



2014

Orçamento
Plano PLurianual das Ações
Plano PLurianual de Investimentos

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA



JUNTA DE FREGUESIA DE AMORA

Orçamento 2014

Plano Plurianual das Ações

Plano Plurianual de Investimentos

Introdução:

De acordo com o preceituado na Lei nº 75 /2013, alínea a), artigo 16, compete à Junta de Freguesia: “Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia de Freguesia o Orçamento, PPA e PPI e respetivas revisões”.

Deste modo, a Junta de Freguesia apresenta o seu Orçamento, Plano Plurianual das Ações e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2014, depois de ouvidos os partidos políticos com representação na Assembleia de Freguesia a Comissão Desportiva de Freguesia, a Comissão Social de Freguesia, as Associações de Cultura e a Comunidade Educativa .

Os documentos que agora apresentamos seguem ainda com maiores cuidados a linha dos anteriores ou seja, a definição de um conjunto de políticas de proximidade, assentes num quadro de grande rigor orçamental.

Sabemos que o mesmo encerra em si as incertezas do tempo presente. A lei n.º 75/2013 define novas competências para as Freguesias há muito reivindicadas por estas, mas não se faz acompanhar das respetivas compensações financeiras, antes pelo contrário, reduz as transferências feitas através do FFF (-1.4%), agrava os descontos para a CGA (+3,75%) e obriga à redução de pessoal (-2%) .

Também a CMS, perante a necessidade de apresentar um Orçamento equilibrado, reduz drasticamente as transferências referentes aos protocolos de delegação de competências e reforço do Orçamento (-22,10% no global).

Podemos verificar no quadro seguinte a evolução das transferências do Estado/FFF e dos Protocolos de Delegação de competências e reforço do Orçamento por parte da CMS, verificando-se uma redução de 276.023 € em apenas cinco anos.

Ano Económico	2010	2011	2012	2013	2014
Estado (FFF)	484.567	423.387	402.395	402.395	396.929
Protocolos (CMS)	237.111	237.111	221.688	221.688	196.610
Reforço do Orçamento(CMS)	359.865	359.865	336.478	302.830	211.981
TOTAIS	1.081.543	1.020.363	960.561	926.913	805.520

A nível da receita a nova Lei nº 73/2013 das Finanças Locais, obriga as Câmaras Municipais a transferirem para as Juntas 1% do IMI cobrado, reduzindo desta forma as suas receitas próprias. Esta verba, incluída no Orçamento/2014 é uma receita imprevisível não passando de uma estimativa que esperamos que se venha a executar.

Quanto às receitas próprias da Junta, de acordo com a execução atual, prevemos um acréscimo de algumas rubricas (Mercados e Feiras, Cemitério e outras taxas), o que nos permite equilibrar o Orçamento atenuando, desta forma, os cortes verificados e o acréscimo de algumas despesas .

Quanto às Despesas de Capital há uma redução significativa (- 19,94%), refletindo-se aqui as reduções das transferências do Estado e Câmara , sendo uma rubrica importante (é através dela que executamos as pequenas obras de proximidade tão importantes para as populações), deverá ser reforçada quando da primeira revisão do Orçamento em 2014.

Dada a profunda crise social, política e económica em que o país continua mergulhado, fruto das políticas erradas seguidas pelos diversos governos e pelas imposições do memorando da Troika, iremos ter um Orçamento de maior contenção e rigor.

Acreditamos que apesar desta conjuntura menos favorável do ponto de vista financeiro, em conjunto, eleitos e trabalhadores da autarquia, conseguiremos os objetivos a que nos propusemos de melhor servir a população de Amora.

Plano Plurianual das Ações :

O PPA agora apresentado, pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido no ultimo mandato e concretizar, dentro do possível, o programa eleitoral sufragado a 29 de Setembro de 2013.

A redução das transferências do Estado e da Câmara, tal como a lei nº 75/2013 que transfere novas competências das Câmaras para as Juntas, vão obrigar a rever todos os Protocolos de Delegações no modelo conhecido para novos Contratos de Execução, como são designados na nova Lei , podendo desta forma obrigar a rever o PPA numa próxima Assembleia, em conformidade com a Lei.

É pois neste quadro que nos propomos desenvolver as seguintes ações que passamos a descrever :

Espaço Urbano;

Pretendemos dar continuidade à requalificação do espaço público em termos de melhoria das áreas pedonais, melhorando a sua qualidade em termos de piso, de mobilidade e ordenamento do estacionamento de veículos, criando caixas nos passeios com dimensão compatível, procurando desta forma remover todos os obstáculos dos passeios sejam eles quais forem, facilitando a circulação de pessoas, em particular as portadoras de deficiência e mobilidade reduzida.

A requalificação parcial do pavimento de algumas ruas da Freguesia, tal como a melhoria da iluminação pública, não sendo uma competência nossa, tudo faremos para que seja executada, melhorando desta forma a segurança e circulação rodoviária .

Ambiente e Sustentabilidade;

A manutenção dos espaços verdes, apesar da redução dos valores atribuídos pela CMS ao abrigo do Protocolo proposto para 2014 e que torna necessário rever os espaços existentes, requalificando uns, eliminando outros e criando novos espaços onde se justificar, optando sempre que possível por prados de sequeiro, evitando desta forma os consumos elevados de água e manutenção de sistemas de rega, assegurando desta forma a sua sustentabilidade.

A desmatização e limpeza de bermas e passeios continuará a merecer a nossa melhor atenção.

Com a CMS iremos procurar melhorar a recolha de monos junto aos contentores e a própria recolha do lixo nos pontos mais críticos da Freguesia por nós assinalados, tal como a melhoria do combate a pragas (ratos, baratas, formigas etc.)

Junto da AMARSUL, insistiremos na colocação de mais ecopontos em locais onde se faz sentir a sua falta, tal como uma recolha mais regular dos ecopontos mais utilizados.

Também em relação ao problema do aterro sanitário do Pinhal Conde da Cunha e os odores daí libertados, que frequentemente afetam parte da Freguesia, procuraremos saber o que está a ser feito para reduzir ou acabar com tal problema .

Muitos dos problemas passam também pela educação cívica dos cidadãos, sendo por isso importante as campanhas de sensibilização a começar nas escolas e com as mesmas, sobre reciclagem, dejetos caninos, alimentação de pombos e outros animais, tal como ações de limpeza envolvendo a comunidade em locais sensíveis como a zona ribeirinha, em particular a praia do Cabo da Marinha e Ponta dos Corvos.

Educação;

Para além das competências atribuídas por delegação (que poderão vir a ser próprias) a nível de pequenas intervenções nas instalações escolares do pré escolar e 1º ciclo do ensino básico, esperamos poder continuar a apoiar os projetos educativos, nomeadamente, o carnaval escolar, dia mundial da criança, estafetas escolares, barcos dragão, marchas populares, hortas pedagógicas entre outros.

Também com as escolas 2/3 e secundárias continuaremos a trabalhar em conjunto, havendo grande disponibilidade para colaborar em projetos conjuntos, nomeadamente com turmas de artes, história e desporto, tal como o apoio às provas de corta mato escolares, estágios e publicações.

A nossa participação em todos os Conselhos Gerais e no Conselho Municipal de Educação permite-nos acompanhar e intervir em todo o processo educativo, em estreita ligação com toda a comunidade educativa.

A Casa do Educador e a Universidade Sénior continuarão a merecer o nosso apoio a nível de instalações e logística , tendo em conta o importante trabalho que desenvolvem na Freguesia, abrangendo cerca de 600 alunos seniores.

Desporto:

A dinamização da prática desportiva, quer com iniciativas próprias, quer com as escolas ou com o Movimento Associativo, será uma prioridade através do projeto “Amora em Movimento” que pretende levar o desporto a todos e a vários lugares da Freguesias.

Apoio aos projetos municipais:

- Seixalíada, Jogos do Seixal, Férias Desportivas e Agita Seixal.

A organização de provas desportivas de carácter nacional como o :

- Corta Mato Cidade de Amora, o Triatlo Nacional Jovem, Canoagem, Barcos de Dragão e outras que possam contribuir para uma maior divulgação das potencialidades locais, nomeadamente a zona ribeirinha, deverão constar no nosso Plano de Atividades .

Através do R.A.M.A. (Regulamento de apoio ao Movimento Associativo), continuaremos a apoiar as associações desportivas a nível das atividades, valorizando a inclusão e a formação, tal como pequenas intervenções nas instalações e aquisição de equipamentos e viaturas.

Cultura :

Com a constituição da **Comissão Cultural da Freguesia** (inclui todas as associações culturais ou secções culturais de clubes) com atividade relevante na Freguesia, a cultura passará a ter um quadro próprio de apoio, destinado a apoiar as atividades consideradas com interesse para a Freguesia ,tais como:

- Festibandas, Exposições, Teatro entre outras;
- Apoio à realização da Feira do Livro, organizada pela CMS;
- Apoio à animação de espaços públicos pelas associações ou comércio local;
- Apoio à organização e regulamentação da Feira de Velharias e Artesanato;
- Organização e dinamização da Marcha de Amora em conjunto com o Movimento Associativo;
- Organização das Festas Populares de Amora, ajustando e fixando o modelo à zona ribeirinha;
- Realização de um concurso de doçaria, tendo como objetivo a criação de doce original designado "Amorense";
- Organização de um concurso de fotografia em conjunto com a Escola Secundária Manuel Cargaleiro, que posteriormente poderá ser alargado a outras escolas.

Ação Social:

No âmbito da intervenção social e tendo em conta a realidade social da Freguesia; elevado número de desempregados e famílias carenciadas, somos confrontados com situações de grande, e por vezes, dramáticas necessidades.

Apesar das dificuldades propomo-nos, contudo, a dar continuidade aos projetos de apoio às situações por nós identificadas ou por outros parceiros sociais:

- Apoio alimentar;
- Farmácia social;
- Tratamentos dentários;
- Aquisição de óculos;
- Loja social (bens doados);
- Aconselhamento jurídico (protocolo a assinar com Delegação da Ordem dos Advogados);
- Apoio a pequenas obras em casa e materiais;
- Dinamizar a Comissão Social de Freguesia, envolvendo mais os parceiros sociais nos projetos existentes e outros que venham a ser propostos;
- Estreitar relações com todas as instituições que operam na Freguesia em todas as vertentes da intervenção social e saúde, mantendo os protocolos existentes.

Saúde :

Nesta área, pretendemos continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido, de forma a responder a algumas necessidades da nossa população e a que o Serviço Nacional de Saúde já não dá resposta.

Neste sentido é nossa intenção prosseguir com:

- Projeto de Promoção de Saúde Mental, em conjunto com a Escola Superior de Saúde de Leiria, com prioridade para as escolas (em desenvolvimento na ESA);
- Promoção de Saúde Oral , projeto em desenvolvimento com a Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral (sediada na nossa Freguesia) com rastreios e inquéritos nas escolas 2/3 (Paulo da Gama e ESA);
- Realizar o 1º Encontro sobre Promoção de Saúde (Oral, Mental e Alimentação);
- Participar em todas as iniciativas do Projeto Seixal Saudável e Encontro "Saúde para Todos";
- Prosseguir com os rastreios visuais nas escolas do 1º ciclo, em parceria com o Instituto Ótico

Plano Plurianual de Investimentos:

O PPI apresenta um valor ligeiramente inferior ao ano transato (-19.683€) mas representa um valor percentual significativo no Orçamento (14.70%). Numa altura em que o investimento público é pouco mais que zero, deverá ainda ser reforçado quando da 1ª revisão orçamental de 2014.

A prioridade será dada à requalificação do espaço público, através de obras de proximidade e instalação de equipamentos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Também o Mercado da Cruz de Pau, independentemente do que venha a ser o seu futuro, necessita de intervenções urgentes que possam assegurar o seu normal funcionamento.

Continuaremos a apostar na melhoria das instalações e equipamentos, secretaria e auditório e, dessa forma, melhorar também as condições de trabalho e do serviço prestado .

Nota final:

O contexto económico e social em que o país continua mergulhado, traz a quem ocupa cargos políticos, especialmente aos autarcas das Juntas de Freguesia (porque somos nós que estamos mais perto das pessoas), a obrigação de sermos cautelosos e competentes na gestão dos poucos recursos que temos à disposição .

A informação contida na presente proposta dos documentos provisionais para 2014 que é submetida à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia visa, precisamente, contribuir para melhorar a atuação dos autarcas que têm a incumbência de gerir e dos autarcas a quem compete fiscalizar.

Assim sendo, espera o Órgão Executivo que os documentos provisionais submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia mereçam dos seus elementos uma aceitação positiva a fim de continuar a garantir o normal funcionamento da autarquia .



RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS PARA 2014

RECEITAS	
• Transferências do Orçamento do Estado (F.F.F.)	396.929,00
• Transferências da Câmara Municipal do Seixal	
- Manutenção e reparação das Escolas do Ensino Básico	57.026,00
- Manutenção dos Polidesportivos	8.106,00
- Manutenção e reparação de Passeios e Bermas	72.967,00
- Espaços verdes	45.402,00
- Festas Populares e Animação dos Espaços Públicos	13.109,00
- Comparticipação Financeira da Câmara Municipal do Seixal para reforço do F.F.F.	211.981,00
• Da Junta	
- Mercados e Feiras	180.000,00
- Cemitérios	110.000,00
- Imposto Municipal sobre imóveis	60.000,00
- Outras (Taxas/Águas, etc.)	43.500,00
• Transferências	
- Transferência Programa Ocupacional	20.000,00
- Direção Geral Autarquias Locais	30.000,00
• Receita de Capital	
- Equipamento de Transporte	5.000,00
Valor Disponível	1.254.020,00

DESPESAS	
• Despesas Correntes:	
- Pessoal	506.820,00
- Aquisição de Bens	67.100,00
- Aquisição de Serviços	300.100,00
- Transferências Correntes	199.700,00
- Outras Despesas Correntes	1.000,00
Total das Despesas Correntes	1.074.720,00
• Despesas de Capital	
- Investimentos	179.300,00
Total das Despesas de Capital	179.300,00
Total Geral	1.254.020,00



2014

Orçamento

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

FREGUESIA DE AMORA

RESUMO

Ano :2014
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.249.020,00	Corrente	1.074.720,00
Capital	5.000,00	Capital	179.300,00
Outras Receitas	0,00		
Total	1.254.020,00	Total	1.254.020,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	1.254.020,00	Total Geral	1.254.020,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Dezembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Dezembro de 2013

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	
01 02	Outros	60.000,00
01 02 02	Imposto municipal sobre imóveis	60.000,00
02	Impostos indirectos	60.000,00
02 02	Outros	78.000,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	78.000,00
02 02 06 01	Mercados e feiras	78.000,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	70.000,00
02 02 06 04	Canídeos	2.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.000,00
04 01	Taxas	31.000,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	30.000,00
04 01 23 99	Outras	30.000,00
04 02	Multas e outras penalidades	30.000,00
04 02 01	Juros de mora	1.000,00
06	Transferências correntes	1.000,00
06 03	Administração central	855.520,00
06 03 01	Estado	396.929,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	396.929,00
06 05	Administração local	396.929,00
06 05 01	Continente	458.591,00
06 05 01 01	Manutenção e Reparação de Passeios e Bermas	458.591,00
06 05 01 02	Manutenção e Reparação das Escolas de Ensino Básico	72.967,00
06 05 01 03	Manutenção dos Polidesportivos	57.026,00
06 05 01 04	Manutenção de Espaços Verdes	8.106,00
06 05 01 05	Festas Populares e Animação de Espaços Públicos	45.402,00
06 05 01 06	Comparticipação Financeira da CMS para reforço do FFF	13.109,00
06 05 01 07	Transferência Programa Ocupacional	211.981,00
06 05 01 08	Transferência Direcção Geral Autarquias Locais	20.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	30.000,00
07 01	Venda de bens	224.500,00
07 01 11	Produtos acabados e intermédios	500,00
07 02	Serviços	500,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	220.000,00
07 02 09 05	Cemitérios	220.000,00
07 02 09 06	Mercados e feiras	110.000,00
07 03	Rendas	110.000,00
07 03 02	Edifícios	4.000,00
Total da Receita Corrente		1.249.020,00
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	5.000,00

Assinatura *Assinatura* Eunice Teixeira Cláudia Reis *Assinatura* *Assinatura* *Assinatura*

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
09 04	Outros bens de investimento	
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	5.000,00
		5.000,00
	Total da Receita de Capital	5.000,00
	Total Geral	1.254.020,00

Cláudia Reis *Ernestina* *Herce* *Cláudia Reis* *Yugundo*

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	61.750,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	46.150,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.000,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00
01 01 10	Gratificações	10.000,00
01 01 10 01	Membros dos órgãos autárquicos	10.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.600,00
01 01 15	Remunerações por doença	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	7.000,00
01 03	Segurança social	8.600,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.500,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	6.500,00
01 03 09	Seguros	900,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	200,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	68.900,00
02 01	Aquisição de bens	7.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	61.900,00
02 02 01	Encargos das instalações	6.500,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 09	Comunicações	14.000,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 15	Formação	2.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.800,00
02 02 25	Outros serviços	32.000,00

[Handwritten signatures and text] Eu sou Taxista Claudia Reis *[Signature]* Engenheiro de Estradas *[Signature]*
Pag. 1

FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 00 00 ORGÃOS DA AUTARQUIA

Código	Designação	Montante
04	Transferências correntes	22.700,00
04 01	Sociedades e quase sociedades financeiras	2.700,00
04 01 02	Privadas	2.700,00
04 08	Famílias	20.000,00
04 08 02	Outras	20.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 01	Impostos e taxas	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		154.350,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	7.500,00
07 01	Investimentos	7.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00
Total Orgão 01 00 00		161.850,00

Handwritten signatures and text:
Enunciado Taxa Claudia Reis
Líder Conselho Fiscal H. Almeida
Pág. 2

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	156.060,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	115.300,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função público	90.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsídio de refeição	8.300,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	15.200,00
01 01 15	Remunerações por doença	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.800,00
01 02 04	Ajudas de custo	500,00
01 02 05	Abono para falhas	2.900,00
01 03	Segurança social	35.560,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.760,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	26.100,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	26.000,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	100,00
01 03 09	Seguros	1.500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	2.200,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	2.100,00
02	Aquisição de bens e serviços	19.000,00
02 01	Aquisição de bens	8.000,00
02 01 08	Material de escritório	6.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	11.000,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 19	Assistência técnica	7.500,00
02 02 25	Outros serviços	3.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		175.060,00
DESPESAS DE CAPITAL		

Handwritten signatures and notes:
 Euzébio Claudiano
 Engenheiro de 1.ª Classe
 Pág. 3

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	7.500,00
07 01	Investimentos	7.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		7.500,00
Total Orgão 02 00 00		182.560,00

[Assinatura] *[Assinatura]* Eunice Teixeira *[Assinatura]* Claudia Reis *[Assinatura]* Eugénio Costa *[Assinatura]* Helena *[Assinatura]*

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 00 00 CEMITÉRIO

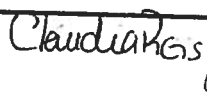
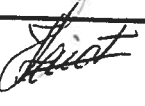
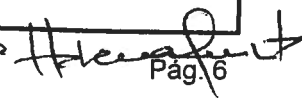
Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	61.850,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.150,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	32.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.200,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	5.350,00
01 01 15	Remunerações por doença	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	5.500,00
01 03	Segurança social	14.200,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.000,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	7.500,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Reogional Seg. Social	2.500,00
01 03 09	Seguros	600,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	1.000,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	900,00
02	Aquisição de bens e serviços	36.300,00
02 01	Aquisição de bens	17.700,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	15.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	18.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.600,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 00 00 CEMITÉRIO

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	98.150,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.500,00
07 01	Investimentos	7.500,00
07 01 04	Construções diversas	7.500,00
07 01 04 12	Cemitérios	7.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
	Total Orgão 03 00 00	105.650,00

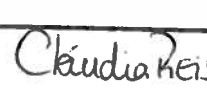
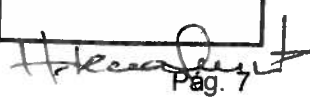
 Eugénio Teixeira
  Claudiana Reis
  Engenheiro Costa
  Helena

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 00 00 MERCADOS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	29.850,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	20.650,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	15.300,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00
01 01 15	Remunerações por doença	600,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 05	Abono para falhas	2.000,00
01 03	Segurança social	6.200,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.900,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.300,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	400,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	66.400,00
02 01	Aquisição de bens	1.900,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	200,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	64.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	15.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	40.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00

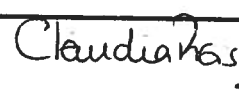
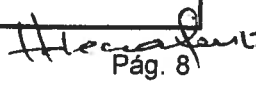
 Eulália Teixeira
 Cláudia Reis
 Engenheiro
 Helder
 Pág. 7

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 00 00 MERCADOS

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	96.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	20.000,00
07 01	Investimentos	20.000,00
07 01 03	Edifícios	20.000,00
07 01 03 03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	20.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	Total Orgão 04 00 00	116.250,00

 Eulália Teixeira
 Claudiana
 Engenheiro
 Hecaterina

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 00 00 ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	74.230,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	53.730,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função público	40.420,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.750,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.460,00
01 01 15	Remunerações por doença	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	4.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 03	Segurança social	16.400,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.000,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	12.200,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	10.000,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00
01 03 09	Seguros	850,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	1.250,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	1.150,00
02	Aquisição de bens e serviços	26.000,00
02 01	Aquisição de bens	10.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	6.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	16.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.500,00
02 02 03	Conservação de bens	4.500,00
02 02 12	Seguros	6.000,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00

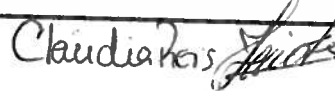
[Handwritten signatures and text] Eurico Teixeira Claudete *[Signature]* Engenheiro de *[Signature]* Pág. 9

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 00 00 ADMINISTRAÇÃO URBANISTICA

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	100.230,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	103.300,00
07 01	Investimentos	103.300,00
07 01 04	Construções diversas	101.800,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	101.800,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	103.300,00
	Total Orgão 05 00 00	203.530,00

 Engenheiro Técnico
 Claudia Reis
 Engenheiro Civil

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 PARQUES E JARDINS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	40.840,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	30.300,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função público	22.300,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.150,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	3.750,00
01 01 15	Remunerações por doença	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.500,00
01 03	Segurança social	9.040,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.800,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	4.600,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.200,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	640,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	540,00
02	Aquisição de bens e serviços	30.500,00
02 01	Aquisição de bens	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	29.000,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	28.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		71.340,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	17.500,00
07 01	Investimentos	17.500,00
07 01 04	Construções diversas	17.500,00

Handwritten signatures and text:
 ... Taxa ... Cláudia ...
 Pág. 11

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

06 00 00 PARQUES E JARDINS

Código	Designação	Montante
07 01 04 05	Parques e jardins	17.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00
	Total Orgão 06 00 00	88.840,00

[Handwritten signatures] Augusto Teixeira Claudia Reis *[Handwritten signature]* Engenheiro Costa *[Handwritten signature]*

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

07 00 00 ENSINO E EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	29.960,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.290,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	15.900,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.690,00
01 01 15	Remunerações por doença	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 03	Segurança social	6.570,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.700,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4.600,00
01 03 09	Seguros	350,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	420,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	320,00
02	Aquisição de bens e serviços	25.500,00
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
02 01 21	Outros bens	12.500,00
02 02	Aquisição de serviços	10.500,00
02 02 03	Conservação de bens	10.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
04	Transferências correntes	16.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

07 00 00 ENSINO E EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	71.460,00
	Total Orgão 07 00 00	71.460,00

Grupo mineira Claudete *Trist* Engenheiro *Trist* Pág. 14

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

08 00 00 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	17.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	12.350,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	9.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.600,00
01 01 15	Remunerações por doença	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	600,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 03	Segurança social	4.550,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.900,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.800,00
01 03 09	Seguros	200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	450,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	350,00
02	Aquisição de bens e serviços	94.600,00
02 01	Aquisição de bens	6.000,00
02 01 21	Outros bens	6.000,00
02 02	Aquisição de serviços	88.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 25	Outros serviços	88.100,00
04	Transferências correntes	67.000,00
04 05	Administração local	67.000,00
04 05 01	Continente	67.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		179.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	16.000,00

Planície *Amora* *amora* *Claudia Reis* *João* *Engenheiro* *Henrique*
 pag. 15

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

09 00 00 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	34.680,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	25.100,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função públic	19.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.200,00
01 01 15	Remunerações por doença	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 03	Segurança social	8.980,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.450,00
01 03 05 01	Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações	2.600,00
01 03 05 02	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	2.850,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	780,00
01 03 10 01	Remunerações por doença maternidade e paternidade	100,00
01 03 10 02	Contribuições para os serviços sociais	680,00
04	Transferências correntes	94.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	52.500,00
04 08	Famílias	41.500,00
04 08 02	Outras	41.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		128.680,00
Total Orgão 09 00 00		128.680,00
Total Geral		1.254.020,00

Cláudia Reis *Engenheiro* *Cláudia Reis* *Engenheiro* *Cláudia Reis* *Engenheiro*



2014

Plano PLURIAnual das Ações

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	2014				Anos Seguintes					
										Total			F. Defin	F. N. Defin.	2015	2016	2017		Outros
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	286.810,00	286.810,00	0,00	0,00	0,00	286.810,00	
010101	010000 0101010000 01	01	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS AUTARQUICOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
010101	010000 0101080000 02	01	PENSOES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
010101	010000 0101100100 03	01	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO E SENHAS DE PRESENCIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
010101	010000 0101130000 04	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
010101	010000 0101140000 05	01	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
010101	010000 0101150000 06	01	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000 0102040000 07	01	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
010101	010000 0103010000 08	01	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	010000 0103080000 10	10	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
010101	010000 0103100100 11	11	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	010000 0103100200 12	12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	010000 0201150000 13	13	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
010101	010000 0201190000 14	14	ARTIGOS HONORIFICOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	010000 0201210000 15	15	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
010101	010000 0202010000 16	16	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
010101	010000 0202030000 17	17	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

24 Junho

Euwroteix - Cláudia Pereira

11

Handwritten signature: Cláudia Reis

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014					
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	Anos Seguintes		
																2015	2016	
010101	010000 0202080000	01 18	CORREIO E TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
010101	010000 0202100000	01 19	TRANSPORTES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
010101	010000 0202150000	01 20	FORMAÇÃO DE PESSOAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
010101	010000 0202200000	01 21	MEDICINA NO TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
010101	010000 0202200000	01 22	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
010101	010000 0202260000	01 23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
010101	010000 0401020000	01 24	TRANSFERÊNCIA PARA ANAFRE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
010101	010000 0408020000	01 25	PROGRAMA OCUPACIONAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
010101	010000 0602010000	01 26	RESTITUIÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	020000 0101030000	02 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	
010101	020000 0101060000	02 02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
010101	020000 0101130000	02 03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	
010101	020000 0101140000	02 04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
010101	020000 0101150000	02 05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
010101	020000 0102200000	02 06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
010101	020000 0102040000	02 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
010101	020000 0102050000	02 08	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	

Handwritten signature

Euvo Teixeira

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature</

4/10/1960
 Eumetairie Claudia Reis
~~Just~~ ~~Confem~~ ~~vest~~
~~Notes~~ ~~Heads~~ ~~Count~~

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Objectivo	Cod. Class. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin.	F. N. Defin.	2015	2016	2017	Outros
010101	020000 0103010000 09	02	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
010101	020000 0103030000 10	02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		
010101	020000 0103090000 13	02	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
010101	020000 0103100100 14	02	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	020000 0103100200 15	02	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
010101	020000 0201060000 16	02	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
010101	020000 0201210000 17	02	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
010101	020000 0202030000 18	02	CONSERVAÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101	020000 0202190000 19	02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
010101	020000 0202250000 20	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	66.760,00	0,00	0,00	0,00	66.760,00		
020101	070000 0101030000 01	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00		
020101	070000 0101060000 02	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020101	070000 0101130000 03	07	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		
020101	070000 0101140000 04	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		
020101	070000 0101150000 05	07	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020101	070000 0102020000 06	07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		

19/03/2018

Autorexame Cláudio

19/03/2018

Handwritten signature

Europeia e Claudiana Reis

Handwritten signature

Handwritten signature

Objectivo	Cod. Econ.	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		2014				Anos Seguintes					
									Total	F. Defin.			F. N. Defin.	2015	2016	2017	Outros	
020101	070000 0102040000 07		DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	070000 0103010000 06		DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020101	070000 0103030000 09		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	070000 0103090000 12		SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
020101	070000 0103100100 13		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	070000 0103100200 14		CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
020101	070000 0201070000 15		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020101	070000 0201080000 16		CONSUMOS DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
020101	070000 0201210000 17		MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
020101	070000 0201210000 18		EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020101	070000 0202030000 19		REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
020101	070000 0202250000 20		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020101	070000 0407010000 21		APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00					0,00	79.550,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00	
020301	010000 0103050200 09		CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
020301	020000 0103050100 11		CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
020301	020000 0103050200 12		CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

198499

20060600

Pratt	Cowdrie	Claudia Res	Smith	Yungun v costs	Hall	H. Cresswell
------------------	---------	-------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------------

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes				
													Total	F. Defín.	F. N. Defín.	2015	2016	2017		Outros
020301	030000 0103050100	03	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
020301	030000 0103050200	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00			
020301	040000 0103050100	04	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00			
020301	040000 0103050200	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00			
020301	050000 0103050100	05	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
020301	050000 0103050200	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00			
020301	060000 0103050100	06	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00			
020301	060000 0103050200	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00			
020301	070000 0103050100	07	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020301	070000 0103050200	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00			
020301	080000 0103050100	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020301	080000 0103050200	08	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00			
020301	090000 0103050100	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00			
020301	090000 0103050200	09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00			
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	123.230,00	123.230,00	0,00	0,00	123.230,00			
020302	090000 0101030000	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00			
020302	090000 0101060000	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00			

<i>Harvey</i> <i>Emmett</i> <i>Claudio</i> <i>Reis</i>	<i>Harvey</i> <i>Emmett</i> <i>Claudio</i> <i>Reis</i>	<i>Harvey</i> <i>Emmett</i> <i>Claudio</i> <i>Reis</i>	<i>Harvey</i> <i>Emmett</i> <i>Claudio</i> <i>Reis</i>
--	--	--	--

Objectivo	Cod. Class. Econ.	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014					
													Total	F. Defini	F. N. Defini	Anos Seguintes		
																2015	2016	
020302	090000 0101130000 03		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
020302	090000 0101140000 04		SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
020302	090000 0101150000 05		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	090000 0102020000 06		TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	090000 0102040000 07		DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020302	090000 0103010000 08		DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
020302	090000 0103030000 09		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
020302	090000 0103090000 12		SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020302	090000 0103100100 13		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020302	090000 0103100200 14		CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
020302	090000 0407010000 15		APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
020302	090000 0407010000 16		COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
020302	090000 0407010000 17		PARCERIAS E PROJETOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
020302	090000 0408020000 18		APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
020302	090000 0408020000 19		FARMACIA SOCIAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
020302	090000 0408020000 20		SAÚDE ORAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020302	090000 0408020000 21		ACONSELHAMENTO JURIDICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	

12/09/2014 Duice Vixine Claudine e Spink y

12/20/20
 Suisse romane Claude Lorraine
 Suisse romane Claude Lorraine
 Suisse romane Claude Lorraine

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2014

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto				
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014									
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	Anos Seguintes						
																2015	2016	2017	Outros			
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00					0,00	68.030,00	68.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.030,00			
020402	050000 0101030000 01	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	40.420,00	40.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.420,00			
020402	050000 0101060000 02	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020402	050000 0101130000 03	05	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00			
020402	050000 0101140000 04	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00			
020402	050000 0101150000 05	05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020402	050000 0102020000 06	05	TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
020402	050000 0102040000 07	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020402	050000 0103010000 08	05	DESPESAS DE SAUDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
020402	050000 0103030000 09	05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020402	050000 0103080000 12	05	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
020402	050000 0103100100 13	05	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
020402	050000 0103100200 14	05	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00			
020402	050000 0201020100 15	05	GASOLINA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020402	050000 0201020200 16	05	GASÓLEO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
020402	050000 0201070000 17	05	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020402	050000 0201210000 18	05	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)																		
Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Outros		
													Total	F. Defin	F. N. Defn.			2015
020402	050000 0202010000 19	05	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020402	050000 0202030000 20	05	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
020402	050000 0202120000 21	05	SEGUROS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020402	050000 0202250000 22	05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	152.680,00	152.680,00	0,00	0,00	0,00	152.680,00
020406	030000 0101030000 01	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
020406	030000 0101060000 02	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	030000 0101130000 03	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
020406	030000 0101140000 04	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
020406	030000 0101150000 05	03	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	030000 0102020000 06	03	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
020406	030000 0103010000 07	03	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020406	030000 0103030000 08	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	030000 0103080000 11	03	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020406	030000 0103100100 12	03	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	030000 0103100200 13	03	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020406	030000 0201010000 14	03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Elveteira *Claudia Reis* *Engenheiro* *Costa* *Henrique*

(Unidade: EUR)																				
Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016		2017	Outros
020406	030000 0201070000 15	03	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020406	030000 0201080000 16	03	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
020406	030000 0201210000 17	03	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
020406	030000 0202010000 18	03	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
020406	030000 0202020000 19	03	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00		
020406	030000 0202030000 20	03	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020406	030000 0202090000 21	03	TELEFONE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020406	030000 0202250000 22	03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020406	060000 0101030000 01	06	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00		
020406	060000 0101060000 02	06	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	060000 0101130000 03	06	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
020406	060000 0101140000 04	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00		
020406	060000 0101150000 05	06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020406	060000 0102020000 06	06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
020406	060000 0103010000 07	06	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020406	060000 0103030000 08	06	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	060000 0103090000 11	06	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

Philip	Quintoxine	Claudia Reis	Philip	Quintoxine	Philip	Quintoxine
--------	------------	--------------	--------	------------	--------	------------

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)																			
Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016		2017
020406	060000 0103100100 12	06	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	060000 0103100200 13	06	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
020406	060000 0201070000 14	06	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	060000 0201210000 15	06	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	060000 0202030000 16	06	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406	060000 0202200000 17	06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020406	060000 0202200000 18	06	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	176.300,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00
020502	060000 0101030000 01	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
020502	060000 0101060000 02	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	060000 0101130000 03	08	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
020502	060000 0101140000 04	08	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020502	060000 0101150000 05	08	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	060000 0102020000 06	08	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020502	060000 0102040000 07	08	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	060000 0103010000 08	08	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	060000 0103090000 11	08	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Handwritten signature: Claudio Alves
Handwritten signature: Claudio Alves
Handwritten signature: Claudio Alves

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016	2017		Outros
020502	080000 0103100100 12	08	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020502	080000 0103100200 13	08	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00		
020502	080000 0202100000 14	08	AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
020502	080000 0202010000 15	08	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020502	080000 0202230000 16	08	INICIATIVAS CULTURAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020502	080000 0202250000 17	08	INICIATIVAS DESPORTIVAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		
020502	080000 0202230000 18	08	COMEMORAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
020502	080000 0202250000 19	08	FESTAS POPULARES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
020502	080000 0202250000 20	08	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		
020502	080000 0405010000 21	08	APOIO A ANIMAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
020502	080000 0405010000 22	08	APOIO A PROJETOS DESPORTIVOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
020502	080000 0405010000 23	08	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
020502	080000 0405010000 24	08	APOIO A OBRAS DE CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
020502	080000 0405010000 25	08	APOIO A AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					0,00	81.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.350,00		
030401	040000 0101030000 01	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016		2017	Outros
030401	040000 0101060000 02	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	040000 0101130000 03	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
030401	040000 0101140000 04	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	
030401	040000 0101150000 05	04	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
030401	040000 0102020000 06	04	TRABALHO EXTRAORDINARIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
030401	040000 0102050000 07	04	ABONO PARA FALHAS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
030401	040000 0103010000 08	04	DESPESAS DE SAÚDE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
030401	040000 0103030000 09	04	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	040000 0103060000 12	04	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
030401	040000 0103100100 13	04	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
030401	040000 0103100200 14	04	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
030401	040000 0201070000 15	04	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
030401	040000 0201080000 16	04	CONSUMOS DE SECRETARIA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
030401	040000 0201210000 17	04	AQUISIÇÃO DE BENS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
030401	040000 0202010000 18	04	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
030401	040000 0202020000 19	04	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ PAU	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
030401	040000 0202030000 20	04	PEQUENAS REPARAÇÕES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Assinatura: Eurico Teixeira
Assinatura: Clauda Reis
Assinatura: Eurico Costa
Assinatura: Helena Silva

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas							Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes					
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016	2017	Outros		
030401	040000 0202180000	04 21	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
030401	040000 0202250000	04 22	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total Geral (Sub Total)													1.074.720,00	1.074.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.720,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Dezembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Dezembro de 2013



2014

Plano Plurianual de Investimentos

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

(Unidade: EUR)																			
Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014						
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2015	2016		2017
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
010101	010000 0701070000 26	01	AQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	010000 0701080000 28	01	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701070000 21	02	AQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
010101	020000 0701090000 22	02	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00					0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00
020402	050000 0701040100 23	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00
020402	050000 0701060200 24	05	AQUIÇÃO DE VIATURA	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020402	050000 0701150000 25	05	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
020406	060000 0701040500 19	06	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020406	060000 0701040500 20	06	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
020502	080000 0701040600 26	08	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PUBLICOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020502	080000 0701150000 27	08	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO NO ESPAÇO PÚBLICO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020502	080000 0701150000 28	08	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Duvidas e Dificuldades																			

Enrique Teixeira e Clauda Res *Enrique Teixeira e Clauda Res*

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas							Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014		Anos Seguintes							
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2015	2016	2017	Outros			
030000	030000 0701041200 23		CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00			
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00					0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
030401	040000 0701030300 23		CONSTRUÇÕES DIVERSAS NOS MERCADOS	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
Total Geral (Sub Total)													179.300,00	179.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.300,00		
																						179.300,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 10 de Dezembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Dezembro de 2013