



FREGUESIA DE BOIDOBRA

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 5 de dezembro de 2016	Em sessão de 17 de dezembro de 2016



FREGUESIA DE BOIDOBRA

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Duzentos Mil Noventa e Oito Euros (200.098,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 5 de dezembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

for. Sílvia Forte
Luís de Conceição Alves



Aprovado em sessão (1) ORDINÁRIA (2)
SA ASSEMBLEIA da freguesia, realizado em 17
de dezembro de 2016, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA

Tiago Miguel Ribeiro Costa
Monte Maria Afonso Zito *Vasco Nuno Penha do Siqueira*

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

João Miguel Costa
António Augusto Costa
João Carlos
João Faria
Paulo Jorge Duarte Santarém

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.

FREGUESIA DE BOIDOBRA

EDITAL

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

Marco António Barreiros, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 17 de dezembro de 2016, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 200.098,00 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

BOIDOBRA, 17 de Dezembro de 2016

O PRESIDENTE DA JUNTA,





Orçamento Inicial da Receita

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "WG 18/8" and "Vinf".

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 Impostos directos					
01.02 Outros					
01.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis					
01.02.02.01 Imposto Municipal sobre Imóveis - Urbano		3.000,00			
01.02.02.02 Imposto Municipal sobre Imóveis - Rústico		9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Impostos indirectos					
02.02 Outros					
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02.06.04 Canídeos		1,00	1,00	1,00	1,00
04 Taxas, multas e outras penalidades					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras		1,00			
04.01.23.04 Canídeos		1.300,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Atestados, Declarações e Confirmações	600,00				
04.01.23.99.02 Certificação de Fotocópias	50,00				
04.01.23.99.03 Fotocópias, Faxes e outros serviços	50,00				
04.01.23.99.04 Inumação, Exumação, Trasladação	1.500,00				
04.01.23.99.05 Revestimento de Sepulturas	150,00				
04.01.23.99.06 Ocupação Anual de Sepultura	100,00				
04.01.23.99.07 Averbamento em Álvaras	90,00				
04.01.23.99.10 Licenças de Atividades Ruidosas de Caráter Temporário	5,00				
04.01.23.99.99 Outras Taxas	1,00	2.546,00	3.847,00	3.847,00	3.847,00
06 Transferências correntes					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		36.580,00	36.580,00		
06.03.07 Serviços e fundos autónomos					
06.03.07.01 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional		4.050,00			
06.03.07.03 Protocolo com ARS - Administração Regional de Saúde		3.100,00	7.150,00	43.730,00	
06.05 Administração local					
06.05.01 Continente					
06.05.01.01 Transferências correntes da Câmara Municipal da Covilhã					
06.05.01.01.01 Protocolo Delegação de Competências	22.540,00				
06.05.01.01.02 Membros das Mesas de Voto	750,00				
06.05.01.01.03 Protocolo Limpeza Urbana e Espaços Verdes	18.736,00				
06.05.01.01.04 Protocolo Escola (Refeições) e Jardim de Infância (Apoio à Família)	28.150,00				
06.05.01.01.05 Bilhetes Cartão Social Municipal	1.000,00				
06.05.01.01.09 Outros Protocolos	1,00	71.177,00	71.177,00	71.177,00	114.907,00
A TRANSPORTAR					130.755,00



Orçamento Inicial da Receita

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07 Venda de bens e serviços correntes					
07.02 Serviços					
07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos			1.000,00		
07.02.09 Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.99 Outros					
07.02.09.99.01 Valores Postais e Telefone Público	300,00				
07.02.09.99.02 CTT - Protocolo de Prestação de Serviços	6.250,00				
07.02.09.99.03 ADC - Protocolo Cobrança de Água	300,00				
07.02.09.99.05 ATL - Mensalidade	2.500,00				
07.02.09.99.06 ATL - Refeições	350,00				
07.02.09.99.99 Outros serviços	1,00	9.701,00	9.701,00	10.701,00	
07.03 Rendas					
07.03.99 Outras			5.000,00	5.000,00	15.701,00
08 Outras receitas correntes					
08.01 Outras					
08.01.99 Outras					
08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1,00			
08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer		1,00			
08.01.99.99 Diversas					
08.01.99.99.01 Estorno de Verbas (EDP, Seguros, Etc.)	300,00				
08.01.99.99.99 Outras	1,00	301,00	303,00	303,00	303,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					146.759,00
Receitas de Capital					
Venda de bens de investimento					
09.01 Terrenos					
09.01.10 Famílias					
09.01.10.01 Venda de Sepulturas		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Transferências de capital					
10.03 Administração central					
10.03.01 Estado					
10.03.01.04 Cooperação Técnica e Financeira		1,00			
10.03.01.99 Outras		1,00	2,00		
10.03.07 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			20.500,00		
10.03.08 Serviços e fundos autónomos			1,00	20.503,00	
10.05 Administração local					
10.05.01 Continente					
10.05.01.01 Transferências de Capital da C. M. da Covilhã(Protocolos de Investimento)					
10.05.01.01.01 Protocolo Requalificação de Passeios	15.000,00				
A TRANSPORTAR					193.466,00



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Administração Autárquica					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			13.822,00		
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública			17.055,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho			12.430,00		
01.01.05 Pessoal além dos quadros			1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo			12.027,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação					
01.09.01 Pessoal IEFEP - Instituto de Emprego e Formação Profissional		8.520,00	8.520,00		
01.01.10 Gratificações					
01.01.10.03 Subsídio de Transporte		1.920,00	1.920,00		
01.01.13 Subsídio de Alimentação			10.299,00		
01.01.14 Subsídio de Férias e de Natal			6.919,00	82.994,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			339,00		
01.02.03 Alimentação e alojamento			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			772,00		
01.02.06 Formação			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1.003,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia		619,00	619,00	2.737,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde					
01.03.01.01 ADSE (Capitação)		1.178,00	1.178,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Contribuições - Caixa Geral de Aposentações		4.726,00			
01.03.05.02 Contribuições - Segurança Social		7.015,00	11.741,00		
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais			1,00		
01.03.09 Seguros de Acidentes de Trabalho			785,00	13.705,00	99.436,00
02 Aquisição de Bens e Serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes			3.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			300,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			300,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			100,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			500,00		
02.01.08 Material de escritório			600,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias					
02.01.10.01 Oferta da Vacina Anti-gripe		50,00			
02.01.10.02 Medicamentos para o Posto de Enfermagem		50,00	100,00		
02.01.14 Outro material - Peças			200,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			100,00		
02.01.16 Mercadorias para venda					
02.01.16.03 Produtos CTT		200,00	200,00		
A TRANSPORTAR					107.636,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2.500,00	12.200,00	
02.01.18 Livros e documentação técnica			100,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			900,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			2.500,00		
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Eletricidade		3.300,00	3.800,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de bens imóveis		500,00			
02.02.03.02 Conservação de bens móveis		300,00			
02.02.03.03 Conservação de viaturas		750,00	1.550,00		
02.02.09 Comunicações			1.200,00		
02.02.10 Transportes			840,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			550,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			300,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados					
02.02.20.01 Boletim Informativo		300,00			
02.02.20.02 Serviços Funerários		1.200,00			
02.02.20.03 Assistência Técnica Software POCAL		1.034,00			
02.02.20.04 Técnico Oficial de Contas		1.500,00	4.034,00		
02.02.22 Serviços de saúde					
02.02.22.01 Encargos com Posto de Enfermagem		2.220,00			
02.02.22.02 Despesa com Apoio de Gabinete Social		1.200,00	3.420,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			500,00		
02.02.25 Outros serviços					
02.02.25.01 Quotização ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias		250,00			
02.02.25.02 Quotização BEIRA SERRA - Associação de Desenvolvimento		70,00			
02.02.25.03 Gratificação Membros das Mesas de Voto		750,00			
02.25.99 Outros serviços		2.000,00	3.070,00	19.370,00	31.570,00
03 Juros e outros encargos					
03.04 Juros tributários					
03.04.02 Outros			1,00	1,00	
03.06 Outros encargos financeiros - Conta Bancária				150,00	150,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01.01 Associações e Coletividades		2.000,00			
04.07.01.02 Estabelecimentos de Ensino		623,00	2.623,00	2.623,00	2.623,00
05 Subsídios					
05.08 Famílias					
05.08.01 Materiais Pedagógicos			500,00	500,00	500,00
06 Outras despesas correntes					
06.02 Diversas					
A TRANSPORTAR				134.280,00	



Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06.02.01	Impostos e taxas					
06.02.01.01	Imposto Unico de Circulação (IUC)		32,00			
06.02.01.99	Outros Impostos		1,00	33,00		
06.02.03	Outras					
06.02.03.05	Outras					
06.02.03.05.01	Festa da Liberdade - 25 de Abril	750,00				
06.02.03.05.02	Festas da Vila - 20 de Maio	2.500,00				
06.02.03.05.03	Magusto Comunitário	300,00				
06.02.03.05.04	Festa de Natal	750,00				
06.02.03.05.99	Outras Atividades e Iniciativas	750,00	5.050,00	5.050,00	5.083,00	5.083,00
Total das Despesas Correntes						139.362,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares					
07.01.04.01.01	Requalificação de Passeios	15.000,00				
07.01.04.01.02	Requalificação de Sanitários e Lavadouros Públicos	10.204,00				
07.01.04.01.03	Requalificação de Arruamentos da Freguesia	1.631,00	26.835,00			
07.01.04.05	Parques e jardins					
07.01.04.05.01	Parque Multiusos Duppigheim	2.500,00				
07.01.04.05.02	Espaço de Lazer - Quinta Branca	400,00	2.900,00			
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas					
07.01.04.06.01	Requalificação de Polidesportivos	5.000,00	5.000,00			
07.01.04.13	Outros					
07.01.04.13.01	Abrigos de Passageiros	1.000,00	1.000,00	35.735,00		
07.01.07	Equipamento de informática					
07.01.07.02	Manutenção e ampliação da Rede Wireless Pública		1.000,00	1.000,00	36.735,00	
07.03	Bens de domínio público					
07.03.01	Terrenos e recursos naturais					
07.03.01.01	Limpeza e Manutenção de Galerias Ripícolas		23.000,00	23.000,00		
07.03.02	Edifícios			1.000,00	24.000,00	60.735,00
Total das Despesas de Capital						60.735,00
Total do Orgão 01 00 00:						200.097,00
TOTAL DAS DESPESAS						200.098,00

FREGUESIA DE BOIDOBRA

RESUMO

Ano :2017
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	146.759,00	Corrente	139.363,00
Capital	53.339,00	Capital	60.735,00
Outras Receitas	0,00		
Total	200.098,00	Total	200.098,00
Total Geral	200.098,00	Total Geral	200.098,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 5 de dezembro de 2016



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de dezembro de 2016

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010100			Serviços Gerais da Administração Pública		0,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101			Administração Geral		0,00	0,00	0,00					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101	010000 0701030100 01	06	JUNTA DE FREGUESIA - Requalificar o Edifício da Junta de Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2016	4	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					90.982,97	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	137.882,97		
020402			Ordenamento do território		0,00	0,00	0,00					0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
020402	010000 0701041301 07	02	ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES - Abrigos de Passageiros	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020402	010000 0701040101 08	02	ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES - Construção e Requalificação de Passeios	E	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					90.982,97	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	121.882,97		
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					90.982,97	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	121.882,97		
020502	010000 0701040601 01	09	DESPORTO - Requalificar o Polidesportivo da Escola	E	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00		
020502	010000 0701040601 02	09	DESPORTO - Requalificar o Polidesportivo da Alâmpada	E	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
020502	010000 0701040501 04	15	ZONAS VERDES E DE LAZER - Parque de Lazer Duppligheim	E	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	1	2.375,79	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.875,79		
020502	010000 0703010100 05	15	ZONAS VERDES E DE LAZER - Ribeiras da Freguesia	E	0,00	0,00	93,62	JF	01/01/2015	30/06/2017	4	87.507,18	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	110.507,18		
020502	010000 0701040502 08	15	ZONAS VERDES E DE LAZER - Zona de Lazer da Quinta Branca	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2016	31/12/2017	3	1.100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00					2.347,22	2.631,00	2.631,00	0,00	0,00	0,00	4.978,22		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00					2.347,22	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	3.978,22		

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto			
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes						
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2018	2019	2020		Outros		
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00					2.347,22	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,22			
030301	010000 0701040103 09	02	ACESSIBILIDADES E TRANSPORTES - Requalificação de Arruamentos	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	4	2.347,22	1.631,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,22		
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
030500	010000 0703020000 09	13	SERVIÇOS PÚBLICOS - Requalificação de Casa na Rua da Igreja	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2016	31/12/2017	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
040000			Outras funções		0,00	0,00	0,00					9.336,00	11.204,00	11.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00		
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00					9.336,00	11.204,00	11.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,00		
040300	010000 0701040102 02	05	HIGIENE, LIMPEZA E SALUBRIDADE - Modernizar os Sanitários e Lavadouros Públicos	E	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2017	4	9.336,00	10.204,00	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00		
040300	010000 0701070200 07	13	SERVIÇOS PÚBLICOS - Rede Internet Wireless	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2015	31/12/2016	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Total Geral (Sub Total)													60.735,00	60.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.901,19

Legenda:

(1) Forma de Realização

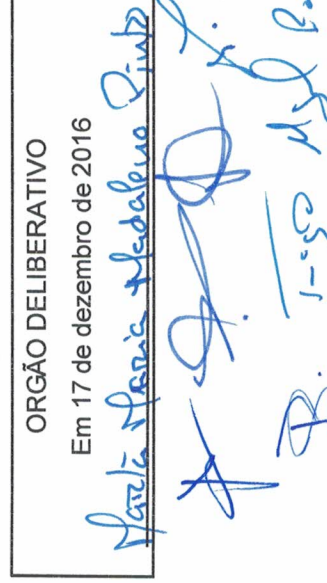
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(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%



(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			2017					
													Total	F. Defin	F. N. Defin.	2018	2019	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020100	010000 0508010000 04	10	EDUCAÇÃO - Oferta de Materiais Pedagógicos	A	0,00	100,00	0,00		01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00					0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
020501	010000 0602030502 01	08	CULTURA E RECREIO - Festas da Vila - 20 de Maio	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020501	010000 0602030501 06	08	CULTURA E RECREIO - 25 de Abril - Festa da Liberdade	A	0,00	0,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	010000 0602030503 07	08	CULTURA E RECREIO - Novembro - Magusto Comunitário	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020501	010000 0602030504 08	08	CULTURA E RECREIO - Dezembro - Festa de Natal	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	010000 0602030599 09	08	CULTURA E RECREIO - Outras Atividades e Iniciais	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020501	010000 0407010100 09	11	INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA - Apoio a Associações e Coletividades da Freguesia	A	0,00	100,00	0,00	JF	01/01/2015	31/12/2017	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas							Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2018	2019	2020	Outros	
Total Geral (Sub Total)													7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	

(Unidade: EUR)

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

Em 5 de dezembro de 2016

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de dezembro de 2016

[Signature]