

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2020	2021	2022		Outros
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	340 284,14	0,00	0,00	48 148,77	21 747,50	0,00	0,00	411 188,41	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00				0,00	339 284,14	0,00	0,00	48 148,77	21 747,50	0,00	0,00	410 188,41	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00				0,00	339 284,14	0,00	0,00	48 148,77	21 747,50	0,00	0,00	410 188,41	
010101	010000 010101010001	0101	Regime de permanência e eleição a meio tempo	A	80,00	20,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	34 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338,44	
010101	010000 010101020002	0101	Compensação de encargos aos vogais Tesoureiro e Secretário	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7 034,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,16	
010101	010000 010111000003	0101	Despesa de representação de Presidente	A	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	6 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665,88	
010101	010000 010113000004	0101	Atribuição de subsídio de refeição à Presidente	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,34	
010101	010000 010114000005	0101	Atribuição do subsídio extraordinário à Presidente e subsídio de férias e natal ao eleito a meio tempo	A	100,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,74	
010101	010000 010203000006	0101	Alimentação e alojamento dos membros do Executivo	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010101	010000 010213020107	0101	Senhas de presença dos Vogais do Executivo	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,90	
010101	010000 010213020208	0101	Senhas de presença dos membros da Assembleia de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,48	
010101	010000 010201000009	0101	Encargos com a saúde (Presidente), e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010101	010000 010300020010	0101	Seguros de acidentes pessoais - Autarcas (Vogais do Executivo e membros da Assembleia de Freguesia)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
010101	010000 010309010012	0101	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais (Presidente e eleito a meio tempo)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
010101	010000 010213010013	0101	Atribuição de prémios de desamparo ao pessoal	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,99	
010101	010000 010104020014	0101	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
010101	010000 020115000001	0102	Aquisição de material para oferta (Cultura, Desporto, Recreio e Lazer, etc)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	

FREGUESIA DA VENTURA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo		Cod. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
						AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
														Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022		
010101	010000	0201219000	0102	Aquisição de diversos artigos não enquadraíveis nas outras rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	010000	0202150000	0102	Custos com acções de formação	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	010000	0202010000	0102	Encargos com o consumo de água e electricidade (edimnistracão)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
010101	010000	0202010000	0102	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (instalações da Sede)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
010101	010000	0202020100	0102	Execução de pequenas reparações e conservações (Sede)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000	0202030000	0102	Custos com a assinatura TV NET e VOZ (serviços da Freguesia da Venterra)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	8.264,80	8.264,80	0,00	2.761,60	0,00	0,00	11.046,40	
010101	010000	0202259000	0102	Outros serviços não enquadraíveis nas restantes rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000	0202110000	0102	Deslocações em representação da Freguesia (Órgão Executivo e Deliberativo)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
010101	010000	0202140000	0102	Prestação de serviços de assessoria jurídica	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	9.564,00	9.564,00	0,00	8.564,00	0,00	0,00	19.128,00	
010101	010000	0202170000	0102	Divulgação na TV Amadora e publicação de anúncios, editais, avisos, saudações, etc	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	7.860,00	
010101	010000	0202140000	0102	Prestação de serviços de consultoria contabilística e financeira e SI-DAP	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	14.720,00	
010101	010000	0202190000	0102	Prestação de serviços de vigilância e segurança	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	762,28	762,28	0,00	762,28	0,00	0,00	1.524,56	
010101	010000	0201020201	0102	Combustível para os autocarros	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
010101	010000	0202251900	0102	Pagamento das senhas de presença aos membros das secções de voto nos autos eleitorais	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
010101	010000	0202030200	0102	Execução de pequenas reparações e conservações no autocarro	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000	0202200000	0102	Manutenção e domínio do Portal da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
010101	010000	0303050000	0103	Juros do leasing para aquisição do autocarro	O	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	2.088,00	

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019							
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2020	2021		2022	Outros
010101	020000 0101040100 01	0201	Remunerações ao pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	113.925,78	113.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113.925,78	
010101	020000 0101040200 02	0201	Alterações conjuntativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
010101	020000 0101130101 03	0201	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	13.852,08	13.852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,08	
010101	020000 0102130100 04	0201	Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	020000 0101140101 05	0201	Atribuição de subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	18.399,79	18.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,79	
010101	020000 0102200000 07	0201	Trabalho suplementar (serviços administrativos)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
010101	020000 0107030000 08	0201	Alimentação e alojamento (serviços administrativos)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
010101	020000 0102040000 09	0201	Ajuda de custo (serviços administrativos)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	020000 0102050000 10	0201	Abono para férias (serviços administrativos)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.108,44	3.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,44	
010101	020000 0103010000 11	0201	Encargos com a saúde e comparticipação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
010101	020000 0103030000 12	0201	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	020000 0103090100 13	0201	Seguro do pessoal com contrato individual de trabalho (serviços administrativos e delegação da Junta)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	
010101	020000 0101040100 15	0201	Remuneração de novo pessoal para os serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4.098,78	4.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,78	
010101	020000 0101150102 16	0201	Atribuição de subsídio de refeição para novo pessoal	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70	
010101	020000 0101140102 17	0201	Atribuição de subsídio de férias e de natal a novo pessoal	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	683,13	683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	683,13	
010101	020000 0101040200 18	0201	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010101	020000 0201040000 01	0202	Aquisição de material de higiene e limpeza	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		2019				Anos Seguintes					
									Total	F. Defin.			F. N. Defin.	2020	2021	2022	Outros	
010101	020000 0201060000	0202 02	Aquisição de diverso material de expediente.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010101	020000 0201110000	0202 03	Aquisição de material para primeiros socorros	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
010101	020000 0201140000	0202 04	Aquisição de materiais - Peças	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0201219900	0202 05	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0202010000	0202 06	Encargos com o consumo de electricidade e de água (serviços administrativos/delegação)	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010101	020000 0202030100	0202 07	Pequenas reparações e conservações (serviços administrativos/delegação).	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	020000 0202060000	0202 08	Pagamento da renda da loja onde funciona a delegação da Junta	A	0,00	100,00	0,00	Efectivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	8 000,04	8 000,04	0,00	8 000,04	0,00	24 000,12
010101	020000 0202120100	0202 09	Seguro das instalações de Sede e Delegação	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	020000 0202130000	0202 10	Deslocações do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	020000 0202180000	0202 11	Contratos de assistência técnica, equipamentos, máquinas, software, hardware	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	12 712,48	12 712,48	40 424,92
010101	020000 0202060000	0202 12	Encargos com portes de correio.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	020000 0202250000	0202 13	Serviços de Segurança, Higiene e saúde no Trabalho - Medicina no Trabalho	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
010101	020000 0202250000	0202 14	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas, emolumentos, etc	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	020000 0202150000	0202 15	Custos com acções de formação.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0202240000	0202 16	Encargos com a cobrança da receita do IMI	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	020000 0202060000	0202 17	Locação das impressoras dos serviços	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 030,36	2 030,36	0,00	2 030,36	339,00	4 390,78
010101	020000 0602030100	0202 01	Requisição de cheques e outras despesas bancárias	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Despesas																			Total Previsto	
Objectivo	Cod. Classif Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	2019			Anos Seguintes			Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total	F. Defin	F. N. Defin	2020	2021	2022		Outros
010101	020000 0407010504 02	0206	Outras despesas correntes não enquadráveis nas restantes rubricas.	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	020000 0407010500 03	0208	Restituição pelo recebimento do IMI	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010201	010000 0407011100 01	0104	Apoio a Instituições	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	789.563,07	789.563,07	0,00	42.441,84	10.200,00	0,00	842.235,01	
020100			Educacão		0,00	0,00	0,00					0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	
020101	050000 0407010300 03	0504	Projecto "Tênis na Escola" em parceria com o Clube de Tênis da Amadora e com o Agrupamento de Escolas Amadora Oeste e Pioneiros da Aviação Portuguesa	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	
020101	050000 0407010400 04	0504	Verba para material de expediente e de limpeza aos Jardins de Infância (pré-escolar) e às Escolas do 1º ciclo do EB da Freguesia da Venteira.	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	
020101	050000 0407010400 07	0504	Apoio financeiro à organização da Festa de Natal para alunos dos Agrupamentos de Escolas da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
020101	050000 0407010600 08	0504	Apoio financeiro à comunidade escolar	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
020101	050000 0407010400 11	0504	Apoio financeiro para a realização de visitas de estudo a realizar no ano lectivo 2018/2019 das turmas da Pré e do 1º Ciclo da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Ereccao	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	295.168,93	295.168,93	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	315.644,93	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00					0,00	109.967,53	109.967,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.967,53	

Ano: 2019
 Fm. G.
 George
 Novo Currículo
 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021		2022	Outros
070301	010000 0103050201	0101 11	Segurança social (CGA) em regime de permanência (Presidência)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	7.825,85	7.825,85	0,00	0,00	0,00	7.825,85		
070301	020000 0103050202	0201 05	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	11.053,11	11.053,11	0,00	0,00	0,00	11.053,11		
070301	020000 0103050201	0201 14	Segurança social (CGA) do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Serviços administrativos	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	22.744,07	22.744,07	0,00	0,00	0,00	22.744,07		
070301	030000 0103050201	0301 07	Segurança social (CGA) do pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado (obras)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3.066,90	3.066,90	0,00	0,00	0,00	3.066,90		
070301	030000 0103050202	0301 08	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3.909,25	3.909,25	0,00	0,00	0,00	3.909,25		
070301	040000 0103050201	0401 11	Segurança social (CGA) do pessoal em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Emprego Verde	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	11.518,27	11.518,27	0,00	0,00	0,00	11.518,27		
070301	040000 0103050202	0401 12	Segurança social - Regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Emprego Verde	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	23.265,96	23.265,96	0,00	0,00	0,00	23.265,96		
070301	040000 0103050300	0401 18	Segurança social - Regime Geral, pessoal com rendimentos da categoria B	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
070301	050000 0103050201	0501 08	Segurança social (CGA), do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	11.995,98	11.995,98	0,00	0,00	0,00	11.995,98		
070301	060000 0103050201	0601 08	Segurança Social (CGA), do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	4.373,29	4.373,29	0,00	0,00	0,00	4.373,29		
070301	070000 0103050201	0701 07	Segurança social (CGA) pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil e pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Espaço Infantil	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	4.112,04	4.112,04	0,00	0,00	0,00	4.112,04		
070301	070000 0103050202	0701 08	Segurança social - regime geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil e pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Espaço Infantil	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3.928,16	3.928,16	0,00	0,00	0,00	3.928,16		
070301	080000 0103050202	0801 07	Segurança Social- Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	1.954,83	1.954,83	0,00	0,00	0,00	1.954,83		
070302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	185.521,40	185.521,40	0,00	10.200,00	10.200,00	205.921,40		
070302	050000 0101040100	0501 01	Remunerações do pessoal, em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	57.195,57	57.195,57	0,00	0,00	0,00	57.195,57		
070302	050000 0101130101	0501 02	Subsídio de refeição do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2018	31/12/2018	0	0,00	3.567,96	3.567,96	0,00	0,00	0,00	3.567,96		

FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021		2022	Outros
020302	050000 01011410103	0501 03	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	9 474,52	9 474,52	0,00	0,00	0,00	8 474,52		
020302	050000 01030300000	0501 04	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
020302	050000 01020200000	0501 05	Trabalho suplementar (acção social)	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		
020302	050000 01020300000	0501 06	Alimentação e alojamento (acção social)	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
020302	050000 01010100000	0501 07	Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
020302	050000 01010402000	0501 08	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00		
020302	050000 01010700000	0501 10	Prestação de serviços como motorista	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
020302	050000 01030801000	0501 11	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00		
020302	050000 0103050202	0501 12	Segurança Social / Regime Geral, pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado e certo	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 876,65	4 876,65	0,00	0,00	0,00	4 876,65		
020302	050000 01021301000	0501 13	Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020302	050000 01010403000	0501 14	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020302	050000 01010801000	0501 15	Remuneração de novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00		
020302	050000 0101130202	0501 16	Atribuição de subsídio de refeição a novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70		
020302	050000 0101140202	0501 17	Atribuição de subsídio de férias e natal a novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		
020302	050000 0201020202	0502 01	Combustível para a carrinha "Toyota" Hiace	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
020302	050000 02012196000	0502 02	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas restantes rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020302	050000 02021500000	0502 03	Custos com acções de formação	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		





Ano: 2019
 Unidade: EUR

Fin. G. 513.
Ano: 2019
Nuno Curia
(Unidade: EUR)

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Despesas																			Total Previsto							
2019																			Anos Seguintes							
F. Defin.																			2021		2022		Outros			
Total																			500,00		0,00		0,00		0,00	
Realizado																			0		0,00		0,00		0,00	
FE (3)																			0		0,00		0,00		0,00	
Dadas																			31/12/2019		0,00		0,00		0,00	
Início																			31/12/2019		0,00		0,00		0,00	
Responsável																			Acção Social		0,00		0,00		0,00	
F. de Financiamento (2)																			AA		FC		0,00		0,00	
FR (1)																			AC		AA		FC		0,00	
Designação																			A		100,00		0,00		0,00	
N.º Proj																			0502		0,00		0,00		0,00	
Cod. Classif. Econ																			050000		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202010000		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202030100		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202040000		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202250000		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202251400		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202251700		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202259800		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202170200		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202170300		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0202100000		0,00		0,00		0,00	
0502																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0407010100		0,00		0,00		0,00	
0504																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0407010100		0,00		0,00		0,00	
0504																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0407010700		0,00		0,00		0,00	
0504																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0407010700		0,00		0,00		0,00	
0504																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	
020302																			0407011000		0,00		0,00		0,00	
0504																			0,00		0,00		0,00		0,00	
050000																			0,00		0,00		0,00		0,00	

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N Defin	2020	2021	2022		Outros
020002	050000 0400020000	0304 10	Fundo de Emergência Social - Outras despesas de carácter social	A	0,00	100,00	0,00	Ação Social	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	348 410,53	348 410,53	0,00	32 241,94	0,00	0,00	380 652,57	
020405			Resíduos sólidos		0,00	0,00	0,00					0,00	68 390,90	68 390,90	0,00	24 441,94	0,00	0,00	93 832,84	
020405	040000 0101000000	0401 02	Remuneração do pessoal em qualquer outra situação.	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	18 871,60	18 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 871,60	
020405	040000 0101004000	0401 03	Remuneração de novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	
020405	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição, pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 817,36	4 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,36	
020405	040000 0102000100	0401 06	Seguro de acidentes pessoais do pessoal em qualquer outra situação.	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020405	040000 0201000100	0402 01	Combustível para o Aspirador Urbano, outros equipamentos e máquinas de corte de relva	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
020405	040000 0201000202	0402 02	Combustível para as camionetas e camiões do setor dos espaços verdes e limpeza pública	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020405	040000 0202100000	0402 03	Subsídio de transporte ao pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020405	040000 0202120000	0402 04	Seguros dos veículos dos espaços verdes e limpeza pública	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020405	040000 0201070000	0402 05	Vestufário para o pessoal do sector de limpeza pública	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Limpeza Pública	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
020405	040000 0202030000	0402 20	Limpeza de vias e espaços públicos, sargentas e sumidouros da Freguesia.	A	0,00	100,00	0,00	Escuro	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	24 441,94	24 441,94	0,00	24 441,94	0,00	0,00	48 883,88	
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	279 019,73	279 019,73	0,00	7 800,00	0,00	0,00	286 819,73	
020405	030000 0101040100	0301 01	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (obras).	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	25 055,19	25 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055,19	
020405	030000 0101070000	0301 02	Prestação de serviços de calculamentos	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	15 600,00	
020405	030000 0101130101	0301 03	Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3 483,02	3 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483,02	

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			Anos Seguintes					
													2019	2020	2021	2022	Outros	
020408	030000 0101140101 04	0301 04	Atribuição do subsídio de férias a de Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	4.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,30
020408	030000 0102030000 06	0301 06	Trabalho suplementar (manutenção - obras)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020408	030000 0103010000 06	0301 06	Encargos com a saúde e compensação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020408	030000 0103050100 06	0301 06	Seguro do pessoal adscrito ao sector de manutenção-obras	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
020408	030000 0101042000 10	0301 10	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020408	030000 0101030000 11	0301 11	Pessoal a aguardar aposentação	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	030000 0102130100 12	0301 12	Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	030000 0101040300 13	0301 13	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	030000 0201020002 41	0302 41	Combustível para os veículos adscritos aos calcetamentos	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020408	030000 0201070000 02	0302 02	Veículo para o pessoal do sector de manutenção-obras	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020408	030000 0201140000 03	0302 03	Aquisição de diverso material para manutenção-obras - Peças	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020408	030000 0201170000 04	0302 04	Aquisição de ferramentas e utensílios (manutenção-obras)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020408	030000 0201210000 05	0302 05	Aquisição de material para pequenas reparações em calçadas	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020408	030000 0201219900 06	0302 06	Outros artigos não enquadráveis nas outras rubricas (manutenção-obras)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2018	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020408	030000 0202010000 07	0302 07	Encargos com o consumo de electricidade e de água (estaleiro municipal)	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020408	030000 0202120000 08	0302 08	Seguro dos veículos adscritos aos calcetamentos	A	0,00	100,00	0,00	Serviço de Obras	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020408	040000 0101040100 01	0401 01	Remunerações do pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes e limpeza pública)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	111.818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.818,14

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin.	F. N. Defin.	2020	2021	2022		Outros
020-08	040000 0101130101 05	0401	Atribuição do subsídio de refeição ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	17.315,10	17.315,10	0,00	0,00	0,00	17.315,10		
020-08	040000 0101140101 07	0401	Atribuição do subsídio de férias e de Natal, pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaços verdes e limpeza publica)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	18.818,78	18.818,78	0,00	0,00	0,00	18.818,78		
020-08	040000 0102020000 08	0401	Trabalho suplementar nos espaços verdes e limpeza publica	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020-08	040000 0103010000 09	0401	Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020-08	040000 0103030000 10	0401	Atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		
020-08	040000 0101130102 13	0401	Atribuição de subsídio de refeição ao novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Servico de Limpeza Publica	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40		
020-08	040000 0103090100 14	0401	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais, do pessoal com contrato a tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		
020-08	040000 0102030000 15	0401	Alimentação e alojamento (espaços verdes)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
020-08	040000 0101070000 16	0401	Pagamento aos patrulheiros	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	15.659,80	15.659,80	0,00	0,00	0,00	15.659,80		
020-08	040000 0101140102 17	0401	Atribuição de subsídio de férias e natal ao novo pessoal	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		
020-08	040000 0101040200 19	0401	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020-08	040000 0102130100 20	0401	Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020-08	040000 0101040300 21	0401	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020-08	040000 0201070000 02	0402	Vestuario e artigos pessoais para o pessoal nos espaços verdes.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
020-08	040000 0202030000 07	0402	Podas de árvores	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		
020-08	040000 0201040000 08	0402	Aquisição de material para recolha de desperdícios (espaços verdes)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		

FREGUESIA DA VENTEIRA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	Outros	
020-005	040000 0202150000 06	0402	Formação ao pessoal dos espaços verdes e limpeza publica	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020-005	040000 0201110000 10	0402	Material para primeiros socorros.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
020-005	040000 0201140000 11	0402	Aquisição de diverso material para os espaços verdes - Peças.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020-005	040000 0201170000 12	0402	Aquisição de ferramentas e utensílios (espaços verdes)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020-005	040000 0201210000 13	0402	Material para jerrugem (adubos, fertilizantes, herbicida, etc.).	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
020-005	040000 0201219000 14	0402	Outros artigos não enquadráveis nas outras rubricas (espaços verdes e limpeza publica)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020-005	040000 0202120500 15	0402	Seguro de responsabilidade civil.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		
020-005	040000 0202030100 16	0402	Pequenas reparações e conservação nos espaços verdes (ferramentas, máquinas, veículos).	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
020-005	040000 0202030300 17	0402	Recuperação e manutenção dos espaços ajardinados de diversas zonas da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		
020-005	040000 0202130000 18	0402	Dedicações do pessoal ao serviço da Junta em veículo próprio ou em transportes públicos.	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
020-005	040000 0202250000 19	0402	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (espaços verdes)	A	0,00	100,00	0,00	Espacos Verdes	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020-000			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	138.918,51	0,00	0,00	0,00	138.918,51		
020-001			Cultura		0,00	0,00	0,00					0,00	74.409,54	0,00	0,00	0,00	74.409,54		
020-001	060000 0101040100 01	0601	Remuneração do pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	Abastecimento José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	14.829,06	0,00	0,00	0,00	14.829,06		
020-001	060000 0101130101 02	0601	Subsídio de refeição, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	Abastecimento José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.308,08	0,00	0,00	0,00	2.308,08		
020-001	060000 0101140101 03	0601	Subsídio de férias e natal, pessoal em regime de contrato individual de trabalho	A	0,00	100,00	0,00	Abastecimento José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.485,20	0,00	0,00	0,00	2.485,20		
020-001	060000 0102200000 04	0601	Trabalho suplementar (sob José Régio).	A	0,00	100,00	0,00	Abastecimento José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Unidade: EUR

2024

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Anos Seguintes								
										2019								
										Total			F. Defin	F. N. Defin.	2020	2021	2022	
020501	060000 0102030000 05	0601	Alimentação e alojamento	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
020501	060000 0102040000 06	0601	Ajudas de Custo	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020501	060000 0103010000 07	0601	Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	060000 0103090100 09	0601	Seguro do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020501	060000 0101040200 10	0601	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Enxerto	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0102130100 11	0601	Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020501	060000 0101040300 12	0601	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	Enxerto	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020501	060000 0201000000 01	0602	Aquisição de diverso material de expediente e jornais diários para a biblioteca José Régio e biblioteca da delegação da Junta	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
020501	060000 0201140000 02	0602	Material para pequenas reparações - Peças	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020501	060000 0201160000 03	0602	Enriquecimento do fundo bibliográfico	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0201210000 04	0602	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas, bibliotecas de inauguração de exposições, etc	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	060000 0202010000 05	0602	Encargos com o consumo de electricidade e de água	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020501	060000 0202030100 06	0602	Pequenas reparações e conservações na biblioteca José Régio	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0202150000 07	0602	Fornecimento ao pessoal da biblioteca José Régio	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0201110000 08	0602	Material para primeiros socorros	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
020501	060000 0202100000 09	0602	Portagens, diversas deslocações	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020501	060000 0202120100 10	0602	Seguro das instalações da Biblioteca José Régio	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Class. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019					
													Total	F. Defin.	F. N.Defin.	Anos Seguintes		
																2020	2021	
020501	060000 0202120600	0002 11	Seguro de acidentes pessoais - Passateiros culturais	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0202250200	0002 12	Promover mensalmente idas ao teatro, exposições, espectáculos e passeios culturais	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020501	060000 0202010000	0002 13	Encargos com o condomínio, fundo comum de reserva (instalações da biblioteca José Régio)	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020501	060000 0202250700	0002 14	Pagamento aos professores dos cursos de ateliers	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020501	060000 0202250900	0002 15	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0202120400	0002 16	Seguro dos utentes que frequentam os cursos de ateliers do Projecto "AmorSênior/Viva"	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0202250200	0002 17	Passado de encerramento dos cursos de ateliers	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0202250200	0002 18	Diversas comemorações, entre outras aniversário da Freguesia, "Dia 25 de Abril", aniversário do Município, "Viver a Cidade", "São Silvestre", etc	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
020501	060000 0407010200	0004 01	Apoio à actividade do movimento associativo	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	060000 0407011100	0004 02	Outras instituições - Projecto "AmorSênior/Viva"	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	62 508,97	62 508,97	0,00	0,00	0,00	62 508,97
020502	070000 0101040100	0701 01	Remuneração do pessoal em regime contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Espec. J. Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	30 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,55
020502	070000 0101130101	0701 02	Atribuição do subsídio de refeição do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4 817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,38
020502	070000 0101140101	0701 03	Subsídio de férias e de Natal do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil) / (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Espec. J. Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5 084,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084,06
020502	070000 0102020000	0701 04	Trabalho suplementar (espaço infantil) / (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	070000 0102020000	0701 05	Alimentação e alojamento (espaço infantil) / (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Ereclense	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Despesas																	Total Previsto			
Objetivo	Cod. Class. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	2019			Anos Seguintes			Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			Total	F. Defin.	F. N. Defin.	2020	2021	2022		Outros
020502	070000 0103010000	0701 001	Encargos com a saúde e compensação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
020502	070000 0101040200	0701 009	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	A	0,00	100,00	0,00	Erecutivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	070000 0103090100	0701 10	Seguro do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (espaço infantil e pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020502	070000 0102130100	0701 11	Atribuição de prémios de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020502	070000 0101040300	0701 12	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	O	0,00	100,00	0,00	Erecutivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020502	070000 0201080000	0702 01	Material de expediente para diversas actividades no espaço infantil e Ventosa Branca	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020502	070000 0201110000	0702 02	Material para primeiros socorros (espaço infantil e pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020502	070000 0201180000	0702 03	Aquisição de livros e jogos para actividades do espaço infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	070000 0201210000	0702 04	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas restantes rubricas no Espaço Infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020502	070000 0202010000	0702 05	Encargos com o consumo de água no espaço infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020502	070000 0202030100	0702 06	Pequenas reparações e conservações no espaço infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	070000 0202200000	0702 07	Manutenção dos Parques de Recreio	A	0,00	100,00	0,00	Erecutivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020502	070000 0202030100	0702 08	Encargos com o consumo de água e electricidade do pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020502	070000 0202120100	0702 09	Seguro das instalações do espaço infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
020502	070000 0202250000	0702 10	Outros serviços "Ventosa Branca, e outros não enquadráveis nas restantes rubricas"	A	0,00	100,00	0,00	Espaco Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020502	070000 0202030100	0702 11	Pequenas reparações e conservações dos parques infantis da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Erecutivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020502	070000 0202030100	0702 12	Pequenas reparações e conservações no pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2019

Handwritten signatures and notes:
 19-6-2019
 51B.
 N.º de actuação
 (Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021		2022	Outros
020502	070000 0202259000 13	0702	Pagamento das refeições às crianças e monitorios da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espectro Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		
020502	070000 0202259000 14	0702	Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020502	070000 0201210100 15	0702	Material desportivo para o pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020502	070000 0201219000 16	0702	Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas restantes rubricas (pavilhão)	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020502	070000 0202120300 17	0702	Seguro da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espectro Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
020502	070000 0202130000 18	0702	Deslocações em viatura própria, alimentação e encerramento dos parques infantis da área da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	Biblioteca José Régio	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		
020502	070000 0202120500 19	0702	Seguro de responsabilidade civil do pavilhão	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
020502	070000 0202250100 20	0702	Pagamento aos monitores da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espectro Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
020502	070000 0202250300 21	0702	Organizar idas ao cinema, espetáculos (fotografia), passeios e outras actividades para as crianças da colónia de praia infantil	A	0,00	100,00	0,00	Espectro Infantil	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		
020502	070000 0407010300 01	0704	Apoio ao desenvolvimento da prática da ginástica de marulim (protocolo de cooperação)	A	0,00	100,00	0,00	Ereceduro	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
020502	070000 0407010300 02	0704	Apoio à actividade do movimento associativo	A	0,00	100,00	0,00	Pavilhão	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020502	070000 0407010300 03	0704	Comemorações do Aniversário da Freguesia e do Aniversário do Município	A	0,00	100,00	0,00	Ereceduro	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
030603			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	15 087,35	15 087,35	0,00	0,00	0,00	15 087,35		
030603			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00					0,00	15 087,35	15 087,35	0,00	0,00	0,00	15 087,35		
030603			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					0,00	15 087,35	15 087,35	0,00	0,00	0,00	15 087,35		
030601																				
030601	080000 0101040100 01	0801	Remunerações do pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

Objectivo		Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas					Total Previsto		
						AC	AA	FC		Início	Fim			2019				Outros			
														Total	F. Defin.	F. N. Defin.	Anos Seguintes				
030401	060000 0101130101	0601 02		Atribuição de subsídio de refeição ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,35	
030401	060000 0101140101	0601 03		Atribuição do subsídio de férias e de Natal ao pessoal com contrato de trabalho por tempo indeterminado (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	
030401	060000 0102020000	0601 04		Horas extraordinárias do pessoal do mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
030401	060000 0103010000	0601 05		Encargos com a saúde e participação para o SNS	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
030401	060000 0103090100	0601 06		Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais, pessoal do mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
030401	060000 0101060000	0601 08		Passagem a aguardar aposentação	A	0,00	0,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
030401	060000 0102130100	0601 09		Atribuição de prémio de desempenho	A	0,00	0,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
030401	060000 0101040300	0601 10		Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	A	0,00	0,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
030401	060000 0201040000	0602 01		Material de higiene e limpeza para o mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
030401	060000 0201110000	0602 02		Material para primeiros socorros (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
030401	060000 0201140000	0602 03		Aquisição de material - Peças (mercado)	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	060000 0201219000	0602 04		Aquisição de diversos artigos não enquadráveis nas outras rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	060000 0202010000	0602 06		Encargos com o consumo de electricidade no mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
030401	060000 0202030100	0602 08		Pequenas reparações e conservações no mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	060000 0202120100	0602 07		Seguro das instalações do mercado	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
030401	060000 0202230000	0602 09		Outros serviços não enquadráveis nas restantes rubricas	A	0,00	100,00	0,00	Mercado	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2019		Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N.Defin	2020	2021			Outros	
Total Geral (Sub Total)														1.144.394,56	1.144.394,56	0,00	91.582,75	31.947,50	0,00	0,00	1.266.500,77

- 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

Carlo Judodop

ORGÃO DELIBERATIVO