 814,51	0,00	0,00	
Total Class. Orgânica:		264 632,59	370 818,42	178 085,59	0,00	457 365,42	
D1	SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
D1.1	Despesas com o pessoal	228 066,57	7 208,42	42 068,10	0,00	193 206,89	
	Remunerações certas e permanentes	183 011,63	1 558,06	39 068,10	0,00	145 501,59	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	183 011,63	1 558,06	39 068,10	0,00	145 501,59	
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	143 224,72	1 335,48	30 853,98	0,00	113 706,22	
0101040100	Pessoal em funções	109 637,32	1 335,48	0,00	0,00	110 992,80	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	33 667,40	0,00	30 853,98	0,00	2 713,42	
0101130000	Subsídio de refeição	16 475,58	0,00	3 858,08	0,00	12 617,50	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	16 475,58	0,00	3 858,08	0,00	12 617,50	
0101130101	Pessoal em funções	12 697,74	0,00	500,00	0,00	12 197,74	
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 777,84	0,00	3 358,08	0,00	419,76	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23 311,33	222,58	4 356,04	0,00	19 177,87	
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	23 311,33	222,58	4 356,04	0,00	19 177,87	
0101140101	Pessoal em funções	18 276,22	222,58	0,00	0,00	18 498,80	
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5 035,11	0,00	4 356,04	0,00	679,07	
D1.3	Segurança social	45 054,94	5 650,36	3 000,00	0,00	47 705,30	
	Segurança social	45 054,94	5 650,36	3 000,00	0,00	47 705,30	
	Encargos com a saúde	2 000,00	5 600,00	0,00	0,00	7 500,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

RB. Júnior

2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	Subsídio familiar a criança e jovens	1 002,24	0,00	0,00		0,00	1 002,24
	Contribuições para a segurança social	42 052,70	150,36	3 000,00		0,00	39 203,06
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	42 052,70	150,36	3 000,00		0,00	39 203,06
D2	Caixa Geral de Aposentações	24 743,23	150,36	0,00		0,00	24 893,59
	Segurança Social - Regime geral	17 309,47	0,00	3 000,00		0,00	14 309,47
	46 931,26	13 118,65	0,00			0,00	60 049,91
	46 931,26	13 118,65	0,00			0,00	60 049,91
	Aquisição de bens e serviços	12 270,00	6 918,65	0,00		0,00	19 188,65
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4 920,00	4 000,00	0,00		0,00	8 920,00
	Aquisição de bens	6 150,00	1 418,65	0,00		0,00	7 568,65
	Limpeza e higiene	200,00	500,00	0,00		0,00	700,00
	Material de escritório	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	2 000,00
	Material de consumo clínico	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	2 000,00
	Outros bens	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	2 000,00
	Diversos	34 661,26	6 200,00	0,00		0,00	40 861,26
	Aquisição de serviços	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00
	Encargos das instalações	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00		0,00	500,00
	Imóveis e Móveis	9 655,18	3 000,00	0,00		0,00	12 655,18
	Lotação de outros bens	500,00	200,00	0,00		0,00	700,00
	Comunicações	50,00	0,00	0,00		0,00	50,00
	Deslocações e estadas	15 000,00	2 000,00	0,00		0,00	17 000,00
	Assistência técnica	1 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00
	Encargos de cobrança de receitas	2 956,08	1 000,00	0,00		0,00	3 956,08
	Outros serviços	1,00	0,00	0,00		0,00	1,00
	Medicina no Trabalho	2 455,08	0,00	0,00		0,00	2 455,08
	Outros contratos	600,00	1 000,00	0,00		0,00	1 500,00
	Outros Serviços	7 200,00	4 000,00	0,00		0,00	11 200,00
D6	Aquisição de bens de capital	7 200,00	4 000,00	0,00		0,00	11 200,00
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7 200,00	4 000,00	0,00		0,00	11 200,00
	Investimentos	5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00
	Equipamento de Informática	2 200,00	4 000,00	0,00		0,00	6 200,00
	Software Informático	291 904,27	24 327,07	42 068,10		0,00	274 163,24
	Total Class. Orgânica:						
030000	SECTOR DE MANUTENÇÃO -						
	OBRA'S						



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

*A. Ferreira
H.B. Ferreira
Nuno Henrique*

2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal						
D1.1	Remunerações certas e permanentes	29 315,84	1 922,37	1 500,00	0,00	29 738,21	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	26 093,09	140,00	1 500,00	0,00	24 733,09	
0101040000	Pessoal dos quadros-regime de contrato individual de trabalho	26 093,09	140,00	1 500,00	0,00	24 733,09	
0101040100	Pessoal em funções	13 971,54	120,00	1 500,00	0,00	12 591,54	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	7 620,84	120,00	0,00	0,00	7 740,84	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6 350,70	0,00	1 500,00	0,00	4 850,70	
0101130000	Subsídio de refeição	7 890,40	0,00	0,00	0,00	7 890,40	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	2 098,80	0,00	0,00	0,00	2 098,80	
0101130101	Pessoal em funções	2 098,80	0,00	0,00	0,00	2 098,80	
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	944,46	0,00	0,00	0,00	944,46	
0101140100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 222,75	20,00	0,00	0,00	2 242,75	
0101140101	Pessoal em funções	2 222,75	20,00	0,00	0,00	2 242,75	
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	1 270,14	20,00	0,00	0,00	1 290,14	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais						
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	952,61	0,00	0,00	0,00	952,61	
0102020000	Horas extraordinárias	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
D1.3	Segurança social						
0103000000	Segurança social	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
0103010000	Encargos com a saúde	2 722,75	1 682,37	0,00	0,00	4 405,12	
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 222,75	1 682,37	0,00	0,00	2 000,00	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 222,75	182,37	0,00	0,00	2 405,12	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2 222,75	182,37	0,00	0,00	2 405,12	
D2	Aquisição de bens e serviços						
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 595,00	500,00	0,00	0,00	3 095,00	
0201000000	Aquisição de bens	2 545,00	500,00	0,00	0,00	3 045,00	
0201140000	Outro material - Peças	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

José G. Júnior

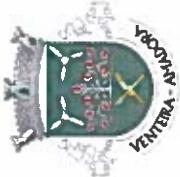
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210000	Outros bens	1 945,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00
0201210200	Material p/Pequenas Obras	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
0201219900	Diversos	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0202000000	Aquisição de serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0202010000	Encargos das Instalações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Class. Orgânica:		31 910,84	2 422,37	1 500,00	0,00	32 833,21	

040000 SECTOR EQUIP. URBANO, AMB. E SAN. BÁSICO

D1	Despesas com o pessoal	334 471,90	8 534,16	22 495,59	0,00	320 510,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	277 704,48	4 418,18	22 495,59	0,00	259 627,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	277 704,48	4 418,18	22 495,59	0,00	259 627,07
0101040000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	187 687,26	4 164,00	21 061,12	0,00	170 790,14
0101040100	Pessoal em funções	162 284,46	4 164,00	2 900,00	0,00	163 548,46
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	25 402,80	0,00	18 161,12	0,00	7 241,68
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15 659,80	0,00	0,00	0,00	15 659,80
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	19 173,44	0,00	0,00	0,00	19 173,44
0101130000	Subsídio de refeição	28 543,68	0,00	1 434,47	0,00	27 109,21
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	23 926,32	0,00	1 434,47	0,00	22 491,85
0101130101	Pessoal em funções	20 148,48	0,00	0,00	0,00	20 148,48
0101130102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 777,84	0,00	1 434,47	0,00	2 343,37
0101130300	Pessoal em qualquer outra situação	4 617,36	0,00	0,00	0,00	4 617,36
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	26 640,30	254,18	0,00	0,00	26 894,48
0101140100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	26 640,30	254,18	0,00	0,00	26 894,48
0101140101	Pessoal em funções	22 829,88	254,18	0,00	0,00	23 084,06
0101140102	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3 810,42	0,00	0,00	0,00	3 810,42
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0102020000	Horas extraordinárias	52 767,42	3 115,98	0,00	0,00	55 883,40
D1.3	Segurança social					

FREGUESIA DA VENTEIRA



Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inserções / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103000000	Segurança social	52 767,42	3 115,98	0,00	0,00	55 883,40	
0103010000	Encargos com a saúde	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	501,12	0,00	0,00	0,00	501,12	
0103050000	Contribuições para a segurança social	47 286,30	115,98	0,00	0,00	47 382,28	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	46 766,30	115,98	0,00	0,00	46 882,28	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11 797,31	115,98	0,00	0,00	11 913,29	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	34 958,99	0,00	0,00	0,00	34 968,99	
0103050300	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	208 974,99	46 707,75	18 500,00	0,00	237 182,74	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	208 974,99	46 707,75	18 500,00	0,00	237 182,74	
0201000000	Aquisição de bens	17 530,00	34 500,00	0,00	0,00	52 030,00	
0201040000	Limpeza e higiene	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	9 840,00	6 500,00	0,00	0,00	16 340,00	
0201140000	Outro material - Peças	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	18 500,00	0,00	0,00	19 500,00	
0201210000	Outros bens	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
0201210300	Material p/jardinagem	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201219980	Diversos	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	191 444,99	12 207,75	18 500,00	0,00	185 152,74	
0202030000	Conservação de bens	188 944,99	12 207,75	18 500,00	0,00	182 652,74	
0202030300	Espaços ajardinados e outros	188 944,99	12 207,75	18 500,00	0,00	182 652,74	
0202100000	Transportes	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202259900	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
0701000000	Investimentos	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00	
Total Class. Orgânica:		544 446,89	85 241,91	40 995,59	0,00	588 693,21	
050000	SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE						
D1	Despesas com o pessoal	110 709,85	1 261,07	2 000,00	0,00	109 970,92	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

SNC-AP

Nº 13
Nº 14

2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	88 941,31	220,64	2 000,00	0,00	87 161,95	
	Remunerações certas e permanentes	88 941,31	220,64	2 000,00	0,00	87 161,95	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	69 376,86	189,12	1 500,00	0,00	68 065,98	
	Pessoal em funções	63 026,16	189,12	0,00	0,00	63 215,28	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	6 350,70	0,00	1 500,00	0,00	4 850,70	
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
	Subsídio de refeição	4 407,48	0,00	0,00	0,00	4 407,48	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	4 407,48	0,00	0,00	0,00	4 407,48	
	Pessoal em funções	3 463,02	0,00	0,00	0,00	3 463,02	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	944,46	0,00	0,00	0,00	944,46	
	Subsídio de férias e de Natal	11 456,97	31,52	500,00	0,00	10 988,49	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	11 456,97	31,52	500,00	0,00	10 988,49	
	Pessoal em funções	10 504,36	31,52	0,00	0,00	10 535,88	
	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	952,61	0,00	500,00	0,00	452,61	
D1.3	Segurança social						
	Segurança social	21 768,54	1 040,43	0,00	0,00	22 808,97	
	Segurança social - Regime geral	21 768,54	1 040,43	0,00	0,00	22 808,97	
	Encargos com a saúde	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
	Contribuições para a segurança social	19 768,54	40,43	0,00	0,00	19 808,97	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	19 568,54	40,43	0,00	0,00	19 608,97	
	Caixa Geral de Aposentadorias	13 782,08	40,43	0,00	0,00	13 822,51	
	Segurança social - Regime geral	5 786,46	0,00	0,00	0,00	5 786,46	
	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
D2	Aquisição de bens e serviços						
	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	59 550,00	3 000,00	23 249,99	0,00	39 300,01	
	Aquisição de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Aquisição de serviços	59 050,00	3 000,00	23 249,99	0,00	38 800,01	
	Encargos das instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Locação de outros bens	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-AP

Nº 83. 07/04/2020

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202100000	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	250,00	0,00	249,99	0,00	0,01	0,01
0202120300	Cotónias de Férias	250,00	0,00	249,99	0,00	0,01	0,01
0202250000	Outros serviços	48 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	28 000,00	
0202250600	Hidroginástica e Natação	40 000,00	0,00	23 000,00	0,00	17 000,00	
0202251700	Psicologia Comunitária	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
0202259900	Outros Serviços	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	38 715,00	37 135,50	31 989,98	0,00	43 860,52	
D4,1	Transferências Correntes	38 715,00	37 135,50	31 989,98	0,00	43 860,52	
D4,1,2	Entidades do Setor Não Lucrativo	32 715,00	14 500,00	31 989,98	0,00	15 225,02	
	Instituições sem fins lucrativos	32 715,00	14 500,00	31 989,98	0,00	15 225,02	
	Instituições sem fins lucrativos	32 715,00	14 500,00	31 989,98	0,00	15 225,02	
	Instituições de Solidariedade Social	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Instituições Desportivas	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	
	Escolas do Ensino Básico	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	Comunidade escolar	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	Férias Séniores	19 990,00	12 000,00	31 989,98	0,00	0,02	
	Comemorações do Mês do Idoso	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Famílias	6 000,00	22 635,50	0,00	0,00	28 635,50	
D4,1,3	Famílias	6 000,00	22 635,50	0,00	0,00	28 635,50	
0408000000	Outras (Fundo Emergência Social)	6 000,00	22 635,50	0,00	0,00	28 635,50	
0408020000	Aquisição de bens de capital	801,00	26 820,00	0,00	0,00	27 621,00	
D6	Aquisição de bens de capital	801,00	26 820,00	0,00	0,00	27 621,00	
0708000000	Aquisição de bens de capital	801,00	26 820,00	0,00	0,00	27 621,00	
0701000000	Investimentos	801,00	26 820,00	0,00	0,00	27 621,00	
0701060000	Material de transporte	1,00	26 820,00	0,00	0,00	26 821,00	
0701060200	Outro	1,00	26 820,00	0,00	0,00	26 821,00	
0701070000	Equipamento de informática	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Total Class. Orgânica:		210 825,85	68 216,57	57 239,97	0,00	221 802,45	
060000 SECTOR DE PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA							
D1	Despesas com o pessoal	26 460,00	1 846,50	0,00	0,00	28 306,50	
D1,1	Remunerações certas e permanentes	20 763,48	280,00	0,00	0,00	21 043,48	
	Remunerações certas e permanentes	20 763,48	280,00	0,00	0,00	21 043,48	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-AP

*José Gouveia
Munhoz*

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inserções / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
01010400000	Pessoal dos quadros-regime de contrato	15 818,40	240,00	0,00	0,00	16 058,40	
01010401000	Individual de trabalho	15 818,40	240,00	0,00	0,00	16 058,40	
01011300000	Pessoal em funções	2 308,68	0,00	0,00	0,00	2 308,68	
01011301000	Subsídio de refeição	2 308,68	0,00	0,00	0,00	2 308,68	
01011301010	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	2 308,68	0,00	0,00	0,00	2 308,68	
01011301011	Individual de trabalho	2 308,68	0,00	0,00	0,00	2 308,68	
01011400000	Pessoal em funções	2 636,40	40,00	0,00	0,00	2 676,40	
01011400001	Subsídio de férias e de Natal	2 636,40	40,00	0,00	0,00	2 676,40	
01011401000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	2 636,40	40,00	0,00	0,00	2 676,40	
01011401010	Individual de trabalho	2 636,40	40,00	0,00	0,00	2 676,40	
01011401011	Pessoal em funções	2 636,40	40,00	0,00	0,00	2 676,40	
D1.3	Segurança social	5 696,52	1 566,50	0,00	0,00	7 263,02	
01030000000	Segurança social	5 696,52	1 566,50	0,00	0,00	7 263,02	
01030100000	Encargos com a saúde	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
01030500000	Contribuições para a segurança social	4 696,52	66,50	0,00	0,00	4 763,02	
01030502000	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4 696,52	66,50	0,00	0,00	4 763,02	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	4 696,52	66,50	0,00	0,00	4 763,02	
D2	Aquisição de bens e serviços	31 102,15	10 000,00	17 119,18	0,00	23 982,97	
02000000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31 102,15	10 000,00	17 119,18	0,00	23 982,97	
02010000000	Aquisição de bens	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	
02010800000	Material de escritório	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	
02011800000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02012100000	Outros bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02012199000	Diversos	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02020000000	Aquisição de serviços	28 352,15	10 000,00	17 119,18	0,00	21 232,97	
02020100000	Encargos das instalações	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
02021000000	Transportes	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
02021200000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202120400	Outros seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02022500000	Outros serviços	24 752,15	10 000,00	17 119,18	0,00	17 632,97	
0202250200	Actividades Culturais	18 100,00	10 000,00	17 119,18	0,00	10 980,82	
0202250500	Festas Venteira	552,15	0,00	0,00	0,00	552,15	
0202250700	Ateliers / Artes Plásticas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
0202269900	Outros Serviços	100,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	
D4.1	Transferências Correntes	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-CAP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	0,00	5 000,00	0,00	4 500,00	
0407010200	Instituições Culturais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0407011100	Outras Instituições	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	
Total Class. Orgânica:		68 262,15	11 846,50	22 119,18	0,00	57 989,47	
D1	Despesas com o pessoal						
D1.1	Remunerações cerias e permanentes	51 340,64	1 346,53	1 000,00	0,00	51 687,17	
0101000000	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	40 547,31	313,18	1 000,00	0,00	39 860,49	
0101040000	Individual de trabalho	40 547,31	313,18	1 000,00	0,00	39 860,49	
0101040100	Pessoal em funções	31 066,86	268,44	1 000,00	0,00	30 335,30	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	24 716,16	268,44	0,00	0,00	24 984,60	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	6 350,70	0,00	1 000,00	0,00	5 360,70	
0101130000	Subsídio de refeição	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101130100	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	4 407,48	0,00	0,00	0,00	4 407,48	
0101130101	Individual de trabalho	4 407,48	0,00	0,00	0,00	4 407,48	
0101130102	Pessoal em funções	3 463,02	0,00	0,00	0,00	3 463,02	
0101140000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	944,46	0,00	0,00	0,00	944,46	
0101140100	Subsídio de férias e de Natal	5 071,97	44,74	0,00	0,00	5 116,71	
0101140101	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	5 071,97	44,74	0,00	0,00	5 116,71	
0101140102	Individual de trabalho	4 119,36	44,74	0,00	0,00	4 164,10	
0101140103	Pessoal em funções	952,61	0,00	0,00	0,00	952,61	
Segurança social	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	10 793,33	1 033,35	0,00	0,00	11 826,68	
0103000000	Segurança social	10 793,33	1 033,35	0,00	0,00	11 826,68	
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	8 793,33	33,35	0,00	0,00	8 826,68	



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

José S. Góis

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	SNC-AP			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Alterações Orçamentais / Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	8 793,33	33,35	0,00	0,00	8 826,68	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2 189,98	33,35	0,00	0,00	2 223,33	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	6 603,35	0,00	0,00	0,00	6 603,35	
D2	Aquisição de bens e serviços	16 984,00	0,00	5 500,00	0,00	11 484,00	
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16 984,00	0,00	5 500,00	0,00	11 484,00	
0201000000	Aquisição de bens	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outras bens	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201210100	Material p/Desporto e Tempos Livres	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201219900	Diversos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	15 884,00	0,00	5 500,00	0,00	10 384,00	
0202010000	Encargos das instalações	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
0202030000	Conservação de bens	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0202030100	Imóveis e Móveis	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0202120000	Seguros	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0202120300	Colónias de Férias	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
0202130000	Deslocações e estadas	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	
0202250000	Outros serviços	11 884,00	0,00	5 500,00	0,00	6 384,00	
0202250100	Colónias de Férias Infantil	2 583,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	
0202250300	Actividades Recreativas	3 300,00	0,00	3 000,00	0,00	300,00	
0202259900	Outros Serviços	6 001,00	0,00	2 500,00	0,00	3 501,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
D4.1	Transferências Correntes	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
0407010300	Instituições Desportivas	3 100,00	1 000,00	1 500,00	0,00	2 600,00	
Total Class. Orgânica:		76 524,64	2 346,53	8 000,00	0,00	70 871,17	

080000 SECTOR DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS / MERCADO

D1	Despesas com o pessoal	12 683,05	773,25	0,00	0,00	13 456,30
D1.1	Remunerações certas e permanentes	10 045,32	140,00	0,00	0,00	10 185,32



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações Orçamentais de Despesa

2020

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	10 045,32	140,00	0,00	0,00	10 185,32	
	Pessoal dos quadros-regime de contrato	7 620,84	120,00	0,00	0,00	7 740,84	
	Individual de trabalho	7 620,84	120,00	0,00	0,00	7 740,84	
	Pessoal em funções	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
	Subsídio de refeição	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
	Pessoal dos quadros-Regime de contrato	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
	Individual de trabalho	1 154,34	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
	Pessoal em funções	1 270,14	20,00	0,00	0,00	1 290,14	
	Subsídio de férias e de Natal	1 270,14	20,00	0,00	0,00	1 290,14	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato	1 270,14	20,00	0,00	0,00	1 290,14	
	Individual de trabalho	1 270,14	20,00	0,00	0,00	1 290,14	
D1.3	Pessoal em funções	2 637,73	633,25	0,00	0,00	3 270,98	
	Segurança social	2 637,73	633,25	0,00	0,00	3 270,98	
	Segurança social	2 637,73	633,25	0,00	0,00	3 270,98	
	Encargos com a saúde	600,00	600,00	0,00	0,00	1 100,00	
	Contribuições para a segurança social	2 137,73	33,25	0,00	0,00	2 170,98	
	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 137,73	33,25	0,00	0,00	2 170,98	
	Caixa Geral de Aposentações	2 137,73	33,25	0,00	0,00	2 170,98	
	Total Class. Orgânica:	17 283,05	773,25	0,00	0,00	18 056,30	
	Total:	1 505 790,28	565 992,62	360 008,43	0,00	1 721 774,47	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Ricardo Andrade
José Menezes
João Barreiros
José Nunes



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Pluriannual de Investimentos

SNC-AP

2020
J. M.

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Ano I	Pagamentos				Modificação (+/-)
			2021	2022						2023	2024	Outros		
010000		Funções gerais			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 198,43
010100		Serviços Gerais de administração pública			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 198,43
010101		Administrador geral			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 198,43
010101	0107	Obras de modificação, instalação de serviços na Junta de Freguesia	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	01	Aquisição de Equipamento Informático	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	02	Aquisição de um Autocarro	01-01-2020	31-12-2020	53 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 814,51
010101	03	Aquisição de um Autocarro	01-01-2020	31-12-2020	0,00	221 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 512,94
010101	03	Aquisição de software informático e renovação de licenças.	01-01-2020	31-12-2020	2 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010101	0207				1 001,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
020000		Funções sociais			1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020300		Segurança e acção social			1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020302		Acção Social			1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020302	0507	Aquisição de viatura	01-01-2020	31-12-2020	1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020400		Habilidades e serviços coletivos			1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020403		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020405	0407	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços vendas.	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	01													



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

2020

SNC-AP

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 1	Dot. corrigida	2021	2022	2023	
TOTAL:		63 016,51	29 603,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Carlo Andrade

José Joaquim Oliveira
José Belílio
João Nunes

ORGÃO DELIBERATIVO

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020
Junho

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Dot. atual	Dot. corrigida	Ano t	Periodos seguintes				Modificação (+/-)
			Inicio	Fim				2021	2022	2023	2024	
Pagamentos												
010000		Funções gerais			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 198,43
010100		Serviços Gerais da administração pública			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 198,43
010101		Administração geral			62 014,51	238 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 198,43
010101	0107	Obras de modificação, instalação de serviços na Junta de Freguesia	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	01	Aquisição de Equipamento Informático	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	02	Aquisição de um Autocarro	01-01-2020	31-12-2020	53 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 814,51
010101	03	Aquisição de um Autocarro	01-01-2020	31-12-2020	0,00	221 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 512,94
010101	03	Aquisição de software informático e renovação de licenças;	01-01-2020	31-12-2020	2 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020000	03	Funções sociais			1 001,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 820,00
020300		Segurança e segurança social			1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020302		Ação Social			1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020302	0507	Aquisição de viatura	01-01-2020	31-12-2020	1,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00
020400	01	Habitação e serviços colectivos			1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020406		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020406	0407	Aquisição de maquinaria e ferramentas para os espaços verdes.	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
010000	01	Funções gerais			313 253,46	314 824,69	29 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,23



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020
2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Dot. corrigida	Pagamentos				Modificação (+/-)
			Inicio	Fim			2021	2022	2023	2024	
010100		Serviços Gerais de administração pública			313 253,46	314 824,69	29 917,46	0,00	0,00	0,00	1 571,23
010101		Administração geral			313 253,46	314 824,69	29 917,46	0,00	0,00	0,00	1 571,23
010101	0101	Regime de permanência e efeitos a meio tempo	01-01-2020	31-12-2020	45 781,92	45 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40
010101	0101	Compensação de encargos aos vogais Tesoureiro e Secretário	01-01-2020	31-12-2020	7 034,16	7 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64
010101	02	Despesa de representação da Presidente	01-01-2020	31-12-2020	8 685,88	8 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
010101	0101	Atribuição do subsídio extraordinário à Presidente e subsídio de férias e Natal ao eleito a meio tempo	01-01-2020	31-12-2020	7 630,32	7 653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90
010101	06	Senhais de presença dos Vogais do Executivo.	01-01-2020	31-12-2020	2 154,60	2 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
010101	08	Senhais de presença dos membros da Assembleia de Freguesia.	01-01-2020	31-12-2020	2 088,48	2 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
010101	0101	Encargos com a saúde (Presidente) e participação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	09	Aquisição de material para oferta (Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, etc.)	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	10	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	0102	Encargos com o consumo de água e electricidade (administração).	01-01-2020	31-12-2020	1 600,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00
010101	02	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (instalações da Sede).	01-01-2020	31-12-2020	200,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
010101	04	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas, alças da assembleia, procedimentos concursais, etc	01-01-2020	31-12-2020	2 500,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
010101	05	Deslocações em representação da Freguesia (Orgãos Executivo e Deliberativo).	01-01-2020	31-12-2020	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	08										
010101	09										



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

Assinatura
8/04/2020

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Início	Fim	Datas	Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)
							2021	2022	2023	2024	
010101	0102 13	Prestação de serviços de vigilância e segurança	01-01-2020	31-12-2020	782,28	1 901,46	1 847,46	0,00	0,00	0,00	1 119,18
010101	0102 15	Pagamento de senhas de presença aos agentes eleitorais	01-01-2020	31-12-2020	5 694,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 694,69
010101	0102 16	Ejecção de pequenas reparações e conservações no autocarro, pintura gráfica do novo autocarro	01-01-2020	31-12-2020	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	0102 22	Seguros dos veículos de todos os serviços da JFV	01-01-2020	31-12-2020	7 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	0103 01	Juros do leasing para aquisição do autocarro	01-01-2020	31-12-2020	576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,39
010101	0104 01	Apoio a Instituições	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	0201 02	Remunerações ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	109 657,32	110 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,48
010101	0201 03	Remuneração de novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	33 567,40	2 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 853,98
010101	0201 04	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	12 697,74	12 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	0201 05	Atribuição de subsídio de refeição para o novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	3 777,84	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 358,08
010101	0201 06	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	18 276,22	18 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58
010101	0201 07	Encargos com a saúde e participação para SNS	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010101	0201 08	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	5 035,11	679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 356,04
010101	0202 01	Aquisição de material de higiene e limpeza.	01-01-2020	31-12-2020	4 920,00	6 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010101	0202 02	Aquisição de diverso material de expediente.	01-01-2020	31-12-2020	6 150,00	7 568,65	6 150,00	0,00	0,00	0,00	1 418,65
010101	0202 03	Aquisição de material para primeiros socorros.	01-01-2020	31-12-2020	280,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

Nuno G. S. G.

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Dot. atual	Dot. corrigida	Ano I	Pagamentos				Modificação (+/-)
			Inicio	Fim				2021	2022	2023	2024	
010101	0202	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	05	Locação das impressoras dos serviços, e locação do equipamento de vigilância e segurança nos serviços	01-01-2020	31-12-2020	1 583,10	4 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	09	Contratos de assistência técnica, equipamentos, máquinas, software, hardware.	01-01-2020	31-12-2020	15 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	0202	Encargos com portes de correio.	01-01-2020	31-12-2020	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	11	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas, emolumentos, etc	01-01-2020	31-12-2020	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	12	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas, emolumentos, etc	01-01-2020	31-12-2020	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	14	Funções sociais			763 597,43	744 251,98	194 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 345,47
020000		Segurança e acção social			237 378,75	219 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 189,81
020300		Segurança social			86 604,92	84 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 305,98
020301	0101	Segurança social (CGA) em regime de permanência (Presidência).	01-01-2020	31-12-2020	7 925,85	7 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78
020301	11	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	01-01-2020	31-12-2020	17 349,47	14 398,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
020301	0201	Segurança social - Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	24 743,23	24 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36
020301	06	Segurança social - Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	01-01-2020	31-12-2020	2 222,75	2 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37
020301	14	Segurança social - Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	11 797,31	11 913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98
020301	0301	Segurança social (CGA) do pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	13 782,06	13 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43
020301	08	Segurança Social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	4 636,52	4 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
020301	0401	Segurança Social (CGA), do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	01-01-2020	31-12-2020								
020301	15	Segurança social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020								
020301	0501	Segurança Social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020								
020301	08	Segurança Social (CGA), do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	01-01-2020	31-12-2020								
020301	0601											
	05											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Dot. corrigida	2021	Pagamentos				Modificação (+/-)
			Inicio	Fim				2022	2023	2024	Outros	
020301	0701	Segurança social (CGA) pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	01-01-2020	31-12-2020	2 169,98	2 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35
020301	08	Segurança Social CGA, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	01-01-2020	31-12-2020	2 137,73	2 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25
020301	0901	Ajuda Social			150 573,83	134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 883,83
020302	06	Remunerações do pessoal, em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	63 026,16	63 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12
020302	0501	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	01-01-2020	31-12-2020	10 504,36	10 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
020302	01	Encargos com a saúde e participação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020302	0501	Subsídio de Férias e de Natal do novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	952,61	452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020302	04	Remuneração de novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	6 350,70	4 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
020302	0501	Seguro da colónia de férias aberta	01-01-2020	31-12-2020	250,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,99
020302	07	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (móveis e colónias de férias, emolumentos, etc.)	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020302	11	Proporcionar a prática de hidroginástica e natação à população sénior	01-01-2020	31-12-2020	40 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
020302	0502	Apoio ao movimento associativo	01-01-2020	31-12-2020	500,00	3 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020302	01	Colaboração na organização das férias séniores, receção das participações dos utentes.	01-01-2020	31-12-2020	16 990,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 989,99
020302	0504	Comparticipação da Freguesia na realização das férias séniores.	01-01-2020	31-12-2020	3 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 999,99
020302	05	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social.	01-01-2020	31-12-2020	6 000,00	22 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,50
020302	06											
020302	0504											
	10											



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

Assinatura

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Ano 1	Pagamentos				Modificação (+/-)
			Ano 1	Anos seguintes						2021	2022	2023	2024	
020302	0504	Fundo de Emergência Social - Aquisição de bens alimentares para os cabaças de emergência	21-09-2020	31-12-2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	12	Habitação e serviços coletivos			437 877,66		452 848,00	184 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,34
020405		Resíduos sólidos			162 284,46		163 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00
020405	0401	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (espacos verdes e limpeza pública)	01-01-2020	31-12-2020	162 284,46		163 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00
	01	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			275 693,20		289 299,54	184 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,34
020406	0301	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras)	01-01-2020	31-12-2020	7 620,84		7 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
020406	01	Atribuição do subsídio das férias e de Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	01-01-2020	31-12-2020	1 270,14		1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
020406	0301	Trabalho suplementar (manutenção - obras)	01-01-2020	31-12-2020	500,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	04	Encargos com a saúde e participação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	500,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020406	0301	Remuneração de novo pessoal para os serviços de obras e calçamentos	01-01-2020	31-12-2020	6 350,70		4 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
020406	05	Outros artigos não enquadráveis nas outras rubricas (manutenção-obra)	01-01-2020	31-12-2020	100,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	0302	Atribuição de subsídio de refeição ao novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	3 777,84		2 343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,47
020406	06	Remunerações de novo pessoal	01-01-2020	31-12-2020	25 402,80		7 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 161,12
020406	07	Atribuição do subsídio de férias e de Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	01-01-2020	31-12-2020	22 829,88		23 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,18
020406	0401	Trabalho suplementar nos espaços verdes e limpeza pública	01-01-2020	31-12-2020	4 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	09				10									



FREGUESIA DA VENTEIRA

Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

*João Góes
Nuno Góes*

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Ano I	Pagamentos				Modificação (+/-)
			2021	2022						2023	2024	Outros		
020406	040112	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	5 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020406	040202	Vestuário e artigos pessoais para o pessoal de exterior	01-01-2020	31-12-2020	9 840,00		16 340,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
020406	040204	Aquisição de diverso material - Peças (para reparação em máquinas, veículos, sistemas de rega, etc.)	01-01-2020	31-12-2020	2 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
020406	040205	Aquisição de ferramentas e utensílios, padeiras, papeletas, carinheiros, contentores, etc (espacos verdes e limpeza pública).	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00		19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
020406	040206	Materiais para jardinagem (adubos, fertilizantes, herbicida, etc.).	01-01-2020	31-12-2020	500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	040207	Outros artigos não enquadráveis nas outras rubricas (espacos verdes e limpeza pública).	01-01-2020	31-12-2020	500,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	040208	Manutenção e ou recuperação dos espaços ajardinados de diversas zonas da Freguesia.	01-01-2020	31-12-2020	184 500,00		166 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00
020406	040209	Desenvolvimento e aplicação de herbicida	01-01-2020	31-12-2020	1 00		12 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,75
020500	040212	Serviços culturais, recreativos e religiosos			88 241,02		72 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 026,00
020501	060101	Cultura			42 454,60		32 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 339,18
020501	060102	Remuneração do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	01-01-2020	31-12-2020	15 818,40		16 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
020501	060103	Subsídio de férias e natal, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	01-01-2020	31-12-2020	2 636,40		2 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
020501	060104	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020501	060207	Promover mensalmente idas ao teatro, exposições, espetáculos e passeios culturais	01-01-2020	31-12-2020	14 000,00		6 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 119,18
020501	060206	Outras instituições - Projeto "AmaSantiorViva"	01-01-2020	31-12-2020	9 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
020501	060402													



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

2020

Assinatura
Mário Góis

Assinatura
Ricardo Góis

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Dot. corrigida	Pagamentos				Modificação (+/-)
			Inicio	Fim			2021	2022	2023	2024	
020502	0701	Desporto recreio e lazer			45.786,22	40.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.666,82
020502	0701	Remuneração do pessoal em regime contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão).	01-01-2020	31-12-2020	24.716,16	24.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44
020502	0701	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão).	01-01-2020	31-12-2020	4.119,36	4.164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74
020502	0701	Encargos com saúde e participação para o SNS	01-01-2020	31-12-2020	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	0701	Remuneração novo passcal	01-01-2020	31-12-2020	6.350,70	5.350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
020502	0702	Pagamento das refeições às crianças e monitores da colónia de praia infantil	01-01-2020	31-12-2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
020502	0702	Organizadas ao cinema, espetáculos (Kidzania), passeios e outras actividades para as crianças da colónia de praia infantil.	01-01-2020	31-12-2020	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
020502	0704	Ajuda ao desenvolvimento da prática de ginástica de manutenção (protocolo de cooperação)	01-01-2020	31-12-2020	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
020502	0704	Ajuda à actividade do movimento associativo	01-01-2020	31-12-2020	300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030000		Funções económicas			9.390,98	10.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
030400		Comércio e turismo			9.390,98	10.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
030401		Mercados e feiras			9.390,98	10.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
030401	0801	Remunerações do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	01-01-2020	31-12-2020	7.620,84	7.740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
030401	0801	Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado).	01-01-2020	31-12-2020	1.270,14	1.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
030401	0801	Encargos com a saúde pessoal do mercado.	01-01-2020	31-12-2020	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



FREGUESIA DA VENTEIRA

Operações de Tesouraria

2020

Data Inicial: / /

Data Final: 30/12/2020

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	IRS - Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00
1701050000	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	Segurança Social - Regime Geral	53,45	0,00	53,45	0,00
1701070000	SAD / GNR	0,00	0,00	0,00	0,00
1701090000	Penhora Venc. - Agente Execução Paulo Ga	0,00	0,00	0,00	0,00
1701100000	Cofre Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1701110000	Penhora Venc. - Agente de Execução Ana P	0,00	0,00	0,00	0,00
1701120000	Penhora Ag. Exec. Alice Correia	0,00	0,00	0,00	0,00
1701130000	Penhora - Ag. Ex. Emanuel Salazar Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00
1701150000	Penhora - Agente de Execução Carla Faria	0,00	0,00	0,00	0,00
1701160000	Penhora Venc. - Agente Execução Ana Patri	0,00	0,00	0,00	0,00
1701210000	I.R.S.- Rendimentos Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	S.T.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	S.I.N.T.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
1702080000	APAMCM - Corrida Sempre Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00
1702110000	URPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1702120000	Espaço do Cidadão	1,50	7 531,50	7 533,00	0,00
1702140000	AMA, I.P.	17,92	294,86	294,26	18,52
		72,87	7 826,36	7 880,71	18,52



Freguesia da Venteira

Situação dos contratos

2020
Mês: 12

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período			Pagamentos acumulados			Observações	
	Objeto	Data	Valor do contrato	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos de erros e omissões	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	
DM CARVALHO	11/01/2020	27-01-2020	7 397,22	6 014,00		14-02-2020	2 477,22	0,00	0,00	0,00	2 477,22	0,00	0,00
PLÁSTICOS FAIATOS - COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, LDA.	17/02/2020	03-03-2020	5 166,91	4 200,74		28-02-2020	1 476,91	0,00	0,00	0,00	1 476,91	0,00	0,00
ARTCHIADÓ	21/02/2020	21-02-2020	3 714,60	3 020,00		30-03-2020	3 714,60	0,00	0,00	0,00	3 714,60	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO VISUAL	9/02/2020	15-01-2020	18 681,13	15 187,91		26-02-2020	8 841,13	0,00	0,00	0,00	8 841,13	0,00	0,00
FARCOL-PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	JOÃO PEDRO SANTIA	C2202/01	01-01-2020	9 594,00	7 800,00	21-01-2020	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00
ROSA CAMPOS GARCIA	RA & DG PEÇAS AUTO UNIPessoal, LDA	C2202/0113	22-01-2020	181,01	147,16	22-01-2020	181,01	0,00	0,00	0,00	181,01	0,00	0,00
PROSEGUIR ALARMES DISUSSÃO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	J.Capaz-Consultora	C2202/0118	08-01-2020	3 398,93	2 690,19	31-01-2020	1 787,76	0,00	0,00	0,00	1 787,76	0,00	0,00
CILDOC, LDA	C2202/0123	24-01-2020	1 960,54	1 593,93		26-02-2020	1 960,54	0,00	0,00	0,00	1 960,54	0,00	0,00
CHDOC, LDA	DISPONIVEL ASSUNTO, LDA	C2202/0125	24-01-2020	2 030,40	1 650,73	26-02-2020	2 030,40	0,00	0,00	0,00	2 030,40	0,00	0,00
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2202/013	01-01-2020	5 407,00	5 407,00		09-01-2020	5 407,00	0,00	0,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	RENTOKIL PORTUGAL	C2202/0160	11-02-2020	482,07	482,07	13-02-2020	482,07	0,00	0,00	0,00	482,07	0,00	0,00
LOCALGEST SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO UNIPessoal, LDA	PROSEGUIR ALARMES DISUSSÃO PORTUGAL UNIPessoal, LDA	C2202/0196	21-02-2020	2 455,08	1 996,00	30-02-2020	2 455,08	0,00	0,00	0,00	2 455,08	0,00	0,00
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	EDMUNDO JOSÉ GOBINHO	C2202/0202	01-01-2020	7 380,00	6 000,00	22-01-2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	LITOCAr - Distribuição Automóvel, S.A	C2202/0207	26-02-2020	2 369,05	1 926,06	28-02-2020	2 369,05	0,00	0,00	0,00	2 369,05	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2202/0251	01-03-2020	930,71	930,71	12-03-2020	4 30,71	0,00	0,00	0,00	430,71	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	LITOCAr - Distribuição Automóvel, S.A	C2202/03	01-01-2020	7 800,00	7 800,00	29-01-2020	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2202/034	10-01-2020	8 295,35		29-01-2020	5 101,64	0,00	0,00	0,00	5 101,64	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	LITOCAr - Distribuição Automóvel, S.A	C2202/0354	16-04-2020	1 709,45	1 389,80	12-05-2020	1 709,45	0,00	0,00	0,00	1 709,45	0,00	0,00
PLEXIT CONSULTORIA & TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2202/0374	06-05-2020	8 087,92	8 087,92	06-05-2020	8 087,92	0,00	0,00	0,00	8 087,92	0,00	0,00



Freguesia da Venteira

Situação dos contratos

2020
Mês: 12

Entidade	Contrato			Visto do Tribunal de Contas			Pagamentos no período			Pagamentos acumulados			Observações	
	Objecto	Data	Valor do contrato	Preço centralizado	Número de registo	Data	Trabalhos normais	Revisão das preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	
SUNA SERVIÇOS URBANOS E MÉIO AMBIENTE, S.A.	C2020/59	15-01-2020	4 443,52	3 612,62		28-02-2020	4 443,52	0,00	0,00	0,00	4 443,52	0,00	0,00	0,00
TV AMADORA, EDUARDO S. MÉSQUITA	C2020/40	15-01-2020	3 690,00	3 000,00		28-02-2020	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
Auto-Sueco Portugal- Véhiculos Passeados, S.A.	C2020/405	21-04-2020	221 338,50	179 550,00		29-05-2020	221 338,50	0,00	0,00	0,00	221 338,50	0,00	0,00	0,00
MINA FRIÓ - REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, LDA.	C2020/41	15-01-2020	1 820,40	1 480,00		12-02-2020	1 820,40	0,00	0,00	0,00	1 820,40	0,00	0,00	0,00
FREESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	C2020/42	15-01-2020	5 489,52	4 463,02		31-01-2020	5 489,52	0,00	0,00	0,00	5 489,52	0,00	0,00	0,00
ANO - Sistema de Informática e Serviços, Lda.	C2020/43	15-01-2020	885,60	720,00		28-02-2020	885,60	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00
FONTE VIVA JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.	C2020/44	15-01-2020	1 114,71	908,27		29-01-2020	1 114,71	0,00	0,00	0,00	1 114,71	0,00	0,00	0,00
Recalte Serviços e Melo Ambiente, S.A.	C2020/462	15-06-2020	329 485,40	329 485,40		31-08-2020	98 845,62	0,00	0,00	0,00	98 845,62	0,00	0,00	0,00
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	C2020/470	12-06-2020	2 628,88	2 137,30		17-09-2020	2 628,88	0,00	0,00	0,00	2 628,88	0,00	0,00	0,00
PALMIRA DE OLIVEIRA COSTA DE FREITAS - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA	C2020/5	01-01-2020	8 092,08	6 570,83		09-01-2020	7 586,32	0,00	0,00	0,00	7 586,32	0,00	0,00	0,00
BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SA	C2020/51	18-01-2020	12 768,62	12 788,62		30-01-2020	12 788,62	0,00	0,00	0,00	12 788,62	0,00	0,00	0,00
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2020/552	28-07-2020	430,01	430,01		28-07-2020	430,01	0,00	0,00	0,00	430,01	0,00	0,00	0,00
Rui Fernando Martins- Desporto e Ambiente Unipessoal Lda	C2020/555	29-07-2020	13 071,21	10 627,00		28-08-2020	13 071,21	0,00	0,00	0,00	13 071,21	0,00	0,00	0,00
Jente de Deus Ramos Alves	C2020/68	01-01-2020	1 080,00	878,05		29-01-2020	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
GILDOC, LDA	C2020/667	18-09-2020	38,03	30,82		28-08-2020	38,03	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00	0,00
CARLOS MANUEL CARVALHO FRANCO	C2020/7	01-01-2020	2 730,00	2 730,00		28-01-2020	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	C2020/726	08-10-2020	73,39	59,67		08-10-2020	73,39	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00	0,00	0,00
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	C2020/770	02-11-2020	1 105,00	1 105,00		03-11-2020	1 105,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00
CITI-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	C2020/609	09-11-2020	3,70	3,01		09-11-2020	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
CILDOC, LDA	C2020/815	16-11-2020	37,44	30,44		26-11-2020	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00



Freguesia da Venteira

Adjudicações por tipo de procedimento

2020
Mês: 12

09/06/2020

Nuno G.

Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento						Total		
	Concurso público	Concurso limitado por previsão qualificada	Procedimento de negociação	Dilíogo concorrencial	Ajuste direto	Consulta prévia			
Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número das entidades	Valor
Empreitada de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Aquisição de Serviços	2	333 928,92	0	0,00	0	0,00	32	299 486,26	9
Lotação ou Aquisição de Bens Móveis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Concessão de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Concessão de Serviços Públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Empreitada de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00



Freguesia da Venteira

Transferências e subsídios concedidos

2020

Nº 13

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução(s) / transferências / transferências ocorridas no exercício	Observações
-----------------	--------------------	------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------

Tipo de despesa: Transferências correntes

040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	AADAS - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO DESPORTO E DO AMBIENTE SAUDÁVEL	572,00	572,00	572,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	AMBAGRIS	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	APAMCM	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	AS - OBRAS ASSISTENCIAIS DA SOC. S. VICENTE DE PAULÓ - NOSSA SENHORA DA BOA NOVA ASS. HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIO AMADORA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA JANEIRO MUSICAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 GAGO COUTINHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ASSOCIAÇÃO FEELING ANIMALS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ASSOCIAÇÃO RENASCER - REabilitação e Reinserção Social	980,06	980,06	980,06	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CDE - CLUBE DE DESPORTO ESTRELA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CLUBE DE BASQUETEBOL DA ESCOLA SEC.JAMADORA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CLUBE DE NATAÇÃO DA AMADORA	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CLUBE DE TÊNIS DA AMADORA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CLUBE RECREATIVO DO BARRIO JANEIRO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CNE - AGRUPAMENTO 1268	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -DELEGAÇÃO AMADORA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	OBRAS AS. DA SOC. S. VICENTE DE PAULO - CONFERÉNCIA VICENTINA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	URPIA-UNIÃO REFORMADENSIDOS DA AMADORA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea viii, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Expediente e Limpeza	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AMADORA OESTE	3 395,70	3 395,70	3 395,70	0,00	0,00
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea viii, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Expediente e Limpeza	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PIONEIROS DA AVIAÇÃO PORTUGUESA	2 604,30	2 604,30	2 604,30	0,00	0,00
040802 - Outras	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ADEMIR DUARTE ALMEIDA	182,37	182,37	182,37	0,00	0,00
040802 - Outras	Alinea vi, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ALFREDO JOSÉ PEREIRA	191,50	191,50	191,50	0,00	0,00



Freguesia da Venteira

Transferências e subsídios concedidos

2020

*H. J. Ferreira
Soc. Jus*

Nunh

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências e subvenções ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANA CRISTINA REIS CORREIA DE SÁ	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANA MARIA DE JESUS VIEIRA	136,25	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANA PAULA DO NASCIMENTO	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANABELA DA CONCEIÇÃO SILVA MONTEIRO	230,04	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANIMATA SOARE FAJ BODJAM	139,30	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ANTÔNIA GELCIRENE DE SANTANA	420,28	420,28	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Aramalual Santana	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	AUTO TAXIS CARREIRAS E FERREIRA, LDA	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	BRUNA IRIS GOMES TIMAS	746,96	746,96	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CADI SAMBÚ	280,95	280,95	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CARLOS MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	135,37	135,37	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CLAUDIO COIMBRA NASCIMENTO	173,83	173,83	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	CONSUMIDOR FINAL	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	EDUARDA EMILIA DIAS FURTADO RAMOS FONSECA	67,64	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	EDUARDO MANUEL ALVES PIRES	45,65	45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ELAINE CRISTINALOPES FRANÇA	190,21	190,21	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Elsa Maria Pires Varão	25,32	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	EUNICE HELENA RAMOS DA VEIGA	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	FABIOLA DA SILVA GOMES	148,93	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	FELICIANA DELGADO PINTO	122,78	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	FÉLIX MARTINS DE PINA	113,12	113,12	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	FERNANDO JORGE MENDES TEIXEIRA	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	FILÓMENA MARIA SANTANA FERREIRA DA SILVA	145,28	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	HERMINIO ANTÓNIO CARRANCA DE MATOS GOMES TOMÉ	92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00
040802 - Outras	Alínea V, n.º 1, artigo 16.º Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Henz Leno Silva	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Transferências e subsídios concedidos

2020

Nº

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências e subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	ISABEL DO CARMO PISCO GONÇALVES GARCIA JOÃO CARLOS VENTURA DE ALMEIDA CASA	24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	JORGE BERTOLO REIS FEITEIRA	76,47	76,47	0,00	76,47	-76,47	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	JOYCE CLEYESE MARCISO PEREIRA	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	LAMINE DJALÓ	64,19	64,19	64,19	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	LINDA MARIA BORGES DO ALVAR	848,02	848,02	848,02	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	LISBETE LOURENÇO ALVES	167,05	167,05	167,05	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Lucreta António Pêdro	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	LUIS MADALENA RODRIGUES CABRAL	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MARGARIDA MARIA PARRERA MENDES	92,22	92,22	92,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MARIA DE LURDES DE ALMEIDA BORGES	36,36	36,36	36,36	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Maria Olímpia Amaro	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MARIANA AMÉLIA RAMIRO NUNES	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MARTA FILIPA DOS SANTOS TOMÁS	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MILITA TAVARES RODRIGUES	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA	410,22	410,22	410,22	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	PEDRO MIGUEL SANTOS SILVA	73,65	73,65	73,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, SA	6 112,24	6 112,24	5 175,95	936,29	-1 040,80	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	PRISCILA RODRIGUES PIMENTA SANTOS	43,65	43,65	43,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	RAQUEL ROQUE JOÃO	430,67	430,67	430,67	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	SABADO DIATA	188,87	188,87	188,87	33,63	155,24	-184,23
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	SALIMATU BALDE	13,78	13,78	13,78	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	SARA NUNES MARQUES	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	GONÇALVES BEIRÃO SFS - SERVIÇOS DE GESTÃO E MARKETING, SA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	



Freguesia da Venteira

Transferências e subsídios concedidos

2020

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Despesas transferidas e subsídios ocorridas no exercício	Observações
040802 - Outras	Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	SUELY SANTOS PINHEIRO TERESA MARIA MENDES MALHADA DA SILVA MORAIS	172,15	172,15	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	Vaniza Gomes Gonçalves	287,44	287,44	0,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro Alinea v, n.º 1, artigo 16.º Lei 7/2013, de 12 de setembro	Apóio Financeiro	VITOR MANUEL DE DEUS GOMES ROCHA	710,49	710,49	0,00	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes									
				35 044,41	35 044,41	1 168,00	33 876,41	-1 301,77	

Freguesia da Venteira



Transferências e subsídios recebidos

2020

*Aj. J. Gomes
Nuno G.*

Tipo de Recetiva	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receta Previa	Receta recebida	Receta prevista e não recebida	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de recetiva: Transferências correntes								
060101 - Públicas	Alinea m), nº 1, artigo 16.º, Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Protocolo de colaboração consumos de água	SIMAS DE OEIRAS E AMADORA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
060202 - Companhias de seguros e Fundos de pensões	Lei n.º 98/2009 , de 04 de Setembro	Acidentes de Trabalho	DIRECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	3 302,64	3 302,64	0,00	0,00	0,00
060301 - Estado	Artigo 36.º, Lei 73/2013, de 3 de setembro	Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	316 300,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00
060301 - Estado	Artigo 38.º, Lei 73/2013, de 3 de Setembro	Excedente Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00
060301 - Estado	Lei 11/96, de 18 de abril	Remarcação dos Eleitos	DIRECCÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	38 182,04	38 182,04	0,00	0,00	0,00
060301 - Estado	Portaria n.º 20-B/2014, de 30 de Janeiro	CEI / CEI +	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8 157,47	8 157,47	0,00	0,00	0,00
060301 - Estado	Lei 50/2018, de 16 de Agosto	Transf. competências Autarquias Locais	DIRECCAO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	615 350,49	615 350,49	0,00	0,00	0,00
060501 - Continente	Artigo 131.º, Lei 75/2013, de 12 de Setembro	Contrato de Delegação de Competências	CÂMARA MUNICIPAL DA AMadora	254 501,64	254 501,64	0,00	0,00	0,00
Tipo de recetiva: Transferências correntes								
				1 243 092,28	1 243 092,28	0,00	0,00	0,00