



FREGUESIA DE AMORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2021

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 13 de abril de 2022	Em sessão de 26 de abril de 2022



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021				Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
Receita Corrente									
R1	Receita Fiscal	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	198 950,00	198 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 026 042,16	1 026 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	0,00	1 026 042,16	1 026 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 026 042,16	1 026 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	535 919,00	535 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	8 425,16	8 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	481 698,00	481 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital									
R8	Venda de bens de investimento	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita efetiva		0,00	1 348 992,16	1 348 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Total:		0,00	1 348 992,16	1 348 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Corrente									
D1	Despesas com o pessoal	0,00	606 320,00	606 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	440 160,00	440 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	135 960,00	135 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	384 600,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital									
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	252 272,16	252 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva		0,00	1 348 992,16	1 348 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

2021

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025

Despesa Total:	0,00	1 348 992,16	1 348 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Global:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Corrente:	0,00	251 772,16	251 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Capital:	0,00	-251 772,16	-251 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Primário:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Sauy Louijo

ORGÃO DELIBERATIVO



Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos				Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024		2025
010000		Funções gerais									0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010000		Funções gerais									0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010100		Serviços Gerais de administração pública									0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010101		Administração geral									0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020000	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020000	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020100	02	Funções sociais	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	97 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 272,16
020101	36	Educação	0701090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020101	07	Ensino não superior	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020101	24	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	0701030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	84 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 772,16
020400		Habituação e serviços colectivos									0,00	59 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 772,16
020402		Ordenamento do território									0,00	53 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 672,16
020402	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020402	30	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	0701040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	31	AQUISIÇÃO DE VIATURA	0701050200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
020402	33	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	0701041200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020406	25	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020406	06	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020406	23	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020406	06	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020406	24	Serviços culturais, recreativos e religiosos	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020500	08	Desporto recreio e lazer	0701040500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
020502	25										0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

@FreSoft *Amarp Helena* Engenheiro cost 12-04-2022 *nel Ram Araújo* *Cláudia Reis*



Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes						
													2021	2022	2023	2024	2025		Outros
020502	08 26	REGULIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PUBLICOS	080000 0701040600	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
020502	08 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	080000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
030000		Funções económicas									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00		
030400		Comércio e turismo									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00		
030401		Mercados e feiras									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00		
030401	04 26	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	040000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00		
Total											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 272,16	252 272,16

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de abril de 2022

Samuel Branco

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2022



Demonstração do Desempenho Orçamental

De 01-01-2021 a 31-12-2021

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1	RUBRICA	FONTES DE FINANCIAMENTO					n-1
	RP	TOTAL	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	
Saldo de gestão anterior	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	170 454,56								
Operações Orçamentais [1]							184 114,41								
Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1						1 113 862,88	
Recuperação do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.1						542 993,18	
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,15	D1.2						374 380,66	
Recita corrente	1 158 880,54	1 158 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 880,54	D1.3						31 196,52	
Recita fiscal	71 407,08	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407,08	D2						137 416,00	
Impostos diretos	71 407,08	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 407,08	D3						120 017,00	
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							357 934,38	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	155 107,81	155 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	155 107,81	D4.1						138 808,56	
Taxes, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.1						151 049,23	
Rendimentos de propriedade	905 510,79	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	905 510,79	D4.1.1.1						138 808,56	
Transferências e subsídios correntes	905 510,79	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	905 510,79	D4.1.1.2						2 993,51	
Transferências Correntes	905 510,79	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	905 510,79	D4.1.1.2.1						2 993,51	
Administrações Públicas	905 510,79	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	905 510,79	D4.1.1.3						2 993,51	
Administração Central - Estado	537 293,12	537 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	537 293,12	D4.1.1.4						0,00	
Administração Central - Outras entidades	6 944,17	6 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944,17	D4.1.1.5						0,00	
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.2						0,00	
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.3						0,00	
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.4						0,00	
Administração Local	361 273,50	361 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	361 273,50	D4.2						0,00	
Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D5						0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6						0,00	
Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7						0,00	
Vendas de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1						0,00	
Outras receitas correntes	24 222,83	24 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,83	D7.1.1						0,00	
Recita de capital	632,03	632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	632,03	D7.1.2						0,00	
Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.3						0,00	
Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.4						0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.5						0,00	
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.6						0,00	
Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.7						0,00	
Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.8						0,00	
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.9						0,00	
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.10						0,00	
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.11						0,00	
Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.2						0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D8						0,00	
Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D9						0,00	
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D10						0,00	
Reposição não abilitada aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Recita efetiva [2]	1 158 880,54	1 158 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 880,54							1 425 657,64	
Recita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Recita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Soma [A]+[1]+[2]+[3]	1 428 423,71	1 428 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 423,71							1 425 657,64	
Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Despesa efetiva [5]	1 425 657,64	1 425 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 657,64							1 425 657,64	
Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Soma [7]+[5]+[6]	1 425 657,64	1 425 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 657,64							1 425 657,64	
Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Saldo para a gestão seguinte:	2 768,07	2 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,07							2 768,07	
Operações Orçamentais:	2 768,07	2 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,07							2 768,07	
Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
Saldo global [2]+[5]	-268 777,10	-268 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 777,10							167 428,76	
Despesa primária	1 425 657,64	1 425 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 657,64							1 321 214,45	
Saldo corrente	43 017,56	43 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43 017,56							388 486,67	
Saldo de capital	-311 794,66	-311 794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 794,66							-311 007,91	
Saldo primário	-268 777,10	-268 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 777,10							-268 777,10	
Recita total [1]+[2]+[3]	1 428 423,71	1 428 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 423,71							1 07 428,76	
Despesa total [5]+[6]	1 425 657,64	1 425 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 657,64							1 592 757,62	

RP - Recitas próprias / RG - Recitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

Handwritten signature: *Cláudia Reis*



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas anteriores	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Recbimentos diffe-rendos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros						
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
R1	Receta Corrente																			
R1	Receta Fiscal	74 500,00	3 092,92	0,00	71 407,08	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	74 500,00	3 092,92	0,00	71 407,08	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impostos diretos	74 500,00	3 092,92	0,00	71 407,08	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	74 500,00	3 092,92	0,00	71 407,08	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposto municipal sobre imóveis	74 500,00	3 092,92	0,00	71 407,08	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	71 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMI - Urbanos	71 000,00	215,80	0,00	70 784,20	0,00	70 784,20	0,00	0,00	0,00	70 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMI - Rústicos	3 500,00	2 877,12	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	0,00	0,00	622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	197 450,00	42 342,19	0,00	157 890,54	2 782,73	159 736,44	4 628,63	0,00	0,00	155 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas, multas e outras penalidades	197 450,00	42 342,19	0,00	157 890,54	2 782,73	159 736,44	4 628,63	0,00	0,00	155 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas	197 000,00	42 029,31	0,00	157 753,42	2 782,73	159 995,32	4 628,63	0,00	0,00	154 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas específicas das autarquias locais	167 000,00	35 532,00	0,00	134 081,03	2 613,03	135 991,03	4 123,03	0,00	0,00	131 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados e Feiras	75 000,00	31 693,50	0,00	43 384,50	78,00	43 384,50	78,00	0,00	0,00	43 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas	25 000,00	24 270,00	0,00	800,00	70,00	800,00	70,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados	50 000,00	7 423,50	0,00	42 584,50	8,00	42 584,50	8,00	0,00	0,00	42 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ocupação da via pública	500,00	282,50	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Animais	7 500,00	3 477,50	0,00	4 437,50	415,00	4 417,50	395,00	0,00	0,00	4 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	84 000,00	78,50	0,00	86 041,53	2 120,03	87 971,53	3 650,03	0,00	0,00	83 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cemitérios	84 000,00	78,50	0,00	86 041,53	2 120,03	87 971,53	3 650,03	0,00	0,00	83 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas Diversas	30 000,00	6 497,31	0,00	23 672,39	169,70	24 008,29	505,60	0,00	0,00	23 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas de secretaria	30 000,00	6 497,31	0,00	23 672,39	169,70	24 008,29	505,60	0,00	0,00	23 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	450,00	312,68	0,00	137,12	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros de mora	250,00	114,42	0,00	135,58	0,00	135,58	0,00	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros Compensatórios	100,00	98,46	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e penalidades diversas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 027 542,16	122 031,37	0,00	905 510,79	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	1 027 542,16	122 031,37	0,00	905 510,79	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	1 027 542,16	122 031,37	0,00	905 510,79	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	905 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
R5.1.1	Administração Central - Estado Português	537 419,00	125,88	0,00	537 293,12	0,00	537 293,12	0,00	0,00	537 293,12	537 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010000	Estado	537 419,00	125,88	0,00	537 293,12	0,00	537 293,12	0,00	0,00	537 293,12	537 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	492 383,00	0,00	0,00	492 383,00	0,00	492 383,00	0,00	0,00	492 383,00	492 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010500	DGAL - Art 38 n.º da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019900	Outras	38 500,00	125,88	0,00	38 374,12	0,00	38 374,12	0,00	0,00	38 374,12	38 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	38 500,00	125,88	0,00	38 374,12	0,00	38 374,12	0,00	0,00	38 374,12	38 374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 425,16	1 480,99	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	6 944,17	6 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação profissional	8 425,16	1 480,99	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	6 944,17	6 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	8 425,16	1 480,99	0,00	6 944,17	0,00	6 944,17	0,00	0,00	6 944,17	6 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.5	Administração Local	481 698,00	120 424,50	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	361 273,50	361 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	481 698,00	120 424,50	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	361 273,50	361 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Continente	481 698,00	120 424,50	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	361 273,50	361 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município do Sejal	481 698,00	120 424,50	0,00	361 273,50	0,00	361 273,50	0,00	0,00	361 273,50	361 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	51 128,00	12 781,98	0,00	38 346,02	0,00	38 346,02	0,00	0,00	38 346,02	38 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Enalino Básico	94 500,00	23 625,00	0,00	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	291 650,00	72 912,48	0,00	218 737,52	0,00	218 737,52	0,00	0,00	218 737,52	218 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	6 500,04	0,00	19 499,96	0,00	19 499,96	0,00	0,00	19 499,96	19 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	4 605,00	0,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	46 500,00	22 277,17	0,00	24 222,83	0,00	24 222,83	0,00	89,00	24 222,83	24 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	46 500,00	22 277,17	0,00	24 222,83	0,00	24 222,83	0,00	89,00	24 222,83	24 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	40 500,00	19 866,90	0,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	89,00	20 633,10	20 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	40 000,00	19 366,90	0,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	89,00	20 633,10	20 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitério	40 000,00	19 366,90	0,00	20 633,10	0,00	20 633,10	0,00	89,00	20 633,10	20 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas		Recabimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
1601000000	Saldo orçamental	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010000	Na posse do serviço	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1 620 535,33	463 654,79	0,00	1 159 663,2	2 762,73	1 161 598,17	4 717,63	4 717,63	1 156 880,54	1 156 880,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
 - Next to 'Total': 1 156 880,54 = 1 156 880,5
 - Next to 'Receitas cobradas líquidas Total': 1 156 880,54 = 1 156 880,5
 - Next to 'Receitas cobradas brutas': 1 161 598,17
 - Next to 'Receitas liquidadas': 1 159 663,2
 - Next to 'Liquidações anuladas': 2 762,73
 - Next to 'Receitas por cobrar de períodos anteriores': 0,00
 - Next to 'Receitas cobradas brutas': 0,00
 - Next to 'Receitas liquidadas': 0,00
 - Next to 'Liquidações anuladas': 0,00
 - Next to 'Receitas cobradas brutas': 0,00
 - Next to 'Receitas cobradas líquidas': 0,00
 - Next to 'Receitas por cobrar no final do período': 0,00
 - Next to 'Liquidações de Períodos Futuros (n+1)': 0,00
 - Next to 'Liquidações de Períodos Futuros (n+2)': 0,00
 - Next to 'Liquidações de Períodos Futuros (n+3)': 0,00
 - Next to 'Liquidações de Períodos Futuros (n+4)': 0,00
 - Signature: *Cláudia Reis*



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	725,60	59.350,00	0,00	0,00	53.003,90	725,60	52.288,30	53.013,90	0,00	715,60	1,24	89,60	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	725,60	43.350,00	0,00	0,00	40.209,40	725,60	39.493,80	40.218,40	0,00	715,60	1,67	91,08	
	Remunerações certas e permanentes	725,60	43.350,00	0,00	0,00	40.209,40	725,60	39.493,80	40.218,40	0,00	715,60	1,67	91,08	
	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	558,48	30.200,00	0,00	0,00	28.397,80	558,48	27.847,24	28.405,80	0,00	550,48	1,85	92,21	
	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Representação	167,14	8.000,00	0,00	0,00	8.887,88	167,14	6.722,74	6.889,88	0,00	185,14	2,09	84,03	
	Subsídio de refeição	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.097,10	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00	0,00	0,00	94,58	
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.826,62	0,00	3.826,62	3.826,62	0,00	0,00	0,00	88,32	
	Subsídio de Férias	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	88,32	
	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	88,32	
	Subsídio de Natal	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	88,32	
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.913,31	0,00	1.913,31	1.913,31	0,00	0,00	0,00	88,32	
D1.2	Alornas Variáveis ou Eventuais	0,00	5.300,00	0,00	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	3.541,87	0,00	0,00	0,00	68,83	
	Alornas variáveis ou eventuais	0,00	5.300,00	0,00	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	3.541,87	0,00	0,00	0,00	68,83	
	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	3.541,87	0,00	0,00	0,00	73,78	
	Outros suplementos e prémios	0,00	4.800,00	0,00	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	3.541,87	0,00	0,00	0,00	73,78	
	Senhas de presença	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.252,63	0,00	9.252,63	9.252,63	0,00	0,00	0,00	85,39	
	Senhas de presença	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.252,63	0,00	9.252,63	9.252,63	0,00	0,00	0,00	85,39	
D1.3	Segurança social	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.252,63	0,00	9.252,63	9.252,63	0,00	0,00	0,00	93,39	
	Segurança social	0,00	9.700,00	0,00	0,00	9.252,63	0,00	9.252,63	9.252,63	0,00	0,00	0,00	93,39	
	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	0,00	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	64,83	
	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	0,00	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	64,83	
	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	324,15	0,00	324,15	324,15	0,00	0,00	0,00	64,83	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.100,00	0,00	0,00	7.997,58	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00	0,00	0,00	98,74	
	Contribuições para a segurança social	0,00	8.100,00	0,00	0,00	7.997,58	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00	0,00	0,00	98,74	
	Segurança Social - Autarcas	0,00	8.100,00	0,00	0,00	7.997,58	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00	0,00	0,00	98,74	
	Segurança Social - Autarcas	0,00	8.100,00	0,00	0,00	7.997,58	0,00	7.997,58	7.997,58	0,00	0,00	0,00	98,74	
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,96	0,00	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	93,08	
	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,96	0,00	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	93,08	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,96	0,00	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	93,08	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	930,96	0,00	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00	93,08	
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Aquisição de bens	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Aquisição de bens	0,00	1.850,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	11,55	
	Prémios, condicionalidades e ofertas	0,00	1.300,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	15,82	
	Prémios, condicionalidades e ofertas	0,00	1.300,00	0,00	0,00	213,60	0,00	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	15,82	
	Antigos honorários e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Antigos honorários e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	2.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	2.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	2.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	2.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
0403550000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	2.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
	Total Despesa Corrente:	725,60	63.410,00	0,00	0,00	58.211,01	58.211,01	725,60	58.485,41	58.221,01	0,00	715,60	1,14	87,52
	Total ORÇÃOS DA AJUDAQUA	725,60	63.410,00	0,00	0,00	58.211,01	58.211,01	725,60	58.485,41	58.221,01	0,00	715,60	1,14	87,52
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2.673,61	228.350,00	0,00	0,00	214.337,92	214.337,92	2.673,61	211.286,50	213.860,11	0,00	3.051,42	1,17	92,53
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.536,13	163.750,00	0,00	0,00	157.756,14	157.756,14	2.536,13	154.718,32	157.254,45	0,00	3.039,62	1,55	94,48
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.536,13	163.750,00	0,00	0,00	157.756,14	157.756,14	2.536,13	154.718,32	157.254,45	0,00	3.039,62	1,55	94,48
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.536,13	130.000,00	0,00	0,00	126.501,63	126.501,63	2.536,13	123.461,61	125.967,94	0,00	3.039,62	1,95	94,97
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.536,13	130.000,00	0,00	0,00	126.501,63	126.501,63	2.536,13	123.461,61	125.967,94	0,00	3.039,62	1,95	94,97
0101040200	Aterção de posição remuneratória obrigatória	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	10.760,00	0,00	0,00	10.040,35	10.040,35	0,00	10.040,85	10.040,85	0,00	0,00	0,00	93,64
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	22.950,00	0,00	0,00	21.215,66	21.215,66	0,00	21.215,66	21.215,66	0,00	0,00	0,00	92,44
0101140100	Subsídio de férias	0,00	11.075,00	0,00	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	0,00	0,00	95,78
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	0,00	0,00	98,14
0101140102	Subsídio de férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	11.875,00	0,00	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	0,00	0,00	89,33
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	10.607,83	10.607,83	0,00	0,00	0,00	92,24
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	137,48	8.100,00	0,00	0,00	7.133,67	7.133,67	137,48	7.122,07	7.259,55	0,00	11,60	1,70	87,63
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	137,48	8.100,00	0,00	0,00	7.133,67	7.133,67	137,48	7.122,07	7.259,55	0,00	11,60	1,70	87,63
0102020000	Horas extraordinárias	125,22	5.000,00	0,00	0,00	4.286,16	4.286,16	125,22	4.286,16	4.411,32	0,00	0,00	2,50	85,72
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	12,26	3.000,00	0,00	0,00	2.847,57	2.847,57	12,26	2.835,97	2.848,23	0,00	11,60	0,41	94,53
D1.3	Segurança social	0,00	56.500,00	0,00	0,00	49.446,11	49.446,11	0,00	49.446,11	49.446,11	0,00	0,00	0,00	87,52
0103000000	Segurança social	0,00	56.500,00	0,00	0,00	49.446,11	49.446,11	0,00	49.446,11	49.446,11	0,00	0,00	0,00	87,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 382,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	6 382,00	0,00	85,08
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 503,36	0,00	0,00	1 503,36	1 503,36	0,00	1 503,36	0,00	0,00	1 503,36	0,00	93,96
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	41 500,00	0,00	0,00	36 298,72	36 298,72	0,00	36 298,72	0,00	0,00	36 298,72	0,00	87,47
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	41 500,00	0,00	0,00	36 298,72	36 298,72	0,00	36 298,72	0,00	0,00	36 298,72	0,00	87,47
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	38 500,00	0,00	0,00	33 532,94	33 532,94	0,00	33 532,94	0,00	0,00	33 532,94	0,00	87,10
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 765,78	2 765,78	0,00	2 765,78	0,00	0,00	2 765,78	0,00	92,19
0103090000	Seguros	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 384,32	3 384,32	0,00	3 384,32	0,00	0,00	3 384,32	0,00	89,06
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 384,32	3 384,32	0,00	3 384,32	0,00	0,00	3 384,32	0,00	89,06
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 877,71	1 877,71	0,00	1 877,71	0,00	0,00	1 877,71	0,00	93,89
0103100900	Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 877,71	1 877,71	0,00	1 877,71	0,00	0,00	1 877,71	0,00	93,89
D2	Aquisição de bens e serviços	322,50	119 400,00	0,00	0,00	107 489,55	107 489,55	322,50	107 167,05	107 489,55	0,00	322,50	0,27	89,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	322,50	119 400,00	0,00	0,00	107 489,55	107 489,55	322,50	107 167,05	107 489,55	0,00	322,50	0,27	89,75
0201000000	Aquisição de bens	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 860,41	9 860,41	0,00	9 860,41	9 860,41	0,00	0,00	0,00	75,85
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 612,18	1 612,18	0,00	1 612,18	1 612,18	0,00	0,00	0,00	53,74
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 981,40	4 981,40	0,00	4 981,40	4 981,40	0,00	0,00	0,00	83,02
0201210000	Outros bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 266,83	3 266,83	0,00	3 266,83	3 266,83	0,00	0,00	0,00	81,67
0202000000	Aquisição de serviços	322,50	106 400,00	0,00	0,00	97 629,14	97 629,14	322,50	97 306,64	97 629,14	0,00	322,50	0,30	91,45
0202010000	Encargos das instalações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 587,72	4 587,72	0,00	4 587,72	4 587,72	0,00	0,00	0,00	91,75
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	16 882,50	16 882,50	0,00	237,50	0,00	93,68
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	664,10	664,10	0,00	664,10	664,10	0,00	0,00	0,00	66,41
0202090000	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 649,94	7 649,94	0,00	7 649,94	7 649,94	0,00	0,00	0,00	95,62
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	97,42
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 477,28	10 477,28	0,00	10 477,28	10 477,28	0,00	0,00	0,00	95,25
0202200000	Outros trabalhos especializados	65,00	39 100,00	0,00	0,00	35 259,66	35 259,66	65,00	35 174,66	35 259,66	0,00	85,00	0,22	89,96
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 187,34	2 187,34	0,00	2 187,34	2 187,34	0,00	0,00	0,00	72,91
0202250000	Outros serviços	237,50	8 000,00	0,00	0,00	7 526,10	7 526,10	237,50	7 526,10	7 526,10	0,00	0,00	2,07	94,08
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA.1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
040020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
060000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
060200000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	426,35	426,35	426,35	426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
060201000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
060201020	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
060203000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
060203050	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14
	Total Despesa Corrente:	2 996,11	348 350,00	0,00	0,00	322 253,82	322 253,82	318 879,90	318 879,90	2 996,11	0,00	3 373,82	0,86	91,26
D6	Despesa de Capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 376,55	6 376,55	6 376,55	6 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 376,55	6 376,55	6 376,55	6 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
070100000	Investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 376,55	6 376,55	6 376,55	6 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
070107000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 136,46	2 136,46	2 136,46	2 136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
070109000	Equipamento administrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 240,09	4 240,09	4 240,09	4 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
	Total Despesa de Capital:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 376,55	6 376,55	6 376,55	6 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2 996,11	358 350,00	0,00	0,00	328 630,37	328 630,37	325 256,45	325 256,45	2 996,11	0,00	3 373,82	0,83	90,51
030000 - CEMITÉRIO														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesas com o pessoal	311,03	42 740,00	0,00	0,00	40 341,96	40 341,96	39 832,02	40 143,05	311,03	0,00	500,94	0,72	83,20
D1 1 1	Remunerações certas e permanentes	238,20	23 640,00	0,00	0,00	22 640,33	22 640,33	22 267,53	22 505,73	238,20	0,00	372,60	1,01	94,18
D1 1 1 1	Remunerações certas e permanentes	238,20	23 640,00	0,00	0,00	22 640,33	22 640,33	22 267,53	22 505,73	238,20	0,00	372,60	1,01	94,18
D1 1 1 1 1	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	238,20	17 800,00	0,00	0,00	17 343,78	17 343,78	16 970,98	17 209,18	238,20	0,00	372,60	1,34	95,34
D1 1 1 1 1 1	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	238,20	17 800,00	0,00	0,00	17 343,78	17 343,78	16 970,98	17 209,18	238,20	0,00	372,60	1,35	96,43
D1 1 1 1 1 1 1	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1 1 1 1 1 1 1	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subsídio de refeição	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 388,77	2 388,77	2 388,77	2 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 240,00	0,00	0,00	2 906,78	2 906,78	2 906,78	2 906,78	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subsídio de Férias	0,00	1 620,00	0,00	0,00	1 453,39	1 453,39	1 453,39	1 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 453,39	1 453,39	1 453,39	1 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0101140102	Subsídio de Férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.453,38	0,00	0,00	1.453,38	1.453,38	1.453,38	1.453,38	0,00	0,00	0,00	88,72
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.453,38	1.453,38	1.453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	72,83	8.300,00	0,00	0,00	8.170,27	8.170,27	72,83	8.033,13	0,00	0,00	137,14	90,78
0102000000	Abonos variáveis de eventos	72,83	8.300,00	0,00	0,00	8.170,27	8.170,27	72,83	8.033,13	0,00	0,00	137,14	90,78
0102020000	Horas extraordinárias	72,83	5.800,00	0,00	0,00	5.705,21	5.705,21	72,83	5.607,03	0,00	0,00	88,18	96,67
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.465,06	2.465,06	0,00	2.425,10	0,00	0,00	38,96	97,04
0102130100	Suplemento de Penetração e Insubordinação	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.465,06	2.465,06	0,00	2.425,10	0,00	0,00	38,96	97,04
01.3	Segurança social	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.531,36	9.531,36	0,00	9.531,36	0,00	0,00	0,00	88,25
0103000000	Segurança social	0,00	10.800,00	0,00	0,00	9.531,36	9.531,36	0,00	9.531,36	0,00	0,00	0,00	88,25
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.774,81	1.774,81	0,00	1.774,81	0,00	0,00	0,00	88,73
0103020000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	6.683,20	6.683,20	0,00	6.683,20	0,00	0,00	0,00	94,13
0103050200	Contribuição para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7.100,00	0,00	0,00	6.683,20	6.683,20	0,00	6.683,20	0,00	0,00	0,00	94,13
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.683,20	6.683,20	0,00	6.683,20	0,00	0,00	0,00	95,47
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	488,96	488,96	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	78,16
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	488,96	488,96	0,00	488,96	0,00	0,00	0,00	78,16
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	604,58	604,58	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00	67,18
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	604,58	604,58	0,00	604,58	0,00	0,00	0,00	67,18
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	37.400,00	0,00	0,00	32.612,74	32.612,74	0,00	32.612,74	0,00	0,00	0,00	87,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	37.400,00	0,00	0,00	32.612,74	32.612,74	0,00	32.612,74	0,00	0,00	0,00	87,20
0201000000	Aquisição de bens	0,00	22.300,00	0,00	0,00	20.372,26	20.372,26	0,00	20.372,26	0,00	0,00	0,00	91,36
0201010000	Máquinas-ferramentas e subsidiárias	0,00	19.000,00	0,00	0,00	18.481,72	18.481,72	0,00	18.481,72	0,00	0,00	0,00	97,27
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	947,26	947,26	0,00	947,26	0,00	0,00	0,00	63,15
0201070000	Vestibário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	15,50
0201080000	Material de escritório	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	885,78	885,78	0,00	885,78	0,00	0,00	0,00	66,56
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	15.100,00	0,00	0,00	12.240,48	12.240,48	0,00	12.240,48	0,00	0,00	0,00	81,06
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.628,93	2.628,93	0,00	2.628,93	0,00	0,00	0,00	65,72

@FreSoft *Yanyanjo Hecceafant Yanyanjo Costa* 12-04-2022 *nel Ram Anadapataro Claudia Reis*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.415,26	1.415,26	0,00	1.415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,17	3.500,00	0,00	0,00	3.085,54	3.085,54	0,00	3.085,54	0,00	0,00	43,93	1,23	88,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	43,17	3.500,00	0,00	0,00	3.085,54	3.085,54	0,00	3.085,54	0,00	0,00	43,93	1,23	88,80
0102000000	Abonos extraordinários	28,08	1.500,00	0,00	0,00	1.487,18	1.487,18	0,00	1.487,18	0,00	0,00	30,62	1,87	77,14
0102000000	Abono para falhas	15,09	2.000,00	0,00	0,00	1.898,38	1.898,38	0,00	1.898,38	0,00	0,00	13,81	0,75	84,22
D1 3	Segurança social	0,00	8.920,00	0,00	0,00	8.783,11	8.783,11	0,00	8.783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
0103000000	Segurança social	0,00	8.920,00	0,00	0,00	8.783,11	8.783,11	0,00	8.783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1.500,00	0,00	0,00	811,72	811,72	0,00	811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.147,95	5.147,95	0,00	5.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.147,95	5.147,95	0,00	5.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
0103090201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.783,01	2.783,01	0,00	2.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
0103090202	Segurança social - Regime Geral	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.384,84	2.384,84	0,00	2.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73
0103090200	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	510,52	510,52	0,00	510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	510,52	510,52	0,00	510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	312,92	312,92	0,00	312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.000,00	0,00	0,00	56.709,93	56.709,93	0,00	56.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	66.000,00	0,00	0,00	56.709,93	56.709,93	0,00	56.709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.222,52	4.222,52	0,00	4.222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.415,74	1.415,74	0,00	1.415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
0201070000	Vestidário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88
0201210000	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.751,43	2.751,43	0,00	2.751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	40.500,00	0,00	0,00	52.487,41	52.487,41	0,00	52.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
0202010000	Encargos das instalações	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.123,68	8.123,68	0,00	8.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	35.000,00	0,00	0,00	32.359,68	32.359,68	0,00	32.359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
0202030000	Conservação de bens	0,00	900,00	0,00	0,00	270,80	270,80	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.181,91	1.181,91	0,00	1.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76
0202200000	Outros serviços	0,00	11.500,00	0,00	0,00	10.551,53	10.551,53	0,00	10.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Amora* *Henrique Duarte* *Engenheiro Coste* 12-04-2022 *nil tam* *Luís António Casimiro* *Cláudia Reis*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	304,81	100 820,00	0,00	0,00	88 200,24	88 200,24	304,81	87 842,44	88 147,25	0,00	337,80	87,04	87,04
	Despesa de Capital													
D8	Aquisição de bens de capital	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
0701000000	Investimentos	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
0701030000	Edifícios	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
0701030200	Mercados e instalações de fiscalização sanità	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
	Total Despesa de Capital:	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	138 170,16	138 170,16	0,00	0,00	0,00	97,28
	Total MERCADOS	304,81	240 820,00	0,00	0,00	224 370,40	224 370,40	304,81	224 012,60	224 317,41	0,00	337,80	0,13	92,96
0500000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÔNIO FREGUESIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	852,68	107 290,00	0,00	0,00	100 843,54	100 843,54	852,68	88 758,79	100 611,47	0,00	1 084,75	0,79	92,88
D1 1	Remunerações certas e permanentes	660,10	74 890,00	0,00	0,00	70 673,28	70 673,28	660,10	69 631,38	70 291,49	0,00	1 041,89	0,88	92,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	660,10	74 890,00	0,00	0,00	70 673,28	70 673,28	660,10	69 631,38	70 291,49	0,00	1 041,89	0,88	92,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,10	57 050,00	0,00	0,00	55 434,06	55 434,06	660,10	54 392,17	55 052,27	0,00	1 041,89	1,16	95,34
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	660,10	56 150,00	0,00	0,00	55 434,06	55 434,06	660,10	54 392,17	55 052,27	0,00	1 041,89	1,16	95,34
0101040200	Atribuição de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	8 190,00	0,00	0,00	8 138,99	8 138,99	0,00	8 138,99	8 138,99	0,00	0,00	0,00	75,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 100,23	9 100,23	0,00	9 100,23	9 100,23	0,00	0,00	0,00	94,40
0101140100	Subsídio de férias	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 468,99	4 468,99	0,00	4 468,99	4 468,99	0,00	0,00	0,00	92,68
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 468,99	4 468,99	0,00	4 468,99	4 468,99	0,00	0,00	0,00	98,16
0101140104	Subsídio de férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 820,00	0,00	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	0,00	0,00	96,13
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 750,00	0,00	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	4 633,24	4 633,24	0,00	0,00	0,00	97,54
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 2	Abonos Variáveis às Escolas	102,58	8 130,00	0,00	0,00	7 737,56	7 737,56	192,58	7 684,70	7 687,28	0,00	42,86	2,38	95,00
	Abonos variáveis ou eventuais	102,58	8 130,00	0,00	0,00	7 737,56	7 737,56	192,58	7 684,70	7 687,28	0,00	42,86	2,38	95,00
	Horas extraordinárias	192,58	8 000,00	0,00	0,00	7 737,56	7 737,56	192,58	7 684,70	7 687,28	0,00	42,86	2,41	96,19
	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 432,70	22 432,70	0,00	22 432,70	22 432,70	0,00	0,00	0,00	92,32
D1 3		0,00	24 300,00	0,00	0,00	22 432,70	22 432,70	0,00	22 432,70	22 432,70	0,00	0,00	0,00	92,32
	Segurança social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 390,04	3 390,04	0,00	3 390,04	3 390,04	0,00	0,00	0,00	96,85
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio familiar a criança e jovem	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	18 300,00	0,00	0,00	17 193,46	17 193,46	0,00	17 193,46	17 193,46	0,00	0,00	0,00	93,95
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	18 300,00	0,00	0,00	17 193,46	17 193,46	0,00	17 193,46	17 193,46	0,00	0,00	0,00	93,95
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 531,29	11 531,29	0,00	11 531,29	11 531,29	0,00	0,00	0,00	97,72
	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 862,17	5 862,17	0,00	5 862,17	5 862,17	0,00	0,00	0,00	87,11
	Seguros	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 477,29	1 477,29	0,00	1 477,29	1 477,29	0,00	0,00	0,00	89,53
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 477,29	1 477,29	0,00	1 477,29	1 477,29	0,00	0,00	0,00	89,53
	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	371,91	371,91	0,00	371,91	371,91	0,00	0,00	0,00	57,22
	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	371,91	371,91	0,00	371,91	371,91	0,00	0,00	0,00	57,22
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	37 900,00	0,00	0,00	28 330,73	28 330,73	0,00	28 330,73	28 330,73	0,00	0,00	0,00	74,75
	Aquisição de bens e serviços	0,00	37 900,00	0,00	0,00	28 330,73	28 330,73	0,00	28 330,73	28 330,73	0,00	0,00	0,00	74,75
	Aquisição de bens	0,00	10 600,00	0,00	0,00	8 085,93	8 085,93	0,00	8 085,93	8 085,93	0,00	0,00	0,00	76,28
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 353,57	5 353,57	0,00	5 353,57	5 353,57	0,00	0,00	0,00	89,23
	Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	513,89	513,89	0,00	513,89	513,89	0,00	0,00	0,00	51,37
	Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 839,68	4 839,68	0,00	4 839,68	4 839,68	0,00	0,00	0,00	98,80
	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	301,70	301,70	0,00	301,70	301,70	0,00	0,00	0,00	20,11
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	340,48	340,48	0,00	340,48	340,48	0,00	0,00	0,00	56,75
	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 090,18	2 090,18	0,00	2 090,18	2 090,18	0,00	0,00	0,00	83,61
	Aquisição de serviços	0,00	27 300,00	0,00	0,00	20 244,80	20 244,80	0,00	20 244,80	20 244,80	0,00	0,00	0,00	74,16
	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 883,49	2 883,49	0,00	2 883,49	2 883,49	0,00	0,00	0,00	66,30
	Conservação de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 847,60	3 847,60	0,00	3 847,60	3 847,60	0,00	0,00	0,00	78,95
	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44
	Seguros	0,00	7 100,00	0,00	0,00	4 778,82	4 778,82	0,00	4 778,82	4 778,82	0,00	0,00	0,00	67,28
	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros serviços	0,00	10 500,00	0,00	0,00	8 457,45	8 457,45	0,00	8 457,45	8 457,45	0,00	0,00	0,00	80,55
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Yamp Henrique Costa* 12-04-2022 *nil Ram Araújo Carmo* *Claudia Reis* Página 9 de 17



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras Despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	852,68	145 396,90	0,00	0,00	129 174,27	129 174,27	852,68	128 088,52	128 942,28	0,00	1 084,75	0,59	88,18
D6	Despesa de Capital	0,00	156 315,33	0,00	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	0,00	0,00	83,42
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	156 315,33	0,00	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	0,00	0,00	83,42
0701000000	Investimentos	0,00	156 315,33	0,00	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	0,00	0,00	83,42
0701040000	Construções diversas	0,00	155 215,32	0,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	0,00	0,00	83,72
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	155 215,32	0,00	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	129 947,84	129 947,84	0,00	0,00	0,00	83,72
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	455,53	455,53	0,00	455,53	455,53	0,00	0,00	0,00	45,55
	Total Despesa de Capital:	0,00	156 315,33	0,00	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	130 403,37	130 403,37	0,00	0,00	0,00	83,42
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA :	852,68	301 705,33	0,00	0,00	259 577,64	259 577,64	852,68	259 492,88	259 344,57	0,00	1 084,75	0,28	85,68
060000 - PARQUES E JARDINS														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	164,42	18 200,00	0,00	0,00	16 503,61	16 503,61	164,42	16 428,63	16 591,05	0,00	136,98	0,90	80,26
D1.1	Remunerações certas e permanentes	164,42	12 350,00	0,00	0,00	11 687,02	11 687,02	164,42	11 530,04	11 694,46	0,00	136,98	1,33	83,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	164,42	12 350,00	0,00	0,00	11 687,02	11 687,02	164,42	11 530,04	11 694,46	0,00	136,98	1,33	83,36
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,42	9 200,00	0,00	0,00	8 635,36	8 635,36	164,42	8 698,38	8 862,80	0,00	136,98	1,78	94,55
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,42	9 200,00	0,00	0,00	8 635,36	8 635,36	164,42	8 698,38	8 862,80	0,00	136,98	1,78	94,55
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Yamp Akcecaferit Eugenio Costa*

12-04-2022

vel Lou Anasapacarmo

Claudia Reis



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	230,00	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 736,26	2 736,26	0,00	2 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	0,00	1 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	0,00	1 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	0,00	1 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	0,00	1 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102220000	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 896,59	4 896,59	0,00	4 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
0103000000	Segurança social	0,00	5 800,00	0,00	0,00	4 896,59	4 896,59	0,00	4 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 491,98	1 491,98	0,00	1 491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 952,31	2 952,31	0,00	2 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 952,31	2 952,31	0,00	2 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 335,50	2 335,50	0,00	2 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
0103050202	Segurança social - regime Geral	0,00	1 150,00	0,00	0,00	816,81	816,81	0,00	816,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64
0103050000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	452,30	452,30	0,00	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	452,30	452,30	0,00	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	64 300,00	0,00	0,00	60 469,05	60 469,05	0,00	60 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	64 300,00	0,00	0,00	60 469,05	60 469,05	0,00	60 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	810,50	810,50	0,00	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	0,00	0,00	151,82	151,82	0,00	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
0201100000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	658,68	658,68	0,00	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	63 100,00	0,00	0,00	59 658,55	59 658,55	0,00	59 658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
0202030000	Conservação de bens	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 308,50	10 308,50	0,00	10 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71
0202150000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	52 000,00	0,00	0,00	48 350,05	48 350,05	0,00	48 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	164,42	82 600,00	0,00	0,00	77 032,66	77 032,66	164,42	76 895,66	0,00	136,96	0,20	93,09
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
0701000000	Investimentos	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
0701040000	Construções diversas	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
0701040500	Parques e jardins	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
	Total Despesa de Capital:	0,00	31 600,00	0,00	0,00	16 095,90	16 095,90	0,00	16 095,90	0,00	0,00	0,00	56,94
	Total PARQUES E JARDINS	164,42	114 200,00	0,00	0,00	93 128,56	93 128,56	164,42	92 991,56	0,00	136,96	0,14	81,43
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	266,06	46 400,00	0,00	0,00	43 134,23	43 134,23	266,06	42 791,42	0,00	342,79	0,57	92,22
D1.1	Remunerações certas e permanentes	262,20	32 900,00	0,00	0,00	31 958,43	31 958,43	262,20	31 615,64	0,00	342,79	0,80	96,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	262,20	32 900,00	0,00	0,00	31 958,43	31 958,43	262,20	31 615,64	0,00	342,79	0,80	96,10
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	262,20	29 300,00	0,00	0,00	24 875,54	24 875,54	262,20	24 532,75	0,00	342,79	1,04	96,97
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	262,20	29 300,00	0,00	0,00	24 875,54	24 875,54	262,20	24 532,75	0,00	342,79	1,04	97,35
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 819,07	2 819,07	0,00	2 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 263,82	4 263,82	0,00	4 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de Férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 131,91	2 131,91	0,00	2 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos vacacionais ou eventuais	3,86	1 600,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 146,34	0,00	0,00	0,24	71,65
0102000000	Abonos vacacionais ou eventuais	3,86	1 600,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 146,34	0,00	0,00	0,24	71,65
0102020000	Horas extraordinárias	3,86	1 500,00	0,00	0,00	1 146,34	1 146,34	3,86	1 146,34	0,00	0,00	0,26	76,42



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.3	Segurança social														
	0102040000	Ajuda de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000	Segurança social	11 900,00	0,00	0,00	10 029,44	10 029,44	0,00	10 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
	0103010000	Segurança social	11 900,00	0,00	0,00	10 029,44	10 029,44	0,00	10 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28
	0103010000	Encargos com a saúde	2 900,00	0,00	0,00	2 105,97	2 105,97	0,00	2 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
	0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	8 100,00	0,00	0,00	7 177,08	7 177,08	0,00	7 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	8 100,00	0,00	0,00	7 177,08	7 177,08	0,00	7 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	8 000,00	0,00	0,00	7 177,08	7 177,08	0,00	7 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81
	0103050000	Seguros	800,00	0,00	0,00	694,58	694,58	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
	0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	800,00	0,00	0,00	694,58	694,58	0,00	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71
	0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
	0103100000	Outras despesas de segurança social	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82
D2	Aquisição de bens e serviços														
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	460,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
	0201000000	Aquisição de bens	50 700,00	0,00	0,00	43 257,13	43 257,13	0,00	43 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
	0201000000	Aquisição de bens	50 700,00	0,00	0,00	43 257,13	43 257,13	0,00	43 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	0201040000	Limpeza e higiene	28 600,00	0,00	0,00	24 365,03	24 365,03	0,00	24 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	18 500,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60
	0201090000	Material de escritório	600,00	0,00	0,00	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27
	0201100000	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
	0202100000	Aquisição de serviços	9 000,00	0,00	0,00	8 243,12	8 243,12	0,00	8 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000	Conservação de bens	24 100,00	0,00	0,00	18 892,10	18 892,10	0,00	18 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59
	0202000000	Formação	19 000,00	0,00	0,00	15 992,10	15 992,10	0,00	15 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39
	0202150000	Outros serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
	0202250000	Transferências e subvencões correntes	5 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências Correntes														
	0407000000	Instituições do Setor Não Lucrativo	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Instituições sem fins lucrativos														
	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Instituições sem fins lucrativos														
	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes														
	0600000000	Outras despesas correntes	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000	Diversas	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000	Outras	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000	Outras	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500	Outras	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FireSoft *Cláudia Antónia* 12-04-2022 *nil Ram* *Luís* *Cláudia Antónia*



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,26	86,11
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701030000	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701036500	Escolas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
Total Despesa de Capital:													
		286,06	103 100,00	0,00	0,00	89 121,34	89 121,34	286,06	88 778,55	0,00	342,78	0,26	86,11
Total ENSINO E EDUCAÇÃO													
080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES													
Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	31,33	24 690,00	0,00	0,00	22 788,00	22 788,00	31,33	22 768,00	0,00	0,00	0,13	92,25
O1 1	Remunerações certas e permanentes	31,33	3 060,00	0,00	0,00	2 410,16	2 410,16	31,33	2 410,16	0,00	0,00	1,02	78,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31,33	3 060,00	0,00	0,00	2 410,16	2 410,16	31,33	2 410,16	0,00	0,00	1,02	78,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 410,16	2 410,16	0,00	2 410,16	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	0,00	1 205,08	0,00	0,00	0,00	96,41
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança social													
D1 3	Segurança social	0,00	21 470,00	0,00	0,00	20 357,84	20 357,84	0,00	20 357,84	0,00	0,00	0,00	94,82
0103000000	Segurança social	0,00	21 470,00	0,00	0,00	20 357,84	20 357,84	0,00	20 357,84	0,00	0,00	0,00	94,82
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 323,96	19 323,96	0,00	19 323,96	0,00	0,00	0,00	96,62
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	629,66	629,66	0,00	629,66	0,00	0,00	0,00	78,71	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	800,00	0,00	0,00	629,66	629,66	0,00	629,66	0,00	0,00	0,00	78,71	
0103050301	Caixa Geral de Aposentações	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050302	Segurança social - Regime Geral	0,00	700,00	0,00	0,00	629,66	629,66	0,00	629,66	0,00	0,00	0,00	88,96	
0103060000	Seguros	0,00	450,00	0,00	0,00	381,68	381,68	0,00	381,68	0,00	0,00	0,00	84,82	
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	450,00	0,00	0,00	381,68	381,68	0,00	381,68	0,00	0,00	0,00	84,82	
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	120,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	18,78	
0103100800	Outras despesas de segurança social	0,00	120,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	0,00	0,00	0,00	18,78	
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	59 000,00	0,00	0,00	88 069,17	88 069,17	0,00	87 931,17	0,00	0,00	138,00	88,73	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	59 000,00	0,00	0,00	88 069,17	88 069,17	0,00	87 931,17	0,00	0,00	138,00	88,73	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 260,56	5 260,56	0,00	5 260,56	0,00	0,00	0,00	85,65	
0201100000	Outros bens	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 260,56	5 260,56	0,00	5 260,56	0,00	0,00	0,00	85,65	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	82 500,00	0,00	0,00	82 808,59	82 808,59	0,00	82 670,59	0,00	0,00	138,00	89,37	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202100000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros serviços	0,00	92 300,00	0,00	0,00	82 808,59	82 808,59	0,00	82 670,59	0,00	0,00	138,00	89,37	
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
D4 1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	64 000,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	76,50	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesas Correntes:	31,33	185 780,00	0,00	0,00	159 797,17	159 797,17	31,33	159 696,56	0,00	0,00	138,00	85,48	
D6	Despesa de Capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	79,85	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	79,85	
0701000000	Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 585,47	7 585,47	0,00	7 585,47	0,00	0,00	0,00	79,85	
0701040000	Construções diversas	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 927,10	6 927,10	0,00	6 927,10	0,00	0,00	0,00	88,96	
0701040500	Instalações desportivas e recreativas	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 927,10	6 927,10	0,00	6 927,10	0,00	0,00	0,00	88,96	
0701150000	Outros investimentos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	658,37	658,37	0,00	658,37	0,00	0,00	0,00	28,33	

Cláudia Reis

nel sem Análise Financeira

12-04-2022

@FreSoft *Amora Helder* *Segurança Social*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Table with columns: Rubrica, Descrição, Despesas por pagar de períodos anteriores, Dotações corrigidas, Calvos, Descativos, Compromissos, Obrigações, Despesas pagas líquidas (Períodos anteriores, Período corrente, Total), Compromissos a transferir, Obrigações por pagar, Grau de Execução Orçamental (Períodos anteriores, Período corrente).



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	420,40	420,40	0,00	420,40	0,00	0,00	0,00	60,85
D2	Aquecimento de bens e serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 629,85	3 629,85	0,00	3 614,85	0,00	15,00	0,00	72,30
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 629,85	3 629,85	0,00	3 614,85	0,00	15,00	0,00	72,30
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 629,85	3 629,85	0,00	3 614,85	0,00	15,00	0,00	72,30
0203120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00	0,00	0,00	77,02
0203150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 900,00	0,00	0,00	3 552,83	3 552,83	0,00	3 537,83	0,00	15,00	0,00	73,70
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	96 100,00	0,00	0,00	84 525,05	84 525,05	0,00	84 525,05	0,00	0,00	0,00	87,96
D4 1	Transferências Correntes	0,00	96 100,00	0,00	0,00	84 525,05	84 525,05	0,00	84 525,05	0,00	0,00	0,00	87,96
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	54 100,00	0,00	0,00	47 577,70	47 577,70	0,00	47 577,70	0,00	0,00	0,00	87,94
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	54 100,00	0,00	0,00	47 577,70	47 577,70	0,00	47 577,70	0,00	0,00	0,00	87,94
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	54 100,00	0,00	0,00	47 577,70	47 577,70	0,00	47 577,70	0,00	0,00	0,00	87,94
D4 1 3	Famílias	0,00	42 000,00	0,00	0,00	36 947,35	36 947,35	0,00	36 947,35	0,00	0,00	0,00	87,97
0409000000	Famílias	0,00	42 000,00	0,00	0,00	36 947,35	36 947,35	0,00	36 947,35	0,00	0,00	0,00	87,97
0409020000	Outras	0,00	42 000,00	0,00	0,00	36 947,35	36 947,35	0,00	36 947,35	0,00	0,00	0,00	87,97
0409020000	Outras	0,00	42 000,00	0,00	0,00	36 947,35	36 947,35	0,00	36 947,35	0,00	0,00	0,00	87,97
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	10 606,14	0,00	0,00	0,00	97,30
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	10 606,14	0,00	0,00	0,00	97,30
0602000000	Diversas	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	10 606,14	0,00	0,00	0,00	97,30
0602030000	Outras	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	10 606,14	0,00	0,00	0,00	97,30
0602030500	Outras	0,00	10 900,00	0,00	0,00	10 606,14	10 606,14	0,00	10 606,14	0,00	0,00	0,00	97,30
	Total Despesa Corrente:	0,00	136 330,00	0,00	0,00	120 586,17	120 586,17	0,00	120 125,51	0,00	480,66	0,00	88,11
	Total SAUDE E ACÇÃO SOCIAL	0,00	136 330,00	0,00	0,00	120 586,17	120 586,17	0,00	120 125,51	0,00	480,66	0,00	88,11
	Total	5 652,04	1 620 535,33	0,00	0,00	1 427 126,04	1 427 126,04	5 652,04	1 426 065,86	0,00	7 120,44	0,35	87,83

Assinatura: Henrique Pereira Engenheiro Civil NEL ZUM Cláudia Reis Moraes Sobrinho



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total		
010000		Funções gerais							363 160,00	0,00	363 160,00	333 800,72	333 800,72	91,92
010000		Funções gerais							363 160,00	0,00	363 160,00	333 800,72	333 800,72	91,92
010100		Serviços Gerais de administração pública							363 160,00	0,00	363 160,00	333 800,72	333 800,72	91,92
010101		Administração geral							363 160,00	0,00	363 160,00	333 800,72	333 800,72	91,92
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	30 200,00	0,00	30 200,00	28 405,80	28 405,80	94,08
010101	01	PENSÕES	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	8 000,00	0,00	8 000,00	6 889,88	6 889,88	86,12
010101	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	1 160,00	0,00	1 160,00	1 097,10	1 097,10	94,58
010101	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0101130000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	1 950,00	0,00	1 950,00	1 913,31	1 913,31	98,12
010101	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	SENHAS DE PRESENÇA	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	4 800,00	0,00	4 800,00	3 541,87	3 541,87	73,79
010101	07	DESPESAS DE SAUDE	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	324,15	324,15	64,83
010101	08	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	930,90	930,90	93,09
010101	09	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0103109000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010101	10	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	0201150000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	1 350,00	0,00	1 350,00	213,60	213,60	15,82
010101	11	ARTIGOS HONORIFICOS	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101	12	TRANSFERENCIA PARA ANAFRE	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	3 200,00	0,00	3 200,00	2 993,51	2 993,51	93,55
010101	13	SUBSIDIO DE NATAL	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	1 950,00	0,00	1 950,00	1 913,31	1 913,31	98,12
010101	14	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	129 500,00	0,00	129 500,00	125 997,94	125 997,94	97,30
010101	15	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0101040200	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101	16	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
010101	17	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	10 700,00	0,00	10 700,00	10 040,85	10 040,85	93,84
010101	18	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	10 700,00	0,00	10 700,00	10 607,83	10 607,83	99,14
010101	19	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
010101	20	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	11 500,00	0,00	11 500,00	10 607,83	10 607,83	92,24
010101	21	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2021	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	AA	FC	Início	Fim	2021			Anos seguintes
010101	02	TRABALHO EXTRAORDINARIO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	4 411,32	0,00	4 411,32	88,23
010101	06	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	07	ABONO PARA FALHAS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	2 848,23	0,00	2 848,23	94,94
010101	08	DESPESAS DE SAÚDE	0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 500,00	0,00	6 382,00	0,00	6 382,00	85,09
010101	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 600,00	0,00	1 503,36	0,00	1 503,36	93,96
010101	10	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 800,00	0,00	3 384,32	0,00	3 384,32	88,06
010101	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	1 877,71	0,00	1 877,71	93,89
010101	15	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	1 612,18	0,00	1 612,18	53,74
010101	16	CONSUMOS DE SECRETARIA	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 000,00	0,00	4 981,40	0,00	4 981,40	83,02
010101	17	AQUISIÇÃO DE BENS	0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	0,00	3 268,83	0,00	3 268,83	81,67
010101	18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	4 587,72	0,00	4 587,72	91,75
010101	19	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	18 000,00	0,00	18 862,50	0,00	18 862,50	93,68
010101	20	CONSERVAÇÃO DE BENS	0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	09-11-2021	1 000,00	0,00	684,10	0,00	684,10	68,41
010101	21	CORREIO E TELEFONE	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 000,00	0,00	7 849,94	0,00	7 849,94	95,62
010101	22	TRANSPORTES	0202040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	23	CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO DOS SERVIÇOS	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	12 500,00	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00	97,42
010101	24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	11 000,00	0,00	10 477,28	0,00	10 477,28	95,25
010101	26	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0202190000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	269,25	0,00	269,25	53,85
010101	27	MEDICINA NO TRABALHO	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00	69,33
010101	28	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	37 100,00	0,00	33 950,41	0,00	33 950,41	91,51
010101	29	ENCARGOS COM IIR	0202260000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	2 187,34	0,00	2 187,34	72,91
010101	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0202270000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 000,00	0,00	7 763,60	0,00	7 763,60	97,05
010101	31	PROGRAMA OCUPACIONAL	0468020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	32	RESTITUIÇÕES	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	125,00	0,00	125,00	25,00
010101	33	OUTRAS DESPESAS	0602010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	301,35	0,00	301,35	30,14
010101	34		020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	301,35	0,00	301,35	30,14



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AA	AC	FC	AA	AC	Início	Fim	2021			Anos seguintes
020000		Funções sociais													
020100		Educação													
020101		Ensino não superior		A											
020101	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	070000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	789 440,00	0,00	697 062,96	0,00	697 062,96	88,30
020101	02	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	070000 0101040200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95 000,00	0,00	81 867,52	0,00	81 867,52	86,18
020101	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	070000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95 000,00	0,00	81 867,52	0,00	81 867,52	86,18
020101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	070000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	25 200,00	0,00	24 794,95	0,00	24 794,95	98,39
020101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	2 819,07	0,00	2 819,07	93,97
020101	08	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 200,00	0,00	2 131,81	0,00	2 131,81	96,91
020101	09	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	070000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	10	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	070000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 200,00	0,00	2 131,81	0,00	2 131,81	96,91
020101	11	DESPESAS DE SAÚDE	070000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 150,20	0,00	1 150,20	76,68
020101	12	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	070000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	13	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	070000 0103080100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	800,00	0,00	694,58	0,00	694,58	86,82
020101	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	070000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	400,00	0,00	51,80	0,00	51,80	12,95
020101	15	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	16 500,00	0,00	16 050,00	0,00	16 050,00	97,27
020101	16	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	070000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	71,91	0,00	71,91	11,98
020101	17	CONSUMO DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	070000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	18	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0201100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 000,00	0,00	8 243,12	0,00	8 243,12	91,59
020101	19	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	19 000,00	0,00	15 992,10	0,00	15 992,10	84,17
020101	20	FORMAÇÃO DE PESSOAL	070000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	21	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	070000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	58,00
020101	22	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	070000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	0,00	2 330,00	0,00	2 330,00	58,25
020101	23	APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	070000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Yampa* *Alexandre Coutinho* 13-04-2022 *NIL* *Fernando da Silva Carmo* *Cláudia Reis* Página: 3 de 11



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	AA	FC	Início	Fim	2021		
020301	07	OUTRAS DESPESAS	070000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	40,00
020300	23	Segurança e acção sociais	0602030500						229 130,00	0,00	0,00	204 205,48	204 205,48	89,12
020301		Segurança social							97 400,00	0,00	0,00	87 639,86	87 639,86	89,88
020301	01	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	010000 0103050300	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	7 997,58	7 997,58	98,74
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	020000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	33 532,84	33 532,84	87,10
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	020000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 765,78	2 765,78	92,19
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	030000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 883,20	6 883,20	98,47
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	030000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	040000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 763,01	2 763,01	98,68
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	040000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 384,84	2 384,84	91,73
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	050000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 531,29	11 531,29	97,72
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	050000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 662,17	5 662,17	87,11
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	060000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 335,50	2 335,50	99,38
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	816,81	816,81	70,58
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	070000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	070000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 177,09	7 177,09	89,71
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	080000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	080000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	629,86	629,86	89,95
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	090000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	090000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 559,99	3 559,99	79,11
020302		Ação Social							131 730,00	0,00	0,00	116 565,52	116 565,52	88,49
020302	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	090000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 171,75	13 171,75	95,45
020302	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	090000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	03	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	090000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	944,46	944,46	81,42
020302	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	090000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	96,41
020302	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	090000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 205,08	1 205,08	96,41

Engenheiro
13-04-2022
nel
Ana Sofia Carmo
Claudia Res



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total		
020302	09	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	166,88	0,00	33,38
020302	05		0102020000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	07	DESPESAS DE SAÚDE	0102040000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	324,15	0,00	64,83
020302	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	08		0103030000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	450,00	0,00	381,68	0,00	84,82
020302	09	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0103090100		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	520,00	0,00	420,40	0,00	80,85
020302	12		0103106900		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	77,02	0,00	77,02
020302	13	SEGUROS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	09	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202120000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	14		0202150000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	09	ACONSELHAMENTO JURIDICO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	298,80	0,00	19,79
020302	15		0202250000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 300,00	0,00	3 241,03	0,00	98,21
020302	09	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	46 500,00	0,00	43 328,70	0,00	93,18
020302	09	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	0407010000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	09	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 600,00	0,00	4 249,00	0,00	64,38
020302	09	PARCERIAS E PROMETOS	0407010000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	42 000,00	0,00	38 947,35	0,00	87,97
020302	09	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10 900,00	0,00	10 606,14	0,00	97,30
020302	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0408020200		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	279 330,00	0,00	251 929,12	0,00	90,19
020400	21	Habitacao e serviços colectivos	0602030500		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	127 090,00	0,00	111 748,74	0,00	87,93
020402	05	Ordernamento do território	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	56 150,00	0,00	55 052,27	0,00	98,05
020402	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0101040100		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	02	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0101040200		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 100,00	0,00	6 138,99	0,00	75,79
020402	04	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101130000		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 550,00	0,00	4 486,99	0,00	98,18
020402	05		0101140101		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140104		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 750,00	0,00	4 633,24	0,00	97,54
020402	05		0101140201		0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Amoroso Henrique Eugenio Costa* 13-04-2022 *nel team Ana Sofia Carvalho Claudia Reis* Página: 5 de 11



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
020402	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 887,28	7 887,28	98,59	98,59
020402	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	07	DESPESAS DE SAÚDE	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 390,04	3 390,04	96,86	96,86
020402	05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	06	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 477,29	1 477,29	89,53	89,53
020402	13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	650,00	0,00	650,00	0,00	371,91	371,91	57,22	57,22
020402	05	GASOLINA	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	513,69	513,69	51,37	51,37
020402	05	GASOLEO	0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 839,88	4 839,88	96,80	96,80
020402	05	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	301,70	301,70	20,11	20,11
020402	17	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	340,48	340,48	56,75	56,75
020402	18	AQUISIÇÃO DE BENS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 090,18	2 090,18	83,61	83,61
020402	05	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 983,49	2 983,49	66,30	66,30
020402	05	PEQUENAS REPARAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 947,60	3 947,60	78,95	78,95
020402	21	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	79,44	79,44	79,44	79,44
020402	05	SEGUROS	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 776,82	4 776,82	68,24	68,24
020402	23	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	0202120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	917,25	917,25	91,73	91,73
020402	05	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	7 540,20	7 540,20	79,37	79,37
020402	27	PROGRAMA OCUPACIONAL	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	OUTRAS DESPESAS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	152 240,00	0,00	152 240,00	0,00	140 180,38	140 180,38	92,08	92,08
020406	03	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	17 209,18	17 209,18	97,78	97,78
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0101040400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Alcance* Engenharia 13-04-2022 *nel Ram Anabela Carmo Claudia Reis*



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO DETERMINADO	030000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	SUBSIDIO DE REFECÇÃO	030000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	0,00	2 389,77	0,00	2 389,77	95,59
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	0,00	1 453,39	0,00	1 453,39	96,89
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140104	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	0,00	1 453,39	0,00	1 453,39	96,89
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140204	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	030000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 800,00	0,00	0,00	5 678,86	0,00	5 678,86	97,93
020406	07	DESPESAS DE SAÚDE	030000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	0,00	1 774,61	0,00	1 774,61	88,73
020406	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	030000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	030000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	12	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	030000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	0,00	468,96	0,00	468,96	78,16
020406	03	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	030000 0103109000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	900,00	0,00	0,00	604,59	0,00	604,59	67,18
020406	14	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	030000 0201010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	19 000,00	0,00	0,00	18 481,72	0,00	18 481,72	97,27
020406	15	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	030000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	0,00	947,26	0,00	947,26	63,15
020406	16	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	030000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	15,50
020406	17	CONSUMOS DE SECRETARIA	030000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	18	AQUISIÇÃO DE BENS	030000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1 000,00	0,00	0,00	865,78	0,00	865,78	86,58
020406	19	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	030000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	0,00	0,00	2 628,93	0,00	2 628,93	65,72
020406	20	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	030000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 500,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	98,82
020406	21	PEQUENAS REPARAÇÕES	030000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	0,00	768,75	0,00	768,75	38,44
020406	22	FORMAÇÃO DE PESSOAL	030000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	030000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	88,56
020406	24	OUTRAS DESPESAS	030000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	25	SUPLENIMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	030000 0102130100	A	0,00	0,00	0,00	21-05-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	0,00	2 426,10	0,00	2 426,10	97,04

@FeSoft *Amory Helder* Engenheiro COTK 13-04-2022 *vel 2am Ana Sofia Carvo* *Claudia Res* Página: 7 de 11



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	AA	FC	2021	Anos seguintes	Total		
020408	06	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,80	8 862,80	97,39	97,39
020406	01	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	060000 0101040200	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020408	06	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO DETERMINADO	060000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	060000 0101140100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	38,16	38,16
020406	06	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	060000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	97,72	97,72
020406	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	060000 0102200000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,13	1 368,13	97,72	97,72
020406	06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	060000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	DESPESAS DE SAUDE	060000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,88	1 491,88	99,47	99,47
020406	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	09	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	060000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	12	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	060000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,30	452,30	90,46	90,46
020406	06	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000 0103090900	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	060000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	151,82	75,81	75,81
020406	15	AQUISIÇÃO DE BENS	060000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,68	658,68	65,87	65,87
020406	06	PEQUENAS REPARAÇÕES	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	17	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,50	10 308,50	94,57	94,57
020406	08	FORMAÇÃO DE PESSOAL	060000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	19	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 350,05	48 350,05	96,76	96,76
020406	08	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	OUTRAS DESPESAS	060000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,84	159 060,84	85,53	85,53
020500	21	Serviços culturais, recreativos e religiosos		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	Desporto recreio e lazer		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,84	159 060,84	85,53	85,53
020502	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33	7,83	7,83
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	060000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	060000 0101140100	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021			Total
020502	08	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 205,08	1 205,08	96,41	96,41
020502	04	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 205,08	1 205,08	96,41	96,41
020502	08	TRABALHO EXTRAORDINARIO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	06	DESPESAS DE SAÚDE	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 323,99	19 323,99	96,62	96,62
020502	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	450,00	0,00	450,00	0,00	361,68	361,68	84,82	84,82
020502	08	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	120,00	0,00	120,00	0,00	22,51	22,51	18,76	18,76
020502	08	ADQUIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 260,56	5 260,56	95,85	95,85
020502	13	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	14	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	INICIATIVAS CULTURAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	808,85	808,85	80,90	80,90
020502	08	INICIATIVAS DESPORTIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 340,70	1 340,70	67,04	67,04
020502	08	COMEMORAÇÕES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 309,37	3 309,37	66,19	66,19
020502	08	FESTAS POPULARES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	51 989,45	51 989,45	92,84	92,84
020502	08	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 789,27	17 789,27	98,83	98,83
020502	08	XXXI CORTA MATO	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	7 632,85	7 632,85	86,74	86,74
020502	08	CICLO DE CONFERÊNCIAS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	ATIVIDADES REGULARES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	38,33	38,33
020502	08	ATIVIDADES PONTUAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 760,00	39 760,00	99,40	99,40
020502	08	OUTRAS DESPESAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas	0802030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95 520,00	0,00	95 520,00	0,00	82 999,30	82 999,30	86,89	86,89
030400		Comércio e turismo		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95 520,00	0,00	95 520,00	0,00	82 999,30	82 999,30	86,89	86,89
030401		Mercado e feiras		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	95 520,00	0,00	95 520,00	0,00	82 999,30	82 999,30	86,89	86,89
030401	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	16 659,19	16 659,19	96,30	96,30
030401	04	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

George Henrique Eugenio cork 13-04-2022 v.l. Rui Augusto Carano Claudia Reis



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total		
030401	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	040000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030401	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	040000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	86,66
030401	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	040000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	94,35
030401	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	040000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	94,35
030401	06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	040000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	78,01
030401	07	ABONO PARA FALHAS	040000 0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	94,98
030401	08	DESPESAS DE SAÚDE	040000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	54,11
030401	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	040000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030401	10	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	040000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030401	11	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	040000 0103060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	600,00	0,00	600,00	0,00	85,09
030401	12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103109800	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	320,00	0,00	320,00	0,00	97,79
030401	13	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	040000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	70,79
030401	14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	040000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
030401	15	CONSUMOS DE SECRETARIA	040000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	200,00	0,00	200,00	0,00	27,68
030401	16	ADQUIÇÃO DE BENS	040000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	91,71
030401	17	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	040000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	81,24
030401	18	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU	040000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	92,48
030401	19	PEQUENAS REPARAÇÕES	040000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	54,12
030401	20	FORMAÇÃO DE PESSOAL	040000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
030401	21	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	040000 0202180000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	34,76
030401	22	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	040000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	91,75
030401	23	OUTRAS DESPESAS	040000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030401	24													
030401	25													

@FreSoft Engenharia e Consultoria 13-04-2022 *Paulo Roberto* *Luís Carlos* *Cláudia Reis* Página: 10 de 11



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)		
					AC	AA	FC	Inicio	Fim	Total	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores			2021	Total
										1 248 120,00	0,00	1 248 120,00	0,00	1 113 862,98	1 113 862,98	89,24		

Legenda: (1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução
0 - Não Iniciada
1 - Com projecto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2022
Januário Louçã

ORGÃO DELIBERATIVO
26/04/2022



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total		
010000		Funções gerais							10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 376,55	63,77
010006		Funções gerais							10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 376,55	63,77
010100		Serviços Gerais de administração pública							10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 376,55	63,77
010101		Administração geral							10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 376,55	63,77
010101	02	ACQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	020000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 136,46	42,73
010101	35	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	020000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 240,09	84,80
020000	36	Funções sociais	0701060000						222 415,33	0,00	222 415,33	0,00	169 247,95	76,10
020100		Educação							5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 290,27	25,81
020101		Ensino não superior	070000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 290,27	25,81
020101	24	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	0701036500						207 915,33	0,00	207 915,33	0,00	160 372,21	77,13
020400		Habituação e serviços colectivos							156 315,33	0,00	156 315,33	0,00	130 403,37	83,42
020402		Ordenamento do território							150 215,33	0,00	150 215,33	0,00	129 947,84	86,51
020402	65	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	050000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
020402	30	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	0701040100	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020402	31	ACQUIÇÃO DE VIATURA	050000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	455,53	45,55
020402	32	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0701060200	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	29 969,84	58,08
020402	33	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	0701150000	A					20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 872,94	69,36
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	020000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	10 664,05	94,78
020406	25	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
020406	22	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	0701040500	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	060000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 101,85	51,02
020406	24	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	7 585,47	79,85
020406	25	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0701040500	A					9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	7 585,47	79,85
020500		Desporto recreio e lazer							7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 927,10	98,98
020502	08	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	080000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	658,37	26,33
020502	26	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0701150000	A	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	138 170,16	97,26
030000	27	Funções económicas												

@FreSoft *Stamp Helder Pereira Eugénio Costa* 13-04-2022 *n.º L.º Ana Sofia Carmo Claudia Reis* Página: 1 de 2



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto		Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	AA	FC	2021	Anos seguintes	Total		
030400		Comércio e turismo								140 000,00	0,00	140 000,00	138 170,16	97,26
030401		Mercados e feiras								140 000,00	0,00	140 000,00	138 170,16	97,26
030401	04 26	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	040000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	140 000,00	0,00	140 000,00	138 170,16	97,26
								Total		372 415,33	0,00	372 415,33	311 794,66	83,72

Legenda:

(1) Forma de Realização


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

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projecto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2022


ORGÃO DELIBERATIVO
26/04/2022



Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2021

Período: De 01-01-2021 a 31-12-2021

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Divida vincenda		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa	
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo
	Despesas correntes											
01	Despesas de pessoal	6 644,94	0,00	0,00	6 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644,94	0,00
0101	Remunerações certas e permanentes	6 409,41	0,00	0,00	6 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,41	0,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	235,53	0,00	0,00	235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,53	0,00
010301,010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301,010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010303,010304,010306,010307,010305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aquisições de bens e serviços	475,50	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,50	0,00
04	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403,0404,0405,0406	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401,0402,0407,0408,0409	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de capital											
07	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803,0804,0805,0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801,0802,0807,0808,0809	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	7 120,44	475,50	0,00	6 644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120,44	0,00

Luís Manuel Sousa Carmo *Claudia Reis*

13-04-2022



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	74 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	74 500,00	
R1.1	Impostos diretos	74 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	74 500,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	198 950,00	4 000,00	5 500,00	0,00	197 450,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	535 919,00	1 500,00	0,00	0,00	537 419,00	
R5.1	Transferências Correntes	535 919,00	1 500,00	0,00	0,00	537 419,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	535 919,00	1 500,00	0,00	0,00	537 419,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	535 919,00	1 500,00	0,00	0,00	537 419,00	
R14	Saldo da gerência anterior	0,00	271 543,17	0,00	0,00	271 543,17	
Total:		1 348 992,16	278 043,17	6 500,00	0,00	1 620 535,33	

ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2022
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
_____/_____/_____



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	594 420,00	47 550,00	69 100,00	0,00	572 870,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	440 160,00	11 600,00	57 350,00	0,00	394 410,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	28 000,00	8 900,00	3 400,00	0,00	33 500,00	
D1.3	Segurança social	126 260,00	27 050,00	8 350,00	0,00	144 960,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	384 600,00	180 600,00	84 650,00	0,00	480 550,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	95 000,00	81 700,00	11 600,00	0,00	165 100,00	
D4.1	Transferências Correntes	95 000,00	81 700,00	11 600,00	0,00	165 100,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	75 000,00	55 700,00	7 600,00	0,00	123 100,00	
D4.1.3	Famílias	20 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00	42 000,00	
D5	Outras Despesas Correntes	4 000,00	9 500,00	2 600,00	0,00	10 900,00	
D6	Aquisição de bens de capital	237 272,16	135 143,17	15 000,00	0,00	357 415,33	
Total:		1 348 992,16	454 493,17	182 950,00	0,00	1 620 535,33	

ORGÃO EXECUTIVO

13/04/2022

ORGÃO DELIBERATIVO

_ / _ / _

Alterações ao Plano Plurianual de Ações
SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos					Modificação (+/-)
			Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes					
							2022	2023	2024	2025	Outros	
020000		Funções sociais			81 172,16	206 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 143,17
020400		Habituação e serviços colectivos			76 172,16	198 315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 143,17
020402		Ordenamento do território			53 672,16	150 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 543,17
020402	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	01-01-2021	31-12-2021	53 672,16	150 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 543,17
020406	30	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza			22 500,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020406	25	CONSTRUÇÃO E REGUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
020406	22	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020406	06	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020500	25	Serviços culturais, recreativos e religiosos			5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502		Desporto recreio e lazer			5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	08	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
030000	26	Funções económicas			145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
030400		Comércio e turismo			145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
030401		Mercados e feiras			145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
030401	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	01-01-2021	31-12-2021	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)				
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes						
					Det. atual	Det. corrigida	2022	2023		2024	2025	Outros	
010000		Funções gerais			281 800,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	
010000		Funções gerais			281 800,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
010100		Serviços Gerais de administração pública			281 800,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
010101		Administração geral			281 800,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
010101	01	SUBSIDIO DE FÉRIAS	01-01-2021	31-12-2021	3 900,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,00
010101	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
010101	01	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00
010101	12	ARTIGOS HONORIFICOS	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	13												
010101	01	SUBSIDIO DE NATAL	21-05-2021	31-12-2021	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
010101	15	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	132 700,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00
010101	02	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	01-01-2021	31-12-2021	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
010101	02												
010101	02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2021	31-12-2021	12 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
010101	04												
010101	02	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	11 500,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
010101	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	02												
010101	06	DESPESAS DE SAÚDE	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	02												
010101	09	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
010101	02												
010101	14												

Francisco Henrique Augusto *Luís José Carmo* *Claudia Reis*

Alterações ao Plano Plurianual de Ações
SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Períodos seguintes					
					Ano t		2022	2023		2024
		Dot. actual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
010101	02	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
010101	15	AQUISIÇÃO DE BENS	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
010101	02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
010101	19	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010101	02	CORREIO E TELEFONE	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	02	CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS	13 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
010101	02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
010101	26	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
010101	02	MEDICINA NO TRABALHO	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	30 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00
010101	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020000	31	Funções sociais	478 510,00	617 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 850,00
020100		Educação	79 100,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
020101		Ensino não superior	79 100,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
020101	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	24 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
020101	01	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020101	02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020101	04									



Alterações ao Plano Plurianual de Ações SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos				Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025		Outros
020101	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020101	07	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2021	31-12-2021	500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020101	12	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	01-01-2021	31-12-2021	15 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020101	14	CONSUMO DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
020101	16	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
020101	17	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
020101	18	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
020300	21	Segurança e acção sociais			109 350,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 850,00
020301		Segurança social			36 900,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021	2 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2021	31-12-2021	2 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2021	31-12-2021	2 200,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00
020301	11											
020301	06											
020301	11											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações
SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Períodos seguintes					
			Ano t							
			Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	11									
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	4 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
	10	Ação Social	72 450,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	14 500,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
	01									
020302	09	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	11									
020302	09	ACONSELHAMENTO JURIDICO	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	15									
020302	09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
	16									
020302	09	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO	25 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
	17									
020302	09	PARCERIAS E PROJETOS	8 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00
	19									
020302	09	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	20									
020302	09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	21									
020400		Habitação e serviços colectivos	201 530,00	213 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00
020402		Ordenamento do território	80 040,00	86 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	51 500,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00
	01									
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	7 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
	01									
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	670,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	05									

@FreSoft *Engenheiro António Carlos* 13-04-2022 *oil fern* *Amora* *Estadística* *Cláudia Reis* Página 5 de 9



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)	
			Início	Fim		Periodos seguintes					
						2022	2023	2024	2025		Outros
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	Dot. atual 4 350,00	Dot. corrigida 4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	670,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	4 350,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020402	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2021	31-12-2021	5 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020402	06	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2021	31-12-2021	1 200,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
020402	13	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
020402	18	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
020406	27	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			121 490,00	126 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	16 800,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	7 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00
020406	03	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	01-01-2021	31-12-2021	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020406	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	670,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	670,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	670,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	670,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos				Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Det. atual	Det. corrigida	Periodos seguintes			Outros		
							2022	2023	2024			2025
020406	03	TRABALHO EXTRAORDINARIO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020406	06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	01-01-2021	31-12-2021	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
020406	14	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2020	31-12-2020	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020406	03	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	21-05-2021	31-12-2021	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020406	25	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	16 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
020406	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2021	31-12-2021	2 350,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00
020406	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 350,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 350,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2021	31-12-2021	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
020406	06	PEQUENAS REPARAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
020406	16	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020406	05	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	01-01-2021	31-12-2021	25 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
020406	19	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2021	31-12-2021	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
020500	20	Serviços culturais, recreativos e religiosos			88 530,00	162 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 850,00
020502		Desporto recreio e lazer			88 530,00	162 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 850,00
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	14 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 100,00
020502	01											

@FreSoft *Amora* *Alcega* *Três* *Amora* *13-04-2022* *vil rum Anasobio Carmo* *Cláudia Reis* *Cláudia Reis*



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Períodos seguintes						
					Ano t		2022	2023		2024	2025
				Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	
020502	08	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2021	31-12-2021	1 160,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
020502	03										
020502	08	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
020502	05										
020502	08	DESPESAS DE SAÚDE	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
020502	07										
020502	08	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	01-01-2021	31-12-2021	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	11										
020502	08	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	01-01-2021	31-12-2021	520,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
020502	12										
020502	08	AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020502	13										
020502	08	INICIATIVAS DESPORTIVAS	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	17										
020502	08	COMEMORAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020502	18										
020502	08	FESTAS POPULARES	01-01-2021	31-12-2021	30 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
020502	19										
020502	08	XXXI CORTA MATO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
020502	21										
020502	08	ATIVIDADES REGULARES	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
020502	23										
020502	08	ATIVIDADES PONTUAIS	01-01-2021	31-12-2021	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020502	24										
030000		Funções económicas			64 500,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
030400		Comércio e turismo			64 500,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
030401		Mercados e feiras			64 500,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
030401	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2021	31-12-2021	16 800,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	01										

Handwritten signature

Handwritten signature: Nelson Anápolis Carmo



Alterações ao Plano Plurianual de Ações
SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t		Pagamentos					Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes						
							2022	2023	2024	2025	Outros		
030401	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2021	31-12-2021	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2021	31-12-2021	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	06	ABONO PARA FALHAS	01-01-2021	31-12-2021	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	07	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2021	31-12-2021	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	13	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030401	18	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU	01-01-2021	31-12-2021	18 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
030401	20	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	01-01-2021	31-12-2021	20 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00
030401	23	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	01-01-2021	31-12-2021	1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	24												
TOTAL:					1 050 982,16	1 322 525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 543,17

ORGÃO EXECUTIVO
13/04/2022
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
//_



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2022	2023	2024		2025	Outros
020402	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	01-01-2021	31-12-2021	53 672,16	150 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 543,17
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020406	06	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2021	31-12-2021	10 000,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
020406	06	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020406	06	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	08	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
030401	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	01-01-2021	31-12-2021	145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00

TOTAL:

226 172,16

346 315,33

0,00

0,00

0,00

0,00

120 143,17

ORGÃO EXECUTIVO

13/4/2022

ORGÃO DELIBERATIVO



Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
010000		Funções gerais									0,00	363 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00
010000		Funções gerais									0,00	363 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00
010100		Serviços Gerais de administração pública									0,00	363 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00
010101		Administração geral									0,00	363 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 410,00
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
010101	02	PENSÕES	010380000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0101110000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
010101	01	SUBSIDIO DE FÉRIAS	0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
010101	06	DESLocações E AJUDAS DE CUSTO	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	07	SENHAS DE PRESENÇA	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
010101	08	DESPESAS DE SAUDE	0102130200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	09	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	10	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	11	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	0103010800	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	12	ARTIGOS HONORIFICOS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	13	TRANSFERENCIA PARA ANAFRE	0201190000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
010101	14	SUBSIDIO DE NATAL	0403050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	15	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	21/05/2021	31/12/2021		0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 700,00
010101	01	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
010101	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO DETERMINADO	0101040200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
010101	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
010101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

@FreSoft *Amoroso Herceps* 13-04-2022 *with Luma Amosio Carmo* *Caudin Fei* *Amoroso Carmo*



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
010101	02	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
010101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
010101	02	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	06	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	07	ABONO PARA FALHAS	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	02	DESPESAS DE SAÚDE	0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010101	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
010101	10	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	02	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	02	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	02	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	02	CONSUMOS DE SECRETARIA	0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010101	02	AQUISIÇÃO DE BENS	0201100000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010101	02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010101	02	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	08/11/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
010101	02	CONSERVAÇÃO DE BENS	0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	02	CORREIO E TELEFONE	0202090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010101	02	TRANSPORTES	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101	02	CONSULTORIA DE APOIO À GESTÃO DOS SERVIÇOS	0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
010101	02	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0202190000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
010101	02	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	02	MEDICINA NO TRABALHO	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
010101	02	ENCARGOS COM IMI	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
010101	30		0202240000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
010101	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	31		0202250000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
010101	02	PROGRAMA OCUPACIONAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	32		0408020100		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
010101	02	RESTITUIÇÕES	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010101	33		0602010200		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 590,00	
010101	02	OUTRAS DESPESAS	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 590,00	
010101	34		0602030500		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	
020000		Funções sociais															91 600,00	
020100		Educação															91 600,00	
020101		Ensino não superior															24 000,00	
020101	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
020101	01		0101040100		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	02	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
020101	07		0101080100		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020101	04	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020101	05		0101130000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020101	07	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020101	05		0101140101		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020101	07	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020101	05		0101140102		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020101	07	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020101	05		0101140201		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020101	07	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	05		0101140202		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
020101	07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	06		0102020000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
020101	07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	07	DESPESAS DE SAÚDE	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	08	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020101	09		0103030000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
020101	07	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
020101	12		0103090100		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
020101	07	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
020101	13		0103109000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
020101	07	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
020101	14		0201040000		0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
020101	07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Períodos seguintes				
													2021	2022	2023		2024
020101	07	CONSUMO DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020101	16	6201080000															
020101	07	MATERIAS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020101	17	6201210000															
020101	07	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020101	18	6202030000															
020101	07	FORMAÇÃO DE PESSOAL	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020101	18	6202150000															
020101	07	ACUISIÇÃO DE SERVIÇOS	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020101	20	6202250000															
020101	07	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020101	21	6407010000															
020101	07	APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020101	22	6407010000															
020101	07	OUTRAS DESPESAS	670000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020300	23	6802030000															
020301		Segurança e seção sociais															
020301		Segurança social															
020301	01	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	
020301	09	0103050300															
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	
020301	12	0103050201															
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
020301	13	0103050202															
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
020301	10	0103050201															
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
020301	11	0103050202															
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
020301	11	0103050201															
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
020301	12	0103050202															
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
020301	11	0103050201															
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
020301	12	0103050202															
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
020301	10	0103050201															
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
020301	11	0103050202															
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020301	10	0103050201															
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
020301	11	0103050202															
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020301	08	0103050201															



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	060000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020302	10	Ação Social	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 130,00
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	060000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	060000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	09	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	060000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
020302	09	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
020302	09	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
020302	09	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	060000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	09	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	060000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	09	DESPESAS DE SAÚDE	060000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	09	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	060000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020302	09	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000 0103109000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
020302	09	SEGUROS	060000 0202120000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	13	FORMAÇÃO DE PESSOAL	060000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	09	ACONSELHAMENTO JURIDICO	060000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	060000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	15	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARRÁTER HUMANITÁRIO	060000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
020302	09	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	060000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020302	09	PARCERIAS E PROJETOS	060000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
020302	09	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	060000 0408020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020302	09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	060000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

@FireSoft *Amor+Kecap* *Bugario Costa* 13-04-2022 *ML Dum Luabira Carmo* *Claudia Res* Página: 5 de 11



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos				Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024		2025
020400		Habituação e serviços coletivos										267 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 580,00
020402		Ordenamento do território										120 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 790,00
020402	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
020402	05 01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000 0101040400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
020402	05 02	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	050000 0101040200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05 03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	050000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	050000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
020402	05 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
020402	05 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000 0101140104	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
020402	05 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
020402	05 05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000 0101140204	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
020402	05 06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	050000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
020402	05 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	050000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05 08	DESPESAS DE SAÚDE	050000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020402	05 09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	050000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05 10	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	050000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05 13	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	050000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
020402	05 14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	050000 0103100000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
020402	05 15	GASOLINA	050000 0201020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	05 16	GASOLEO	050000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020402	05 17	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	050000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020402	05 18	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	050000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	05 19	ACQUIÇÃO DE BENS	050000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020402	05 20	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	050000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				2021	2022	2023	2024	2025		Outros
020402	05	PEQUENAS REPARAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020402	21	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
020402	23	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	0202120000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05	FORMAÇÃO DE PESSOAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	25	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	26	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020402	05	PROGRAMA OCUPACIONAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	28	OUTRAS DESPESAS	0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	29	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	146 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 790,00
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
020406	03	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020406	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO DETERMINADO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020406	04	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
020406	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
020406	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
020406	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
020406	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
020406	03	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020406	06	DESPESAS DE SAÚDE	0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020406	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

@FreSoft *Luís Augusto Almeida* 13-04-2022 *Del. Am. Luísa Carmo* *Cláudia Brito* Página: 7 de 11



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
020406	03	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	030000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	06	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020406	12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	030000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
020406	03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	030000 0201010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020406	14	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	030000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020406	03	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	030000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	16	CONSUMOS DE SECRETARIA	030000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020406	03	AQUISIÇÃO DE BENS	030000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2020		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020406	18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	030000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020406	03	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA	030000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
020406	20	PEQUENAS REPARAÇÕES	030000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020406	03	FORMAÇÃO DE PESSOAL	030000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	030000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	23	OUTRAS DESPESAS	030000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	030000 0102130100	A	0,00	0,00	0,00	21/05/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	24	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO INDETERMINADO	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
020406	06	ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	060000 0101040200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	060000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	06	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	060000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
020406	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
020406	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
020406	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	060000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	06	DESPESAS DE SAÚDE	060000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020406	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
020406	06	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	060000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	06	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	060000 0103060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	06	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000 0103109800	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	06	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	060000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020406	06	AQUISIÇÃO DE BENS	060000 02011210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	06	PEQUENAS REPARAÇÕES	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	06	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020406	06	FORMAÇÃO DE PESSOAL	060000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
020406	06	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
020406	06	OUTRAS DESPESAS	060000 0802030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	06	Serviços culturais, recreativos e religiosos									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 130,00
020502	06	Desporto recreio e lazer									0,00	112 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 130,00
020502	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
020502	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	060000 0101080100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	060000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
020502	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
020502	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
020502	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	060000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	060000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	07	DESPESAS DE SAÚDE	060000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	11	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	060000 0103060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020502	12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000 0103109800	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

@FreSoft *Amora* *Herdeiro* *Gusguio Costa* 13-04-2022 *na L 2m* *Luísa Cabrita* *Carvalho* *André Reis* Página: 9 de 11



Plano Plurianual de Ações - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024	2025	
020502	08	AQUIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	13	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0201110000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	08	FORMAÇÃO DE PESSOAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	15	INICIATIVAS CULTURAIS	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	08	INICIATIVAS DESPORTIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	08	COMEMORAÇÕES	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020502	16	FESTAS POPULARES	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020502	19	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
020502	08	XXXI CORTA MATO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020502	08	CICLO DE CONFERÊNCIAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020502	08	ATIVIDADES REGULARES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
020502	08	ATIVIDADES PONTUAIS	0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
020502	08	OUTRAS DESPESAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030000	08	Funções económicas	0602030500	A	0,00	0,00	0,00				0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00
030400	08	Comércio e turismo		A	0,00	0,00	0,00				0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00
030401	08	Mercados e feiras		A	0,00	0,00	0,00				0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00
030401	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
030401	02	ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0101040200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
030401	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
030401	06	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
030401	07	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030401	08	ABONO PARA FALHAS	0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00




Plano Plurianual de Ações - Inicial

2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2020	Pagamentos					Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes							
													2021	2022	2023	2024	2025		Outros	
030401	04	DESPESAS DE SAÚDE	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
030401	08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	09	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	10	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	13	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
030401	04	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
030401	15	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
030401	16	CONSUMOS DE SECRETARIA	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
030401	04	AGUIÇÃO DE BENS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
030401	04	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
030401	19	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
030401	04	PEQUENAS REPARAÇÕES	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	21	FORMAÇÃO DE PESSOAL	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	22	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030401	04	AGUIÇÃO DE SERVIÇOS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
030401	04	OUTRAS DESPESAS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
										Total	0,00	0,00	1 096 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 720,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de abril de 2022



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de abril de 2022



FREGUESIA DE AMORA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1 010,62	99 648,76	100 659,38	100 171,96	487,42
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 200930	270 532,55	1 113 195,30	1 383 727,85	1 381 449,20	2 278,65
TOTAL DE BANCOS	270 532,55	1 113 195,30	1 383 727,85	1 381 449,20	2 278,65
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	271 543,17	1 212 844,06	1 484 387,23	1 481 621,16	2 766,07
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	271 543,17	1 161 598,17	1 433 141,34	1 430 375,27	2 766,07
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	271 543,17	1 161 598,17	1 433 141,34	1 430 375,27	2 766,07
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: <i>Samuel Camp</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>Engenheiro Costa</i>

Conferi
Ass.: <i>Luiza</i>



Freguesia de Amora

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		24 735,86	28 370,33
Recebimentos de contribuintes		71 407,08	73 849,30
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		905 510,79	1 179 207,88
Recebimentos de Utentes		155 226,81	147 215,70
Pagamentos a fornecedores		-588 475,36	-522 409,77
Pagamentos ao pessoal		-533 032,33	-520 856,37
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		35 372,85	385 377,07
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Juros recebimentos/pagamentos		-1 278,62	-3 220,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		34 094,23	382 156,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-302 871,33	-281 067,91
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-302 871,33	-281 067,91
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-268 777,10	101 088,61
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		271 543,17	170 454,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 766,07	271 543,17



Freguesia de Amora

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Periodos	
		2021	2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		271 543,17	170 454,56
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		271 543,17	170 454,56
De execução orçamental		271 543,17	164 114,41
De operações de tesouraria		0,00	6 340,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 766,07	271 543,17
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte		2 766,07	271 543,17
De execução orçamental		2 766,07	271 543,17
De operações de tesouraria		0,00	0,00

Handwritten signature: Eugénio Costa

Handwritten signature: Ana Carolina



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2021 a 31-12-2021

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00350275000020093050	43 019,13	0,00	0,00	2 278,65
Total de Equivalente de Caixa		43 019,13	0,00	0,00	0,00
Caixa		487,42			487,42
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		43 506,55	0,00	0,00	2 766,07

Ysaías Campesina Helena de Sousa Costa e L. F. Sousa Casmo Clauden dos



FREGUESIA DE AMORA

Retenções

2021

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 31/12/2021

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701020000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1 927,10	26 216,40	26 289,56	1 853,94
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIA	936,97	14 365,85	14 262,51	1 040,31
1701040000	A.D.S.E.	0,00	10 416,54	9 666,00	750,54
1701050000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR - DE	2 058,00	33 072,00	32 725,00	2 405,00
1701060000	IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR - IND	322,50	5 913,50	5 760,50	475,50
1701070000	IVA Autoliquidação	0,00	8 750,84	8 750,84	0,00
1702010000	S.T.A.L.	195,01	2 439,66	2 430,37	204,30
1702020000	SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES	102,46	1 029,44	1 046,19	85,71
1702030000	JARDIM DE INFANCIA	110,00	3 473,03	3 323,03	260,00
1702040000	ORDEM JUDICIAL	0,00	277,57	232,43	45,14
1702060000	RETENÇÃO PARA OS SERVIÇOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 652,04	105 954,83	104 486,43	7 120,44



FREGUESIA DE AMORA

Balço relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		46 936,86	49 896,34
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		4 933,37	4 436,55
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		51 870,23	54 332,89
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Cientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		844,10	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		2 766,07	271 543,17
		3 610,17	271 543,17
	Total Ativo	55 480,40	325 876,06
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido			
Património/Capital		202 287,93	202 287,93
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		54 182,62	0,00
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-285 071,18	53 980,84
Impostos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
	Total Património Líquido	-28 600,63	256 268,77
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6 785,29	5 354,57
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		77 295,74	64 252,72
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
		84 081,03	69 607,29
Total Passivo		84 081,03	69 607,29
Total do Património Líquido e Passivo		55 480,40	325 876,06



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração dos Resultados relativo a Regularizações de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
Impostos, contribuições e taxas		227 358,99	221 065,00
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		24 854,86	27 926,94
Transferências e subsídios correntes obtidos		905 510,79	1 179 207,88
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-10 721,56
Fornecimentos e serviços externos		-717 063,50	-603 172,66
Gastos com pessoal		-557 331,49	-594 336,92
Transferências e subsídios concedidos		-98 867,70	-112 630,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Prestações sociais		-36 947,35	-33 165,21
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	443,39
Outros gastos		-14 426,00	-2 990,82
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		-266 911,40	71 626,04
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-18 159,78	-17 586,10
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-285 071,18	54 039,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-59,10
Resultado antes de impostos		-285 071,18	53 980,84
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-285 071,18	53 980,84

Handwritten signatures and names:
Helder Costa, Eugénio Costa, and Chaudia Ros.



Demonstração das Alterações no Património Líquido

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla													
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamento em ativos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no Património Líquido	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total do património Líquido	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 470,55	0,00	256 470,55
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 071,18	0,00	-285 071,18
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO															
Subscrições de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 071,18	0,00	-28 600,63
	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 071,18	0,00	-28 600,63

Amorim Alexandre Engenharia Costa, Lda
Engenheiro
Chaudhry Zes



FREGUESIA DE AMORA

Balancete Analítico

Referente ao mês: De 01-01-2021 a 31-12-2021 - 2021

Conta Local	Descrição	Saldo Inicial		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	Receita do período corrente	1 348 992,16	1 348 992,16	2 905 348,50	2 905 348,50	4 254 340,66	4 254 340,66	0,00	0,00
02	Despesa do período corrente	1 360 296,24	1 360 296,24	7 204 315,18	7 204 315,18	8 564 611,42	8 564 611,42	0,00	0,00
08	Encerramento contabilidade orçamental	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00
11	Caixa	1 010,62	0,00	99 648,76	100 171,96	100 659,38	100 171,96	487,42	0,00
12	Depósitos à ordem	270 532,55	0,00	1 113 195,30	1 381 449,20	1 383 727,85	1 381 449,20	2 278,65	0,00
20	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados	0,00	0,00	905 510,79	905 510,79	905 510,79	905 510,79	0,00	0,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	258 870,11	258 870,11	258 870,11	258 870,11	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	574 196,96	574 196,96	574 196,96	574 196,96	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	444 335,86	444 335,86	444 335,86	444 335,86	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	5 354,57	100 777,44	102 208,16	100 777,44	107 562,73	0,00	6 785,29
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	64 252,72	371 379,67	383 578,59	371 379,67	447 831,31	0,00	76 451,64
	Diferimentos	4 436,55	0,00	4 933,37	4 436,55	9 369,92	4 436,55	4 933,37	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	450 389,08	400 290,96	25 859,40	29 020,66	476 248,48	429 311,62	46 936,86	0,00
44	Ativos intangíveis	3 108,80	3 108,80	0,00	0,00	3 108,80	3 108,80	0,00	0,00
51	Património/capital	0,00	202 287,93	0,00	0,00	0,00	202 287,93	0,00	202 287,93
56	Resultados transitados	0,00	54 182,62	0,00	0,00	0,00	54 182,62	0,00	54 182,62
60	Transferências e subsídios concedidos	0,00	0,00	135 815,05	0,00	135 815,05	0,00	135 815,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	724 111,23	7 047,73	724 111,23	7 047,73	717 063,50	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	622 476,90	65 145,41	622 476,90	65 145,41	557 331,49	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	18 159,78	0,00	18 159,78	0,00	18 159,78	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	0,00	0,00	2 782,73	230 141,72	2 782,73	230 141,72	0,00	227 358,99
72	Prestações de serviços e concessões	0,00	0,00	0,00	24 854,86	0,00	24 854,86	0,00	24 854,86
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	0,00	0,00	0,00	905 510,79	0,00	905 510,79	0,00	905 510,79
	Total	0,00	0,00	15 526 143,03	15 526 143,03	19 236 452,20	19 236 452,20	0,00	0,00

Yago Henrique Eugénio Costa e *Paula Ana S. K. Carneiro*



Mapa Ativos Fixos Tangíveis - SNC-AP

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2021

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final		
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais		Diminuições	
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	9 466,78	8 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 195,87	0,00	14 387,58
Equipamento de transporte	2 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 396,82	0,00	0,00
Equipamento administrativo	27 861,40	6 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 554,37	0,00	22 972,01
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	10 373,12	9 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 325,11	0,00	9 577,27
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50 098,12	23 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 472,17	0,00	46 936,86
	50 098,12	23 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 472,17	0,00	46 936,86

Cláudia Faria
Cláudia Faria
Cláudia Faria



Mapa Ativos Fixos Tangíveis - Desagregação das adições - SNC-AP

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2021

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										Total	
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou partido a favor do estado	Deção em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras		
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis												
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	8 116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,67
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	0,00	6 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302,52
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	9 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,32
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 478,51

Handwritten signature: Engenharia Henrique Quintas Eugénio Costa mil km Lisboa como Cláudia 26/7



Mapa Ativos Fixos Tangíveis - Desagregação das diminuições - SNC-AP

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2021

	Diminuições						Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras		
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural							
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos fixos em concessão							
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros ativos fixos tangíveis							
Terenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 637,54	-3 637,54	
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530,06	-1 530,06	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 167,60	-5 167,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 167,60	-5 167,60	

Engenheiro Henrique Faust Engenharia Costa *PEL* Rui Inês Sofia Carmo *Contabilista* Paula



Transferências e subsídios recebidos

2021

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	Nº 1 do Artº 37º da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	492 383,00	492 383,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Nº 8 do Artº 38º da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Excedente do Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Nº 6 do Artº 27º da Lei 169/89 de 18 setembro	Encargos Eleitos Locais	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	38 374,12	38 374,12	0,00	0,00	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	Portaria n.º 128/2009 de 30 de Janeiro - Regulamenta as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	6 944,17	6 944,17	0,00	0,00	
060501 - Continente	Alínea I) do nº 1 do Artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordo de Execução	MUNICIPIO DO SEIXAL - C. M. SEIXAL	142 535,98	142 535,98	0,00	0,00	
060501 - Continente	Alínea I) do nº 1 do Artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordos Interadministrativos	MUNICIPIO DO SEIXAL - C. M. SEIXAL	218 737,52	218 737,52	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				905 510,79	905 510,79	0,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
 Tipo de despesa: Transferências correntes								
040305 - Serviços e fundos autónomos	n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Quotas ANAFRE	ANAFRE	2 993,51	2 993,51	2 993,51	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ASS. SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. AUT. SEIXAL	150,00	150,00	150,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ASSOCIAÇÃO DESP.CULTURAL AZINHAGA DAS PAIVAS	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DAS PAIVAS	500,00	500,00	500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	SOCIEDADE FILARMÓNICA OPERÁRIA AMORENSE	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	STACCATO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PERCUSSÃO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANPAR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E AMIGOS RETT	250,00	250,00	250,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASS. DADORES BENÉVOLOS SANGUE CON. SEIXAL	500,00	500,00	500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASS. UNITARIA REFORMADOS PENS. IDOSOS AMORA	12 478,70	12 478,70	12 478,70	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS MISTOS DE AMORA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PROMOTORA DE SAUDE E HIGIENE ORAL	249,00	249,00	249,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS IDOSOS DA FREGUESIA AMORA - A.R.I.F.A.	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS FOGUETEIRO - A.R.P.I.F.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	COOPERATIVA NACIONAL APOIO A DEFICIENTES	500,00	500,00	500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CRIAR-T	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE N.º SR.º DO MONTE SIAO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LIGA DOS COMBATENTES	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PAULO DA GAMA	750,00	750,00	750,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TERRAS DE LARUS	330,00	330,00	330,00	0,00	



Transferências e subsídios concedidos

040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras	040802 - Outras
Tipo de Despesa		Disposições legais		Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações								
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JDR - JOSE DUARTE RODRIGUES, LDA	1 493,22	1 493,22	1 493,22	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JUMBO-AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LIDL	50,98	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LUCIA MARIA ALVES PERES	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	M.O.N.A.E., LDA	928,65	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARCELO OLIVEIRA UNIPESSOAL, LDA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA ALBERTINA BAIANITA NUNES BATISTA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA ASCENÇÃO SOUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA FRANCELINA VAZ CRUZ	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA MARGARIDA MEIRA SANTOS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MAXMAT	2 336,31	2 336,31	2 336,31	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	OPTICA MAIA	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	PINGO DOCE	109,13	109,13	109,13	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	QUINTAO, LDA	53,43	53,43	53,43	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	RUI FRANCISCO LONGO MARIA	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	RUTE CRISTINA VALENTE ALGARVIO SEQUEIRA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TEMPLO DAS TINTAS, LDA.	224,97	224,97	224,97	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TERESA PEREIRA TAVEIRA NOGUEIRA	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TINTAS ROBBIALAC	111,39	111,39	111,39	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TIPOGRAFIA LOBÃO, LDA.	471,09	471,09	471,09	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TRANQUILIDADE, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	252,65	252,65	252,65	0,00	0,00	0,00									
		Alinea t) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	TUBLINE - TAVARES E RODRIGUES LDA	64,76	64,76	64,76	0,00	0,00	0,00									
		Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamenta as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	DANIEL ALEXANDRE LOPES RESENDE	1 090,78	1 090,78	1 090,78	0,00	0,00	0,00									
		Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamenta as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	DAVID JOAQUIM RAMALHO VINAGRE	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00									



Transferências e subsídios concedidos

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	DAVID SOUSA MARQUEZ	3 224,34	3 224,34	3 224,34	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	GALP	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	PAULA CATARINO GONÇALVES	1 529,56	1 529,56	1 529,56	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	PETROLINOS, LDA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	PRIO ENERGY	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	REPSOL	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamentação as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	RICARDO DA CUNHA DIAS GONÇALVES	4 540,80	4 540,80	4 540,80	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes				138 808,56	138 808,56	138 808,56	0,00	0,00	



Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Ferreira Araújo	Presidente	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Ermelinda Belo nº 12 1º Esq 2845-562, Amora
Maria Helena Arralotes Quinta	Secretária	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Ivone Silva nº 1 4º C 2845-460, Amora
Horácio Pinto Cardoso	Tesoureiro	01/01/2021 a 15/10/2021	Rua Rodrigues Lapa nº 6 3º Dº 2845-132, Amora
Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua Manuel da Maia nº2 2840-454, Seixal
Joaquim Inácio Murteira Salote	Vogal	01/01/2021 a 15/10/2021	Rua do Soutelo nº 5 1º Esq 2845-101, Amora
Eugénio Figueiredo Costa	Vogal	01/01/2021 a 15/10/2021	Rua Raul Leal nº 9 2845-320, Amora
Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua Raul Leal nº 9 2845-320, Amora
Maria Dias Antunes das Neves Andrade	Vogal	01/01/2021 a 15/10/2021	Rua dos Foros de Amora nº 38 Bloco 1 1º Dº 2845-004, Amora
Diamantino dos Santos Moreira	Vogal	01/01/2021 a 15/10/2021	Rua Mário Sacramento nº 17 2º Esqº 2845-122, Amora
Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua Dr. Emdio Guilherme Garcia Mendes nº 39 7º B 2845-457, Amora
Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua Joaquim Valentim Correia nº 5 3º Dº 2845-568, Amora
Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal	15/10/2021 a 31/12/2021	Rua Jaime Confissão nº 5 8º C 2845-372, Amora

Francisco Henrique Costa *Engenheiro Costa* *Wil. Francisco Carmo* *Claudia Reis*



Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Período de Relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Manuel Ferreira Araújo	Presidente
Apresentação / Aprovação	Manuel Ferreira Araújo	Presidente
Elaboração	Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária
Apresentação / Aprovação	Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária
Elaboração	Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro
Apresentação / Aprovação	Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro
Elaboração	Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal
Apresentação / Aprovação	Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal
Elaboração	Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal
Apresentação / Aprovação	Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal
Elaboração	Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal
Apresentação / Aprovação	Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal
Elaboração	Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal
Apresentação / Aprovação	Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal

Manuel Ferreira Araújo *Heleninha* *Eugénio Costa* *Nelson Manuel Henrique Ramos*
Cláudia Reis