

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019

(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	20.000,00
01 02	Outros	20.000,00
01 02 02	Imposto Municipal Sobre Imóveis	20.000,00
02	Impostos indirectos	1.500,00
02 02	Outros	1.500,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1.500,00
02 02 06 05	Publicidade	1.500,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	7.450,00
04 01	Taxas	7.350,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	7.350,00
04 01 23 04	Canídeos	4.800,00
04 01 23 04 01	Canídeos	4.800,00
04 01 23 99	Outras	2.550,00
04 01 23 99 51	Atestados	2.500,00
04 01 23 99 52	Outras Taxas	50,00
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	100,00
05	Rendimentos da propriedade	34.966,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	50,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00
05 10	Rendas	34.916,00
05 10 01	Terrenos	34.916,00
05 10 01 01	Renda de terrenos	34.916,00
06	Transferências correntes	277.154,50
06 03	Administração central	120.920,76
06 03 01	Estado	104.451,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	102.818,00
06 03 01 05	DGAL - N° 8 do art° 38° da Lei nº 73/2013	1.633,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	16.469,76
06 05	Administração local	156.233,74
06 05 01	Continente	156.233,74
06 05 01 01	Câmara Municipal de Mafra	156.233,74
06 05 01 01 01	CMM - Acordo de Execução (Lei 75/2013 - Art° 132 e 133)	97.592,74
06 05 01 01 02	CMM - Acordo Interadministrativo (Lei 75/2013 - Art° 120 e 131)	49.275,00
06 05 01 01 14	CMM - Transferências - Recenseamento Eleitoral	300,00
06 05 01 01 15	CMM - Transferências - Mesas de Voto	6.066,00
06 05 01 01 99	CMM - Marchas Populares	3.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	24.545,00
07 01	Venda de bens	4.500,00
07 01 99	Venda de Bens / Outros	4.500,00
07 01 99 01	Venda de eucaliptos	1.500,00
07 01 99 02	Venda de ferro velho	3.000,00
07 02	Serviços	19.505,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	19.405,00
07 02 09 05	Cemitérios	13.700,00
07 02 09 05 01	Cemitérios - Inumações	5.700,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALI

ORÇAMENTO DA RECEITA

Benedito
Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 09 05 02	Cemitérios - Exumações e trasladações	300,00
07 02 09 05 04	Cemitérios - Renda de Coval	5.175,00
07 02 09 05 05	Cemitérios - Renda de Ossários	125,00
07 02 09 05 07	Cemitérios - Licenças p/ colocação de pedras tumulares	2.400,00
07 02 09 99	Outros	5.705,00
07 02 09 99 01	Água - Comissão por cobrança	250,00
07 02 09 99 04	Fornecimento de fotocópias	20,00
07 02 09 99 06	Transporte de alunos	2.960,00
07 02 09 99 07	Certificação de documentos	100,00
07 02 09 99 13	Comparticipação p/ Serviços p/ Associação de Caçadores	175,00
07 02 09 99 14	Comparticipação de utentes em actividades prestadas pela Junta	500,00
07 02 09 99 16	Casa mortuária - Receitas de utilização	1.700,00
07 02 99	Outros	100,00
07 03	Rendas	540,00
07 03 01	Habitações	540,00
07 03 01 01	Rendas de habitação	540,00
08	Outras receitas correntes	250,00
08 01	Outras	250,00
08 01 99	Outras	250,00
08 01 99 99	Diversas	250,00
08 01 99 99 99	Diversas receitas correntes não tipificadas	250,00
Total da Receita Corrente		365.865,50
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	12.500,00
09 01	Terrenos	12.500,00
09 01 10	Famílias	12.500,00
09 01 10 02	Concessão de Terrenos (Sepultura/Jazigos)	10.500,00
09 01 10 03	Concessão de Ossários ou Gavetões	2.000,00
10	Transferências de capital	10.000,00
10 05	Administração local	10.000,00
10 05 01	Continente	10.000,00
10 05 01 01	CMM - Apoio Financeiro para Trator	10.000,00
11	Activos financeiros	33.731,00
11 06	Empréstimos a médio e longo prazos	33.731,00
11 06 06	Administração Pública - Administração local - Continente	33.731,00
Total da Receita de Capital		56.231,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00
15 01 01 01	Reposição não abatida nos pagamentos	150,00
Total de Outras Receitas		150,00
Total Geral		422.246,50

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	209.263,16
01 01	Remunerações certas e permanentes	156.282,27
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.747,40
01 01 01 02	Titulares dos órgãos de soberania - Membros dos órgãos autárquico	23.747,40
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94.876,21
01 01 04 01	Pessoal em funções	94.366,44
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	509,77
01 01 11	Representação	5.066,04
01 01 13	Subsidio de refeição	13.852,08
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	18.740,54
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.191,04
01 02 02	Horas extraordinárias	3.500,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 05	Abono para falhas	3.797,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	794,04
01 02 13 03	Outros Suplementos e prémios (Senhas de presença de Membros da Assembleia)	794,04
01 03	Segurança social	44.789,85
01 03 01	Encargos com a saúde	4.500,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	38.169,85
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5.400,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	32.769,85
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.889,18
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	29.880,67
01 03 09	Seguros	2.120,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes de trabalho	2.120,00
02	Aquisição de bens e serviços	126.285,88
02 01	Aquisição de bens	33.695,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	4.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	19.950,00
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	18.000,00
02 01 02 99	Outros	450,00
02 01 04	Limpeza e higiene (artigos)	625,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	550,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	2.500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	140,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	3.500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	80,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	92.590,88
02 02 01	Encargos das instalações	13.200,00
02 02 01 01	Água	7.650,00
02 02 01 01 01	Água - Instalações da Junta	650,00
02 02 01 01 02	Água - Junta 2	400,00
02 02 01 01 03	Água - Cemitério	1.400,00
02 02 01 01 04	Água - Largo de Stº António	1.800,00
02 02 01 01 05	Água - Alameda das Figueiras (jardins)	250,00
02 02 01 01 10	Água - Instalações da Delegação da União de Freguesias	600,00
02 02 01 01 11	Água - Antigas Escolas primárias	800,00
02 02 01 01 13	Água - Fontanário de Monfirre	500,00
02 02 01 01 14	Água - Fontanário de Montemuro	450,00
02 02 01 01 50	Água - Cemitério	800,00
02 02 01 02	Electricidade	5.550,00
02 02 01 02 01	Eletricidade - Sede da Junta	2.300,00
02 02 01 02 02	Eletricidade - Sede da Junta 2	400,00
02 02 01 02 03	Eletricidade - Urbanização Várzea da Lapa (jardins)	350,00
02 02 01 02 10	Eletricidade - Instalações da Junta (Delegação)	700,00
02 02 01 02 11	Eletricidade - Casa Mortuária	350,00
02 02 01 02 13	Eletricidade - Caixa Multibanco (Montemuro)	550,00
02 02 01 02 14	Eletricidade - Poços e Fontanários	300,00
02 02 01 02 15	Eletricidade - Antigas Escolas Primárias	600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	130,00
02 02 03	Conservação de bens	29.730,51
02 02 09	Comunicações	6.669,37
02 02 09 01	Comunicações	6.000,00
02 02 09 02	Expedição de correio	400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 09 03	Internet - Alojamento da página da União Freguesias	269,37
02 02 10	Transportes	5.460,00
02 02 10 01	Transportes de alunos	3.960,00
02 02 10 02	Transportes	1.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	100,00
02 02 12	Seguros	2.800,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.250,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	14.200,00
02 02 16 01	Iniciativas Diversas	14.200,00
02 02 17	Publicidade	85,00
02 02 18	Vigilância e segurança	250,00
02 02 19	Assistência técnica	3.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	4.500,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	700,00
02 02 25	Outros serviços	6.716,00
02 02 25 35	Mesas de Voto - Compensação aos Membros	6.066,00
02 02 25 99	Outros - Outros fornecimentos de serviços	650,00
03	Juros e outros encargos	50,00
03 06	Outros encargos financeiros	50,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	50,00
04	Transferências correntes	28.916,46
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
04 08	Famílias	27.416,46
04 08 02	Outras	27.416,46
04 08 02 01	Pessoal IEFP	27.416,46
04 08 02 01 01	Pessoal IEFP - Bolsa Complementar	21.959,58
04 08 02 01 02	Pessoal IEFP - Subsidio de Refeição	5.456,88
06	Outras despesas correntes	1.300,00
06 02	Diversas	1.300,00
06 02 03	Outras	1.300,00
06 02 03 01	Outras restituições	500,00
06 02 03 05	Outras	800,00
06 02 03 05 01	Quotizações Diversas	800,00
Total das DESPESAS CORRENTES		365.815,50

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	56.431,00
07 01	Investimentos	12.700,00
07 01 03	Edifícios	7.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	7.500,00
07 01 03 01 01	Obras Diversas - SEG	7.500,00
07 01 04	Construções diversas	500,00
07 01 04 13	Outros	500,00
07 01 04 13 07	Placas Toponimicas	500,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 06 02 01	Grandes Reparações e manutenções - Viaturas e Equipamentos	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	750,00
07 01 07 01	Equipamento Informático	750,00
07 01 08	Software Informático	300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
07 01 10	Equipamento básico	50,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.600,00
07 01 15	Outros investimentos	300,00
07 01 15 01	Equipamento Urbano	250,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	50,00
07 02	Locação financeira	43.731,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	43.731,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	56.431,00
	Total Orgão 01 00 00	422.246,50
	Total Geral	422.246,50

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS G.

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	365.865,50	Corrente	365.815,50
Capital	56.231,00	Capital	56.431,00
Outras Receitas	150,00		
Total	422.246,50	Total	422.246,50
Total Geral	422.246,50	Total Geral	422.246,50

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DAVE SIMPLEN

Santa Boire

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SUSANA D. ANTE NEUS

[Signature]

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS

Plano Plurianual de Investimentos - 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						
													Total	F. Defini	F. N.Defini.	2020	2021		2022
010101	010000 0701060201 01	01	Grandes Reparações - Viaturas e equipamentos	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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 0701070100 02	01	Equipamento Informático	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
010101	010000 0701080000 03	01	Software informático	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	010000 0701090000 04	01	Equipamento Administrativo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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 0701100000 05	01	Ferramentas e Utensílios	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
010101	010000 0701150100 06	01	Equipamento Urbano	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	010000 0701159900 07	01	Outros Investimentos	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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 0701100000 08	01	Equipamento Básico	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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 0702070000 09	01	Aquisição de Trator	O	0,00	0,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2022	0	0,00	43.731,00	43.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.731,00
020503	010000 0701030101 01	02	Obras Diversas - SEG	A	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
030301	010000 0701041307 01	03	Placas Toponímicas	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÊS Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2019

(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	2022	Outros	
													56.431,00	56.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.431,00	
													Total Geral (Sub Total)							

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
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS

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			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2020	2021	2022	
010101	010000 0202200000 01	01	Orçamento Participativo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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 0202200000 02	01	Outros Trabalhos Especializados	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020501	010000 0202160100 01	02	Marchas Populares	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
020501	010000 0202160100 02	02	Feira de São Martinho	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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
020501	010000 0202160100 04	02	Iluminação de Natal	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020502	010000 0202160100 03	02	Trail	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020502	010000 0202160100 05	02	Iniciativas Diversas / Protocolos Associativismo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
020502	010000 0407010000 06	02	Apoio a Instituições	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	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	010000 0202160100 07	02	Festa "Santo António"	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	010000 0202160100 08	02	"Ecos de Cor Mafra em Flor"	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	010000 0202160100 09	02	Passeio de Ciclismo	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	010000 0202160100 10	02	Semana do Idoso	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	010000 0202160100 11	02	Festa "Aldeia da Roupa Branca"	O	0,00	100,00	0,00	Junta de Freguesia	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Relação entre o Orçamento e o PPI

Data: 10/12/2018

(Unidade : EUR)

010000 0701030101 Obras Diversas - SEG			
020503 02 / 01 Obras Diversas - SEG	7.500,00 PPI		
Orçamentado:	7.500,00	Total:	7.500,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701041307 Placas Toponimicas			
030301 03 / 01 Placas Toponimicas	500,00 PPI		
Orçamentado:	500,00	Total:	500,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701060201 Grandes Reparações e manutenções - Viaturas e Equipamentos			
010101 01 / 01 Grandes Reparações - Viaturas e equipamentos	500,00 PPI		
Orçamentado:	500,00	Total:	500,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701070100 Equipamento Informático			
010101 01 / 02 Equipamento Informático	750,00 PPI		
Orçamentado:	750,00	Total:	750,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701080000 Software Informático			
010101 01 / 03 Software informático	300,00 PPI		
Orçamentado:	300,00	Total:	300,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701090000 Equipamento administrativo			
010101 01 / 04 Equipamento Administrativo	200,00 PPI		
Orçamentado:	200,00	Total:	200,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701100000 Equipamento básico			
010101 01 / 08 Equipamento Básico	50,00 PPI		
Orçamentado:	50,00	Total:	50,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701110000 Ferramentas e utensílios			
010101 01 / 05 Ferramentas e Utensílios	2.600,00 PPI		
Orçamentado:	2.600,00	Total:	2.600,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701150100 Equipamento Urbano			
010101 01 / 06 Equipamento Urbano	250,00 PPI		
Orçamentado:	250,00	Total:	250,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0701159900 Outros Investimentos			
010101 01 / 07 Outros Investimentos	50,00 PPI		
Orçamentado:	50,00	Total:	50,00 Perc. Invest.: 100,00 %
010000 0702070000 Maquinaria e equipamento			
010101 01 / 09 Aquisição de Trator	43.731,00 PPI		
Orçamentado:	43.731,00	Total:	43.731,00 Perc. Invest.: 100,00 %

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2019

(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	2022	Outros	
Total Geral (Sub Total)												20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	

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
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

UNIÃO DAS FREGUESIAS VENDA DO PINHEIRO E SANTO ESTEVÃO DAS GALES

Relação entre o Orçamento e o PPA

Data: 10/12/2018

(Unidade : EUR)

010000 0202160100 Iniciativas Diversas

020501 02 / 01 Marchas Populares	7.000,00 PPA
020501 02 / 02 Feira de São Martinho	2.000,00 PPA
020501 02 / 04 Iluminação de Natal	1.600,00 PPA
020502 02 / 03 Trail	10,00 PPA
020502 02 / 05 Iniciativas Diversas / Protocolos Associativismo	3.340,00 PPA
020502 02 / 07 Festa "Santo António"	50,00 PPA
020502 02 / 08 "Ecos de Cor Mafra em Flor"	50,00 PPA
020502 02 / 09 Passeio de Cicloturismo	50,00 PPA
020502 02 / 10 Semana do Idoso	50,00 PPA
020502 02 / 11 Festa "Aldeia da Roupa Branca"	50,00 PPA

Orçamentado:	14.200,00	Total:	14.200,00	Perc. Invest.:	100,00 %
--------------	-----------	--------	-----------	----------------	----------

010000 0202200000 Outros trabalhos especializados

010101 01 / 01 Orçamento Participativo	4.000,00 PPA
010101 01 / 02 Outros Trabalhos Especializados	500,00 PPA

Orçamentado:	4.500,00	Total:	4.500,00	Perc. Invest.:	100,00 %
--------------	----------	--------	----------	----------------	----------

010000 0407010000 Instituições sem fins lucrativos

020502 02 / 06 Apoio a Instituições	1.500,00 PPA
-------------------------------------	--------------

Orçamentado:	1.500,00	Total:	1.500,00	Perc. Invest.:	100,00 %
--------------	----------	--------	----------	----------------	----------