

1ª. Revisão Orçamental



Junta de Freguesia
Porto Salvo

2019

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

1. *Nos termos do N.º 2 da alínea c) do art.º 34.º Do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, vem o executivo submeter à Assembleia de Freguesia, a alteração ao orçamento inicial, através da apresentação da sua 1.ª Revisão Orçamental.*
2. *As modificações ao orçamento, ao Plano Plurianual de Investimentos, baseiam-se nos pontos 2.6.1 e 8.3.1.4 do Decreto-Lei n.º 54-A/99. De 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.*
3. *Os fluxos financeiros que originaram o aumento nas receitas, foi a introdução do saldo da gerência do ano anterior, e de algumas verbas adicionais revistas, a arrecadar, o qual vai ser enquadrado em sede desta revisão Orçamental, no valor de 74.978,00€.*
4. *No que concerne à despesa, a sua imputação divide-se em dois grandes grupos económicos, as Despesas Correntes no valor total de 832.102,00 euros e as Despesas de Capital em 18.188,00 Euros, representando respectivamente 97,86% e 2,14% do valor total da revisão orçamental.*
5. *Procedemos igualmente à Revisão do PPI, com o reforço das ação 9 e 10.*
6. *Após a 1.ª Revisão Orçamental, verificou-se um acréscimo de 74.978,00 Euros, ficando o orçamento final em 850.290,00 Euros.*

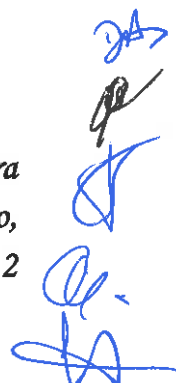
RESPONSABILIDADE



1. *Nos termos da Lei, cabe ao executivo a responsabilidade financeira e orçamental pela execução das modificações introduzidas no orçamento inicial.*

METODOLOGIA

1. *Mantivemos a estrutura do orçamento inicial, cumprindo assim o que se encontra regulamentado 8.3.1 do POCAL, Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei 162/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro.*
2. *Foram igualmente cumpridas todas as normas sobre o processo orçamental e a sua execução.*



ORÇAMENTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	813.701,97	Corrente	832.102,00
Capital	6.202,00	Capital	18.188,00
Outras Receitas	30.386,03		
Total	850.290,00	Total	850.290,00
Total Geral	850.290,00	Total Geral	850.290,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signatures in blue ink]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signatures in blue ink]

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA.

Assin.: *[Handwritten signature]*

(Membro nº 18540 da CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas)

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0604030000	SCMO- Santa Casa de Misericórdia de Oeiras	270.000,00	10.788,00	0,00	0,00	280.788,00
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	150.000,00	5.992,00	0,00	0,00	155.992,00
0605010103	CMC-Protocolo "Delegação de Competências"	80.000,00	5.198,00	0,00	0,00	85.198,00
0605010106	CMO - Festas	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	25.000,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	100,00	114,97	0,00	0,00	214,97
1601010000	Na posse do serviço	0,00	30.385,03	0,00	0,00	30.385,03
	Total	775.312,00	74.978,00	0,00	0,00	850.290,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

FREGUESIA DE PORTO SALVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
010000	0102130200	Senhas de presença Assembleia	1.250,00	200,00	0,00	0,00	1.450,00
010000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	120,00	130,00	0,00	0,00	250,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	50.000,00	330,00	0,00	0,00	50.330,00
020000	0101040100	Pessoal em funções	47.100,00	2.200,00	0,00	0,00	49.300,00
020000	0101140101	Sub.Fer/Nat-Pessoal em funções	7.900,00	500,00	0,00	0,00	8.400,00
020000	0103010200	Encargos com a saúde	1.800,00	400,00	0,00	0,00	2.200,00
020000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	760,00	0,00	300,00	0,00	460,00
020000	0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	11.300,00	1.000,00	0,00	0,00	12.300,00
020000	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	700,00	550,00	0,00	0,00	1.250,00
020000	0202240000	IMI - Encargos de cobrança de receitas	201,00	400,00	0,00	0,00	601,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	120.247,00	5.050,00	300,00	0,00	124.997,00
030000	0101040100	Pessoal em Funções	270.000,00	8.300,00	0,00	0,00	278.300,00
030000	0101130101	Sub.Ref.-Pessoal em funções	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00
030000	0101140101	Sub.Fer/Nat-Pessoal em Funções	45.000,00	2.650,00	0,00	0,00	47.650,00
030000	0103010200	Encargos com a saúde	5.200,00	1.800,00	0,00	0,00	7.000,00
030000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.900,00	280,00	0,00	0,00	2.180,00
030000	0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	74.900,00	3.050,00	0,00	0,00	77.950,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	425.000,00	16.780,00	0,00	0,00	441.780,00
040000	0103010100	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
040000	0103010200	Encargos com a saúde	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
040000	0202120000	Seguros	100,00	10,00	0,00	0,00	110,00
040000	0202130000	Deslocações e estadas	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
040000	0202140300	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
040000	0407010302	Actividades sociais	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
040000	0407010401	Protecção do meio ambiente e cons.natureza	50,00	900,00	0,00	0,00	950,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
Código				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040000	0407010501	Cultura	3.250,00	10.000,00	0,00	13.250,00	
040000	0407010502	Desporto, recreio e lazer	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	
040000	0408020100	Contrato de emprego e inserção - CEI	1.860,00	2.500,00	0,00	4.360,00	
040000	0602030802	Actividades Sociais	1.150,00	3.000,00	0,00	4.150,00	
040000	0602030901	Protecção do meio ambiente e cons.da natureza	203,00	600,00	0,00	803,00	
040000	0602031001	Cultura	9.781,00	20.000,00	0,00	29.781,00	
040000	0701090000	Equipamento administrativo	2,00	1.000,00	0,00	1.002,00	
040000	0701150000	Outros investimentos	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	
		Total da Cl. Orgânica 040000	55.065,00	53.818,00	1.050,00	107.833,00	
050000	0101040100	Pessoal em Funções	8.600,00	130,00	0,00	8.730,00	
050000	0101140101	Sub.Fer/Nat- Pessoal em Funções	1.450,00	20,00	0,00	1.470,00	
050000	0103010200	Encargos com a saúde	320,00	130,00	0,00	450,00	
050000	0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	2.600,00	70,00	0,00	2.670,00	
		Total da Cl. Orgânica 050000	125.000,00	350,00	0,00	125.350,00	
		Total	775.312,00	76.328,00	1.350,00	850.290,00	

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

DESENVOLVIMENTO DAS RECEITAS DO ORÇAMENTO FINAL

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	30.000,00
01 02	Outros	30.000,00
01 02 02	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	30.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	11.005,00
04 01	Taxas	11.001,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	11.001,00
04 01 23 04	Taxas - Canídeos	5.000,00
04 01 23 99	Outras	6.001,00
04 01 23 99 03	Taxas - Atestados e termos de justificação administrativa	5.000,00
04 01 23 99 04	Tacas - Consultas (psicologia)	1.000,00
04 01 23 99 99	Taxas - Outras	1,00
04 02	Multas e outras penalidades	4,00
04 02 01	Juros de mora	1,00
04 02 02	Juros compensatórios	1,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	1,00
05	Rendimentos da propriedade	1,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	1,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	1,00
06	Transferências correntes	772.078,97
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00
06 01 01	Públicas	1,00
06 01 01 02	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00
06 01 01 02 01	SIMAS-Serviços intermunicipalizados de Água e Saneamento	1,00
06 01 02	Transferências Correntes - Privadas	1,00
06 03	Administração central	182.134,00
06 03 01	Estado	177.134,00
06 03 01 04	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	129.499,00
06 03 01 05	DGAL - Nº. 8 - Artº. 38 - Lei 73/2013	1.633,00
06 03 01 06	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	34.000,00
06 03 01 07	IEFP-Instituto Emprego Formação Profissional- Apresentação	1,00
06 03 01 08	IEFP- Instituto de Emprego e Formação Profissional- CEI	12.000,00
06 03 01 99	Outras transferências do Estado	1,00
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	5.000,00
06 03 06 01	Portugal 2020 - POAPMC	5.000,00
06 04	Administração regional	280.788,00
06 04 03	SCMO- Santa Casa de Misericórdia de Oeiras	280.788,00
06 05	Administração local	309.154,97
06 05 01	Continente	309.154,97
06 05 01 01	Câmara Municipal de Oeiras	309.154,97
06 05 01 01 02	CMO - Compensação Inst Infância	155.992,00
06 05 01 01 03	CMO-Protocolo "Delegação de Competências"	85.198,00
06 05 01 01 04	CMO-Prot."Deg.Competências"-Desp.c/Pessoal	40.000,00
06 05 01 01 05	CMO - Protocolo - Outras	1.250,00
06 05 01 01 06	CMO - Festas	25.000,00
06 05 01 01 07	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	214,97

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 01 99	CMO - Outras	1.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	580,00
07 01	Venda de bens	180,00
07 01 03	Publicações e impressos	180,00
07 01 03 01	Fotocópias	150,00
07 01 03 99	Outras publicações e impressos	30,00
07 02	Serviços	400,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	150,00
07 02 08 01	Serviços sociais	150,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	150,00
07 02 09 99	Outros	150,00
07 02 09 99 01	Certificação de Fotocópias	150,00
08	Outras receitas correntes	37,00
08 01	Outras	37,00
08 01 99	Outras	37,00
08 01 99 05	Sinistros	1,00
08 01 99 99	Diversas	36,00
08 01 99 99 01	Indemnizações e restituições	35,00
08 01 99 99 02	Donativos	1,00
Total da Receita Corrente		813.701,97
RECEITAS DE CAPITAL		
09	Venda de bens de investimento	1,00
09 04	Outros bens de investimento	1,00
09 04 02	Sociedades financeiras	1,00
09 04 02 03	Outros - Venda de bens de investimento	1,00
10	Transferências de capital	6.201,00
10 03	Administração central	1.200,00
10 03 01	Estado	1.200,00
10 03 01 02	DGAL- Fundo de Financiamento das Freguesias	1.200,00
10 05	Administração local	5.001,00
10 05 01	Continente	5.001,00
10 05 01 01	Câmara Municipal de Oeiras	5.000,00
10 05 01 01 01	CMO - Delegação de competências	5.000,00
10 05 01 02	Outras Transferências de Capital	1,00
Total da Receita de Capital		6.202,00
OUTRAS RECEITAS		
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
16	Saldo da gerência anterior	30.385,03
16 01	Saldo orçamental	30.385,03
16 01 01	Na posse do serviço	30.385,03
Total de Outras Receitas		30.386,03



ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	Total Geral	850.290,00



DESENVOLVIMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO FINAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	47.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	36.900,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.300,00
01 01 01 01	Membros do Executivo	26.300,00
01 01 11	Representação	5.900,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.200,00
01 01 13 03	Sub. Ref. Membros dos órgãos autárquicos	1.200,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00
01 01 14 02	Sub. Fér./Nat-Pessoal em qualquer outra situação	3.500,00
01 01 14 02 02	Fér/Nat-Membros do Orgão Autárquico	3.500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.700,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.700,00
01 02 13 01	Senhas presença Junta	1.250,00
01 02 13 02	Senhas de presença Assembleia	1.450,00
01 03	Segurança social	7.650,00
01 03 01	Encargos com a saúde	400,00
01 03 01 02	Encargos com a saúde	400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.000,00
01 03 05 02	Contribuições	7.000,00
01 03 05 02 02	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	7.000,00
01 03 09	Seguros	250,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,00
02	Aquisição de bens e serviços	2.459,00
02 01	Aquisição de bens	1.003,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02 01 02 02	Gasóleo	800,00
02 01 08	Material de escritório	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	1,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 21	Outros bens	1,00
02 02	Aquisição de serviços	1.456,00
02 02 03	Conservação de bens	1,00
02 02 09	Comunicações	1,00
02 02 11	Representação dos serviços	1,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	1,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00
02 02 14 99	Diversos	1,00
02 02 17	Publicidade	300,00
02 02 17 01	Despesas com publicidade e informação pública	250,00
02 02 17 02	Boletim informativo	50,00
02 02 23	Manutenção do site da internet	300,00
02 02 25	Outros serviços	851,00
02 02 25 01	ANAFRE - Quotização	850,00
02 02 25 99	Diversos serviços	1,00
06	Outras despesas correntes	1,00
06 02	Diversas	1,00
06 02 01	Impostos e taxas	1,00
06 02 01 01	IMI-Reembolsos Emitidos	1,00
Total das DESPESAS CORRENTES		49.710,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	620,00
07 01	Investimentos	620,00
07 01 02	Habitações	300,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	300,00
07 01 13	Investimentos incorpóreos	320,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		620,00
Total Orgão 01 00 00		50.330,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	94.718,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.155,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	49.300,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	49.300,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00
01 01 07 03	Técnico de informática	3.000,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.450,00
01 01 13 01	Sub. Ref. Pessoal dos Quadros	5.450,00
01 01 13 01 01	Sub.Ref.-Pessoal em funções	5.450,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	8.401,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	8.400,00
01 01 14 01 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal em funções	8.400,00
01 01 14 02	Sub. Fér/Nat - Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14 02 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.152,00
01 02 02	Horas extraordinárias	3.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	1,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 05	Abono para falhas	4.150,00
01 03	Segurança social	21.411,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.700,00
01 03 01 01	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	2.500,00
01 03 01 02	Encargos com a saúde	2.200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	460,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	15.000,00
01 03 05 02	Contribuições	15.000,00
01 03 05 02 01	CGA - Caixa Geral de Aposentações	12.300,00
01 03 05 02 02	CRSS - Regime Gera - Taxa Social Única	2.700,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	1.250,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
02	Aquisição de bens e serviços	26.271,00
02 01	Aquisição de bens	5.701,00
02 01 04	Limpeza e higiene	900,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
02 01 11	Material de consumo clínico	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	20.570,00
02 02 01	Encargos das instalações	5.801,00
02 02 01 01	Água	1,00
02 02 01 02	Electricidade	5.600,00
02 02 01 99	Outros Encargos das Instalações	200,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 05	Locação de material de informática	1.050,00
02 02 08	Locação de outros bens	1,00
02 02 09	Comunicações	3.400,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	600,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1.200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.766,00
02 02 14 01	Serviços contabilísticos	3.540,00
02 02 14 03	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	225,00
02 02 14 99	Diversos	1,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	2.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	400,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 24	IMI - Encargos de cobrança de receitas	601,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 99	Diversos serviços	100,00
03	Juros e outros encargos	300,00
03 06	Outros encargos financeiros	300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
03 06 01	Outros encargos financeiros	300,00
04	Transferências correntes	2,00
04 08	Famílias	2,00
04 08 02	Outras	2,00
04 08 02 01	CEI - Contrato de emprego e inserção	1,00
04 08 02 02	CEI - Subsídio de refeição	1,00
06	Outras despesas correntes	151,00
06 02	Diversas	151,00
06 02 01	Impostos e taxas	51,00
06 02 01 01	IMI-Reembolsos Emitidos	51,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
06 02 03 01 01	IMI-Juros Compensatórios	25,00
06 02 03 01 02	IMI-Juros de Mora	25,00
06 02 03 05	Outras despesas correntes	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		121.442,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.555,00
07 01	Investimentos	3.555,00
07 01 07	Equipamento de informática	205,00
07 01 08	Software Informático	800,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	300,00
07 01 15	Outros investimentos	1.250,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		3.555,00
Total Orgão 02 00 00		124.997,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Serviços Materno-Infantis

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	441.294,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	341.656,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	278.301,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções	278.300,00
01 01 04 02	Contratado por Tempo Indeterminado	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	15.701,00
01 01 13 01	Sub. Ref. Pessoal dos Quadros	15.701,00
01 01 13 01 01	Sub.Ref.-Pessoal em funções	15.700,00
01 01 13 01 02	Sub.Ref.-Contratado por Tempo Indeterminado	1,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	47.651,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	47.650,00
01 01 14 01 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal em Funções	47.650,00
01 01 14 02	Sub. Fér/Nat - Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14 02 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	6,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	1,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 06	Formação	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00
01 03	Segurança social	99.632,00
01 03 01	Encargos com a saúde	15.500,00
01 03 01 01	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	8.500,00
01 03 01 02	Encargos com a saúde	7.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	2.180,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	77.951,00
01 03 05 02	Contribuições	77.951,00
01 03 05 02 01	CGA - Caixa Geral de Aposentações	77.950,00
01 03 05 02 02	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	1,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros	4.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 Serviços Materno-Infantis

Código	Designação	Montante
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	486,00
02 02	Aquisição de serviços	486,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	484,00
02 02 14 03	Serviços de Higiêne e Saúde no Trabalho	483,00
02 02 14 99	Diversos	1,00
02 02 15	Formação	1,00
Total das DESPESAS CORRENTES		441.780,00
Total Orgão 03 00 00		441.780,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	27.404,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.905,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	14.500,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções	14.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.751,00
01 01 07 03	Técnico de Acção Social	1,00
01 01 07 04	Gabinete de Psicologia	3.750,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.154,00
01 01 13 01	Sub. Ref. Pessoal dos Quadros	1.154,00
01 01 13 01 01	Sub.Ref.-Transitado de anterior nomeação definitiva	1.154,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.500,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	2.500,00
01 01 14 01 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal em Funções	2.500,00
01 03	Segurança social	5.499,00
01 03 01	Encargos com a saúde	730,00
01 03 01 01	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	380,00
01 03 01 02	Encargos com a saúde	350,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.540,00
01 03 05 02	Contribuições	4.000,00
01 03 05 02 02	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	4.000,00
01 03 05 03	CRSS - Contribuições - Prof.Liberais	540,00
01 03 09	Seguros	229,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	229,00
02	Aquisição de bens e serviços	7.370,00
02 01	Aquisição de bens	1.382,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1,00
02 01 01 02	Material para Obras e Espaços Verdes	1,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	480,00
02 01 02 02	Gasóleo	480,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	900,00
02 01 21	Outros bens	1,00
02 02	Aquisição de serviços	5.988,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 01 01	Água - Loja solidária	300,00
02 02 01 02	Electricidade - Loja Solidária	600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva

Código	Designação	Montante
02 02 01 99	Outros Encargos das Instalações	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 04	Locação de edifícios	3.600,00
02 02 10	Transportes	400,00
02 02 12	Seguros	110,00
02 02 13	Deslocações e estadas	400,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	378,00
02 02 14 03	Serviços de Higiéne e Saúde no Trabalho	78,00
02 02 14 99	Diversos	300,00
04	Transferências correntes	31.564,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	26.704,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	26.704,00
04 07 01 01	Educação	2,00
04 07 01 01 01	Ensino não superior	2,00
04 07 01 03	Segurança e acções sociais	2,00
04 07 01 03 01	Segurança Pública	2,00
04 07 01 04	Habitação e serviços colectivos	950,00
04 07 01 04 01	Protecção do meio ambiente e cons.natureza	950,00
04 07 01 05	Serviços culturais, recreativos e religiosos	25.750,00
04 07 01 05 01	Cultura	13.250,00
04 07 01 05 02	Desporto, recreio e lazer	12.500,00
04 08	Famílias	4.860,00
04 08 02	Outras	4.860,00
04 08 02 01	Contrato de emprego e inserção - CEI	4.360,00
04 08 02 02	CEI - Subsídio de refeição	500,00
06	Outras despesas correntes	34.990,00
06 02	Diversas	34.990,00
06 02 03	Outras	34.990,00
06 02 03 06	Educação	250,00
06 02 03 06 01	Ensino não superior	250,00
06 02 03 07	Saúde	4,00
06 02 03 08	Segurança e acção social	4.151,00
06 02 03 08 02	Actividades Sociais	4.150,00
06 02 03 08 03	Atendimento Social	1,00
06 02 03 09	Habitação e Serviços Colectivos	803,00
06 02 03 09 01	Protecção do meio ambiente e cons.da natureza	803,00
06 02 03 10	Serviços culturais, recreativos e religiosos	29.782,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 Acção Social, Cultural e Desportiva

Código	Designação	Montante
06 02 03 10 01	Cultura	29.781,00
06 02 03 10 02	Desporto, recreio e lazer	1,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	101.328,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	6.505,00
07 01	Investimentos	6.505,00
07 01 08	Software Informático	3,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.002,00
07 01 15	Outros investimentos	5.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.505,00
	Total Orgão 04 00 00	107.833,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Protocolo "Delegação de Competências"

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	33.136,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.313,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.730,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções	8.730,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.010,00
01 01 07 99	Prestação de Serviços diversos	17.010,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.101,00
01 01 13 01	Sub. Ref. Pessoal dos Quadros	1.100,00
01 01 13 01 01	Sub.Ref.-Pessoal em Funções	1.100,00
01 01 13 02	Sub. Ref. Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 13 02 01	Sub.Ref.-Pessoal contratado a termo certo	1,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.471,00
01 01 14 01	Sub. Férias/Natal - Pessoal dos quadros	1.470,00
01 01 14 01 01	Sub.Fer/Nat- Pessoal em Funções	1.470,00
01 01 14 02	Sub. Fér/Nat - Pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14 02 01	Sub.Fer/Nat-Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 03	Segurança social	3.823,00
01 03 01	Encargos com a saúde	850,00
01 03 01 01	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	400,00
01 03 01 02	Encargos com a saúde	450,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.671,00
01 03 05 02	Contribuições	2.671,00
01 03 05 02 01	CGA - Caixa Geral de Aposentações	2.670,00
01 03 05 02 02	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	1,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 09 01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	2,00
01 03 10 01	Fundo de Compensação	2,00
02	Aquisição de bens e serviços	18.704,00
02 01	Aquisição de bens	8.550,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.600,00
02 01 02 01	Gasolina	600,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Protocolo "Delegação de Competências"

Código	Designação	Montante
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.700,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	10.154,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 10	Transportes	2.800,00
02 02 12	Seguros	4.200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	53,00
02 02 14 03	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	50,00
02 02 14 99	Diversos	3,00
03	Juros e outros encargos	2,00
03 03	Juros de locação financeira	1,00
03 03 05	Material de transporte	1,00
03 06	Outros encargos financeiros	1,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1,00
04	Transferências correntes	33.000,00
04 08	Famílias	33.000,00
04 08 02	Outras	33.000,00
04 08 02 01	CEI - Contrato de emprego e inserção	25.000,00
04 08 02 02	CEI - Subsídio de refeição	8.000,00
06	Outras despesas correntes	33.000,00
06 02	Diversas	33.000,00
06 02 03	Outras	33.000,00
06 02 03 11	Delegação de Competências	33.000,00
06 02 03 11 03	Protocolo - acordo execução	10.000,00
06 02 03 11 04	Protocolo - acordo interadministrativo	23.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		117.842,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	7.508,00
07 01	Investimentos	7.508,00
07 01 04	Construções diversas	3,00
07 01 04 13	Outros	3,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

05 00 00 Protocolo "Delegação de Competências"

Código	Designação	Montante
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 06 02	Outro	1,00
07 01 07	Equipamento de informática	1,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1.001,00
07 01 10 03	Equipamentos para Limpeza de exteriores	1.001,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.001,00
07 01 15	Outros investimentos	5.500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		7.508,00
Total Orgão 05 00 00		125.350,00
Total Geral		850.290,00

PPI - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS FINAL APÓS REVISÃO

Plano Plurianual de Investimentos

(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
010101	010000 0701130000 02	01	Investimentos com o site da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
010101	020000 0701070000 03	01	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
010101	020000 0701080000 04	01	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
010101	020000 0701080000 05	01	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701110000 06	01	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	020000 0701150000 07	01	Outros diversos Investimentos para os serviços administrativos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
010101	040000 0701080000 08	01	Abertura de rubricas para a eventual aquisição de software informático para a ação social, cultural e desportiva.	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
010101	040000 0701080000 09	01	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
010101	050000 0701070000 13	01	Abertura de rubricas para aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de Competências"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
010101	050000 0701080000 14	01	Abertura de rubrica para aquisição de equipamento administrativo no âmbito do protocolo "Delegação de Competências"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	010000 0701020300 01	01	Obras a efetuar nas instalações da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020408	050000 0701041300 11	01	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de competências"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	30/12/2019	0	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
020408	050000 0701100300 15	01	Aquisição de equipamentos para a limpeza de exteriores	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
020408	050000 0701110000 16	01	Aquisição de ferramentas e utensílios para as obras do protocolo "Delegação de Competências"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
020408	050000 0701150000 17	01	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de Competências"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
020500	040000 0701150000 10	01	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Plano Plurianual de Investimentos

(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			
030301	050000 0701060200	01 12	Abertura de rubricas para eventual aquisição de viatura	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	24/12/2019	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Total Geral (Sub Total)													18.188,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18.188,00		18.188,00

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

Carvalho
Carvalho
Carvalho

ORGÃO DELIBERATIVO

Carvalho
Carvalho

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA

Assin.: *Carvalho*Assin.: *Carvalho*

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2019
Data: 26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPI

010000.0701020300	Reparação e beneficiação	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/01	Obras e efetuar nas instalações da Freguesia	300,00	300,00	0,00	300,00
		300,00	300,00	0,00	300,00 PPI
Total :		300,00	300,00	0,00	300,00
010000.0701130000	Investimentos incorpóreos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/02	Investimentos com o site da Freguesia	320,00	320,00	0,00	320,00
		320,00	320,00	0,00	320,00 PPI
Total :		320,00	320,00	0,00	320,00
020000.0701070000	Equipamento de informática	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/03	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	205,00	205,00	0,00	205,00
		205,00	205,00	0,00	205,00 PPI
Total :		205,00	205,00	0,00	205,00
020000.0701080000	Software Informático	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/04	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	800,00	800,00	0,00	800,00
		800,00	800,00	0,00	800,00 PPI
Total :		800,00	800,00	0,00	800,00
020000.0701090000	Equipamento administrativo	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/05	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 PPI
Total :		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
020000.0701110000	Ferramentas e utensílios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/06	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	300,00	300,00	0,00	300,00
		300,00	300,00	0,00	300,00 PPI
Total :		300,00	300,00	0,00	300,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPI

020000.0701150000	Outros investimentos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/07	Outros diversos investimentos para os serviços administrativos	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 PPI
Total :		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
040000.0701080000	Software Informático	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/08	Abertura de rubrica para a eventual aquisição de software informático para a ação social, cultural e desportiva	3,00	3,00	0,00	3,00
		3,00	3,00	0,00	3,00 PPI
Total :		3,00	3,00	0,00	3,00
040000.0701090000	Equipamento administrativo	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/09	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	2,00	2,00	1.000,00	1.002,00
		2,00	2,00	1.000,00	1.002,00 PPI
Total :		2,00	2,00	1.000,00	1.002,00
040000.0701150000	Outros investimentos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020500 01/10	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00 PPI
Total :		500,00	500,00	5.000,00	5.500,00
050000.0701041300	Outros	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/11	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de competências"	3,00	3,00	0,00	3,00
		3,00	3,00	0,00	3,00 PPI
Total :		3,00	3,00	0,00	3,00
050000.0701060200	Outro	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
030301 01/12	Abertura de rubrica para eventual aquisição de viatura	1,00	1,00	0,00	1,00
		1,00	1,00	0,00	1,00 PPI
Total :		1,00	1,00	0,00	1,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPI

050000.0701070000 Equipamento de informática	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/13 Abertura de rubrica para aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de Competências"	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
050000.0701090000 Equipamento administrativo	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/14 Abertura de rubrica para aquisição de equipamento administrativo no âmbito do protocolo "Delegação de Competências"	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
050000.0701100300 Equipamentos para Limpeza de exteriores	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/15 Aquisição de equipamentos para a limpeza de exteriores	1.001,00	287,60	0,00	1.001,00
Total :	1.001,00	287,60	0,00	1.001,00
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/16 Aquisição de ferramentas e utensílios para as obras do protocolo "Delegação de Competências"	1.001,00	47,75	0,00	1.001,00
Total :	1.001,00	47,75	0,00	1.001,00
050000.0701150000 Outros investimentos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/17 Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de Competências"	5.500,00	3.322,90	0,00	5.500,00
Total :	5.500,00	3.322,90	0,00	5.500,00
Total do Orçamento:	12.188,00	8.344,25	6.000,00	18.188,00
Total dos Projetos:	12.188,00	8.344,25	6.000,00	18.188,00

PPA - PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)	
					Início	Fim	2019			Finac. não Definido	2020	2021	2022		Outros
							Total	Finac. Definido							
								Dot. Actual	Dot. Corrigida						
020302	040000 0408020100 105	01	Técnico de apoio à integração e ação social		01/01/2019	31/12/2019	1.860,00	4.360,00	1.860,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020302	040000 0602030802 121	01	Família e voluntariado		01/01/2019	31/12/2019	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020302	040000 0602030802 122	01	Natal solidário		01/01/2019	31/12/2019	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	040000 0602030802 123	01	Envelhecimento ativo e saudável		01/01/2019	31/12/2019	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	040000 0602030802 124	01	Apoio domiciliário		01/01/2019	31/12/2019	100,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020302	040000 0602030802 161	01	Seniores - visitas e passeios		01/01/2019	31/12/2019	600,00	800,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	040000 0602030802 162	01	Apoio à saúde e ajuda a carenciados		01/01/2019	31/12/2019	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	040000 0602030802 163	01	Academia sénior		01/01/2019	31/12/2019	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	040000 0602030802 164	01	Cabazes de natal para carenciados		01/01/2019	31/12/2019	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	040000 0602030802 165	01	POAPMC-Programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas		01/01/2019	31/12/2019	40,00	340,00	40,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	040000 0602030802 166	01	Outras atividades sociais		01/01/2019	31/12/2019	40,00	540,00	40,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	040000 0602030901 125	01	Comemorações do dia da Horta/Árvore		01/01/2019	31/12/2019	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2019
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas							Modificação (+/-)				
							2019				Finac. não Definido				2020	2021	2022	Outros
							Total		Finac. Definido									
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	2020	2021	2022		Outros			
					Inicio	Fim												
020406	040000 0407010401 126	01	Subsídios a atribuir na proteção do ambiente		01/01/2019	31/12/2019	50,00	850,00	50,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00			
020406	040000 0602030901 127	01	Proteção dos oceanos		01/01/2019	31/12/2019	1,00	201,00	1,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
020406	040000 0602030901 128	01	Dia mundial da água		01/01/2019	31/12/2019	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
020501	040000 0602031001 129	01	Festas "Porto Salvo"		01/01/2019	31/12/2019	7.851,00	27.851,00	7.851,00	27.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
020501	040000 0407010501 130	01	Festas Leilão		01/01/2019	31/12/2019	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 131	01	Festas do Bairro dos Navegadores		01/01/2019	31/12/2019	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 132	01	Festival de folklore		01/01/2019	31/12/2019	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 133	01	Festas da Lagoa		01/01/2019	31/12/2019	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 135	01	Festas religiosas		01/01/2019	31/12/2019	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 136	01	Festa aniversário Roda Lenta		01/01/2019	31/12/2019	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 137	01	Festas do Cavalo		01/01/2019	31/12/2019	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
020501	040000 0407010501 140	01	Artesanato		01/01/2019	31/12/2019	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas										Modificação (+/-)
							2019				Finac. não Definido	2020	2021	2022	Outros		
							Total		Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020501	040000 0407010501	01 141	Coro		01/01/2019 31/12/2019	50,00 250,00		50,00 250,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00			
020501	040000 0407010501	01 142	Teatro		01/01/2019 31/12/2019	50,00 250,00		50,00 250,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00			
020501	040000 0407010501	01 143	Programa participe		01/01/2019 31/12/2019	600,00 1.100,00		600,00 1.100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00			
020501	040000 0407010501	01 144	Outras diversas actividades na área da cultura		01/01/2019 31/12/2019	100,00 5.500,00		100,00 5.500,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00			
020502	040000 0202120000	01 114	Seguros de acidentes pessoais derivados de diversas iniciativas a criar na Freguesia		01/01/2019	100,00	110,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
020502	040000 0407010502	01 145	Corrida das localidades		01/01/2019 31/12/2019	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
020502	040000 0407010502	01 146	Torneio tenís de mesa		01/01/2019 31/12/2019	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020502	040000 0407010502	01 148	Festival de patinagem		01/01/2019 31/12/2019	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020502	040000 0407010502	01 149	Torneio de futebol - Formação		01/01/2019 31/12/2019	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020502	040000 0407010502	01 150	Apoio torneio Andebol - Formação		01/01/2019 31/12/2019	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
020502	040000 0407010502	01 152	Programa participe		01/01/2019 31/12/2019	300,00 1.300,00		300,00 1.300,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00			
020502	040000 0407010502	01 153	Apoio a actividades diversas na área do desporto, recreio e lazer		01/01/2019 31/12/2019	100,00 3.100,00		100,00 3.100,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00			

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Revisão N.º

1

Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2019

(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas								Modificação (+/-)
							2019				Finac. não Definido	2020	2021	2022	
					Total		Finac. Definido								
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
					Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

[Signature]

MARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUS

Assin.: *[Signature]*

Membro nº 19540 da CTOC - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas

PLANO PLURIANUAL DE ACÇÕES FINAL APÓS REVISÃO

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes

(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	
010101	010000 0202170100	01	Verba cativada para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	A	0,00	100,00	0,00		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 0202170200	01	Verba cativada para eventual publicação do boletim da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020101	040000 0407010101	01	Abertura de rubrica para a atribuição de subsídios às Associações de Pais	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	040000 0407010101	01	Abertura de rubrica para atribuição de subsídios de transporte aos alunos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020101	040000 0602030601	01	Contra absentismo escolar - para 1.º e 2.º anos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020101	040000 0602030601	01	Dia da juventude	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020101	040000 0602030601	01	Dia da criança - adapte um animal	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020201	040000 0602030700	01	Felra da saúde	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020201	040000 0602030700	01	Saúde mais	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020201	040000 0602030700	01	Inicição primeiros socorros (Bombeiros)	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020201	040000 0602030700	01	Dádivas de sangue	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	040000 0407010301	01	Subsídios a atribuir no âmbito da segurança e proteção civil	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020301	040000 0407010301	01	Subsídios a atribuir a Associações de Bombeiros	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	040000 0101070300	01	Abertura de rubrica para eventual aquisição de um técnico de ação social	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302	040000 0101070400	01	Técnico de psicologia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
020302	040000 0408020100	01	Técnico de apoio à integração e ação social	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
020302	040000 0201150000	01	Aquisição de condecorações e ofertas para diversas atividades na área da cultura, desporto e lazer	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes

(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	
0203C2	040000 0201210000 108	01	Abertura de rubrica para aquisição da outros bens destinados a diversas iniciativas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0203C2	040000 0202010100 109	01	Despesas com o consumo de água na loja solidária	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0203C2	040000 0202010200 110	01	Despesas a efetuar com o consumo de electricidade na loja solidária	A	0,00	100,00	0,00		08/01/2019	31/12/2019	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0203C2	040000 0202019900 111	01	Encargos a efetuar com instalações	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0203C2	040000 0202030000 112	01	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0203C2	040000 0202040000 113	01	Arrendamento da loja solidária	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
0203C2	040000 0202149900 115	01	Diversos encargos nomeadamente serviços jurídicos prestados pela Ordem dos Advogados	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0203C2	040000 0602030802 121	01	Família e voluntariado	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0203C2	040000 0602030802 122	01	Natal solidário	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0203C2	040000 0602030802 123	01	Envelhecimento ativo e saudavel	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0203C2	040000 0602030802 124	01	Apoio domiciliário	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0203C2	040000 0602030802 161	01	Seniores - visitas e passeios	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
0203C2	040000 0602030802 162	01	Apoio à saúde e ajuda a carências	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0203C2	040000 0602030802 163	01	Academia sénior	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0203C2	040000 0602030802 164	01	Cebazes de natal para carências	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0203C2	040000 0602030802 165	01	POAPMC-Programa operacional de apoio às pessoas mais carências	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
0203C2	040000 0602030802 166	01	Outras atividades sociais	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes

(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	
020302	040000 0602030803	01 187	Outras diversas despesas de atendimento social	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	040000 0201010200	01 106	Abertura de rubrica para eventual aquisição de material para obras e espaços verdes	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	040000 0602030901	01 125	Comemorações do dia da Horta/Árvore	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020408	040000 0407010401	01 126	Subsídios a atribuir na protecção do ambiente	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
020408	040000 0602030901	01 127	Protecção dos oceanos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
020408	040000 0602030901	01 128	Cia mundial da água	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020408	040000 0602030901	01 168	Importância da reciclagem	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020408	040000 0602030901	01 189	Desperdício zero	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020408	040000 0602030901	01 170	Outras despesas a efetuar na área do ambiente	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020501	040000 0602031001	01 129	Festas "Porto Salvo"	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	27.851,00	27.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.851,00
020501	040000 0407010501	01 130	Festas Leído	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	040000 0407010501	01 131	Festas do Bairro dos Navegadores	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	040000 0407010501	01 132	Festival da folclore	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
020501	040000 0407010501	01 133	Festas da Lage	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	040000 0602031001	01 134	Marchas populares	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
020501	040000 0407010501	01 135	Festas religiosas	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	040000 0407010501	01 136	Festa aniversário Roda Lenta	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes

(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
020501	040000 0407010501	01 137	Festas do Cavalo	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020501	040000 0602031.001	01 138	Comemorações aniversário da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020501	040000 0602031.001	01 139	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	01/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020501	040000 0407010501	01 140	Artesanato	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020501	040000 0407010501	01 141	Coro	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020501	040000 0407010501	01 142	Teatro	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020501	040000 0407010501	01 143	Programa partícipe	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
020501	040000 0407010501	01 144	Outras diversas atividades na área da cultura	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
020501	040000 0602031001	01 171	Flores - aniversários	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
020502	040000 0202120000	01 114	Seguros de acidentes pessoais derivados de diversas iniciativas a criar na Freguesia	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	01/01/2019	0	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		
020502	040000 0407010502	01 145	Corrida das localidades	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
020502	040000 0407010502	01 146	Torneio tenis de mesa	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
020502	040000 0407010502	01 147	Open de babmington	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		
020502	040000 0407010502	01 148	Festival de patinagem	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
020502	040000 0407010502	01 149	Torneio de futebol - Formação	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
020502	040000 0407010502	01 150	Apoio torneio Andebol - Formação	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		
020502	040000 0407010502	01 152	Programa partícipe	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes

(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				
020502	040000 0407010502	01 153	Apoio a actividades diversas na área do desporto, recreio e lazer	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00				
Total Geral (Sub Total)													76.116,00	76.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.116,00		
																							76.116,00

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

Carlos Alberto Gonçalves de Sousa

Carlos Alberto Gonçalves de Sousa

ORGÃO DELIBERATIVO

Carlos Alberto Gonçalves de Sousa

Carlos Alberto Gonçalves de Sousa

CARLOS ALBERTO GONÇALVES DE SOUSA

Assin.: *Carlos Alberto Gonçalves de Sousa*
(Número nº 18540 da C100 - Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas)

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

010000.0202170100 Despesas com publicidade e informação pública	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/ 101 Verba cativada para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	250,00	250,00	0,00	250,00
Total :	250,00	250,00	0,00	250,00
010000.0202170200 Boletim informativo	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
010101 01/ 102 Verba cativada para eventual publicação do boletim da Freguesia	50,00	50,00	0,00	50,00
Total :	50,00	50,00	0,00	50,00
040000.0101070300 Técnico de Acção Social	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 103 Abertura de rubrica para eventual aquisição de um técnico de acção social	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
040000.0101070400 Gabinete de Psicologia	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 104 Técnico de psicologia	3.750,00	750,00	0,00	3.750,00
Total :	3.750,00	750,00	0,00	3.750,00
040000.0201010200 Material para Obras e Espaços Verdes	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01/ 106 Abertura de rubrica para eventual aquisição de material para obras e espaços verdes	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01 / 107 Aquisição de condecorações e ofertas para diversas atividades na área da cultura, desporto e lazer	900,00	900,00	0,00	900,00
Total :	900,00	900,00	0,00	900,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

040000.0201210000 Outros bens	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 108 Abertura de rubrica para aquisição de outros bens destinados a diversas iniciativas	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
040000.0202010100 Água - Loja solidária	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 109 Despesas com o consumo de água na loja solidária	300,00	100,00	0,00	300,00
Total :	300,00	100,00	0,00	300,00
040000.0202010200 Electricidade - Loja Solidária	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 110 Despesas a efetuar com o consumo de electricidade na loja solidária	600,00	350,00	0,00	600,00
Total :	600,00	350,00	0,00	600,00
040000.0202019900 Outros Encargos das Instalações	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 111 Encargos a efetuar com instalações	100,00	100,00	0,00	100,00
Total :	100,00	100,00	0,00	100,00
040000.0202030000 Conservação de bens	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 112 Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	100,00	100,00	0,00	100,00
Total :	100,00	100,00	0,00	100,00
040000.0202040000 Locação de edificios	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01 / 113 Arrendamento da loja solidária	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Total :	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

040000.0202120000 Seguros	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020502 01/ 114 Seguros de acidentes pessoais derivados de diversas iniciativas a criar na Freguesia	100,00	100,00	10,00	110,00
Total :	100,00	100,00	10,00	110,00
040000.0202149900 Diversos	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020302 01/ 115 Diversos encargos nomeadamente serviços jurídicos prestados pela Ordem dos Advogados	300,00	50,00	0,00	300,00
Total :	300,00	50,00	0,00	300,00
040000.0407010101 Ensino não superior	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020101 01/ 116 Abertura de rubrica para a atribuição de subsídios às Associações de Pais	2,00	2,00	0,00	2,00
020101 01/ 117 Abertura de rubrica para atribuição de subsídios de transporte aos alunos	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	2,00	2,00	0,00	2,00
040000.0407010301 Segurança Pública	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020301 01/ 119 Subsídios a atribuir no âmbito da segurança e protecção civil	2,00	2,00	0,00	2,00
020301 01/ 120 Subsídios a atribuir a Associações de Bombeiros	1,00	1,00	0,00	1,00
Total :	2,00	2,00	0,00	2,00
040000.0407010401 Protecção do meio ambiente e cons.natureza	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
020406 01 / 126 Subsídios a atribuir na protecção do ambiente	50,00	50,00	900,00	950,00
Total :	50,00	50,00	900,00	950,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
040000.0407010501 Cultura	3.250,00	3.250,00	10.000,00	13.250,00
020501 01/ 130 Festas Leão	250,00	250,00	500,00	750,00 PPA
020501 01/ 131 Festas do Bairro dos Navegadores	250,00	250,00	500,00	750,00 PPA
020501 01/ 132 Festival de folclore	800,00	800,00	500,00	1.300,00 PPA
020501 01/ 133 Festas da Lage	250,00	250,00	500,00	750,00 PPA
020501 01/ 135 Festas religiosas	250,00	250,00	500,00	750,00 PPA
020501 01/ 136 Festa aniversário Roda Lenta	100,00	100,00	500,00	600,00 PPA
020501 01/ 137 Festas do Cavalo	500,00	500,00	500,00	1.000,00 PPA
020501 01/ 140 Artesanato	50,00	50,00	200,00	250,00 PPA
020501 01/ 141 Coro	50,00	50,00	200,00	250,00 PPA
020501 01/ 142 Teatrc	50,00	50,00	200,00	250,00 PPA
020501 01/ 143 Programa participe	600,00	600,00	500,00	1.100,00 PPA
020501 01/ 144 Outras diversas atividades na área da cultura	100,00	100,00	5.400,00	5.500,00 PPA
Total :	3.250,00	3.250,00	10.000,00	13.250,00
040000.0407010502 Desporto, recreio e lazer	2.500,00	2.300,00	10.000,00	12.500,00
020502 01 / 145 Corrida das localidades	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00 PPA
020502 01 / 146 Torneio tenis de mesa	100,00	100,00	1.000,00	1.100,00 PPA
020502 01 / 147 Open de babmington	250,00	50,00	0,00	250,00 PPA
020502 01 / 148 Festival de patinagem	250,00	250,00	1.000,00	1.250,00 PPA
020502 01 / 149 Torneio de futebol - Formação	250,00	250,00	1.000,00	1.250,00 PPA
020502 01 / 150 Apoio torneio Andebol - Formação	250,00	250,00	1.000,00	1.250,00 PPA
020502 01 / 152 Programa participe	300,00	300,00	1.000,00	1.300,00 PPA
020502 01 / 153 Apoio a atividades diversas na área do desporto, recreio e lazer	100,00	100,00	3.000,00	3.100,00 PPA
Total :	2.500,00	2.300,00	10.000,00	12.500,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

040000.0408020100	Contrato de emprego e inserção - CEI	1.860,00	1.860,00	2.500,00	4.360,00
020302	01/ 105 Técnico de apoio à integração e ação social	1.860,00	1.860,00	2.500,00	4.360,00 PPA
Total :		1.860,00	1.860,00	2.500,00	4.360,00
040000.0602030601	Ensino não superior	250,00	250,00	0,00	250,00
020101	01/ 154 Contra absentismo escolar - para ti se não faltares	150,00	150,00	0,00	150,00 PPA
020101	01/ 155 Dia da juventude	50,00	50,00	0,00	50,00 PPA
020101	01/ 156 Dia da criança - adapte um animal	50,00	50,00	0,00	50,00 PPA
Total :		250,00	250,00	0,00	250,00
040000.0602030700	Saúde	4,00	4,00	0,00	4,00
020201	01/ 157 Feira da saúde	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
020201	01/ 158 Saúde mais	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
020201	01/ 159 Iniciação primeiros socorros (Bombeiros)	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
020201	01/ 160 Dádivas de sangue	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
Total :		4,00	4,00	0,00	4,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano:2019
Data:26/03/2019
(Unidade: EUR)

Relação entre o Orçamento e o PPA

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
040000.0602030802 Actividades Sociais	1.150,00	1.150,00	3.000,00	4.150,00
020302 01/121 Família e voluntariado	100,00	100,00	200,00	300,00 PPA
020302 01/122 Natal solidário	100,00	100,00	500,00	600,00 PPA
020302 01/123 Envelhecimento ativo e saudável	50,00	50,00	100,00	150,00 PPA
020302 01/124 Apoio domiciliário	100,00	100,00	200,00	300,00 PPA
020302 01/161 Seniores - visitas e passeios	600,00	600,00	300,00	900,00 PPA
020302 01/162 Apoio à saúde e ajuda a carênciados	40,00	40,00	300,00	340,00 PPA
020302 01/163 Academia sénior	40,00	40,00	300,00	340,00 PPA
020302 01/164 Cabazes de natal para carênciados	40,00	40,00	300,00	340,00 PPA
020302 01/165 POAPMC-Programa operacional de apoio às pessoas mais carênciadas	40,00	40,00	300,00	340,00 PPA
020302 01/166 Outras atividades sociais	40,00	40,00	500,00	540,00 PPA
Total :	1.150,00	1.150,00	3.000,00	4.150,00
	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
040000.0602030803 Atendimento Social	1,00	1,00	0,00	1,00
020302 01/167 Outras diversas despesas de atendimento social	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
Total :	1,00	1,00	0,00	1,00
	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
040000.0602030901 Protecção do meio ambiente e cons.da natureza	203,00	203,00	600,00	803,00
020406 01/125 Comemorações do dia da Horta/Árvore	50,00	50,00	200,00	250,00 PPA
020406 01/127 Protecção dos oceanos	1,00	1,00	200,00	201,00 PPA
020406 01/128 Dia mundial da água	50,00	50,00	200,00	250,00 PPA
020406 01/168 Importância da reciclagem	100,00	100,00	0,00	100,00 PPA
020406 01/169 Desperdício zero	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
020406 01/170 Outras despesas a efetuar na área do ambiente	1,00	1,00	0,00	1,00 PPA
Total :	203,00	203,00	600,00	803,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2019
Data: 26/03/2019

Relação entre o Orçamento e o PPA

(Unidade: EUR)

	Dotação Actual	Dotação Disponível	Total Modificação	Dotação Corrigida
040000.0602031001 Cultura	9.781,00	9.781,00	20.000,00	29.781,00
020501 01/129 Festas "Porto Salvo"	7.851,00	7.851,00	20.000,00	27.851,00 PPA
020501 01/134 Marchas populares	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 PPA
020501 01/138 Comemorações aniversário da Freguesia	250,00	250,00	0,00	250,00 PPA
020501 01/139 Comemorações do 25 de abril	250,00	250,00	0,00	250,00 PPA
020501 01/171 Flores - aniversários	180,00	180,00	0,00	180,00 PPA
Total :	9.781,00	9.781,00	20.000,00	29.781,00
Total do Orçamento:	29.106,00	21.606,00	47.010,00	76.116,00
Total dos Projetos:	29.106,00	21.606,00	47.010,00	76.116,00