



1ª Alteração
Modificativa

2023

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA

f t i yu o jf-amora.pt



ORÇAMENTO - REVISÃO Nº 1

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente.....	1 460 005,00	Corrente.....	1 393 221,00
Capital.....	500,00	Capital.....	184 002,60
Outras Receitas.....	116 718,60		
Total	1 577 223,60	Total	1 577 223,60
Total Geral	1 577 223,60	Total Geral	1 577 223,60

ORGÃO EXECUTIVO

04/04/2023

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA RECEITA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Outras Receitas				
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	116 718,60	116 718,60
1601000000	Saldo orçamental	0,00	116 718,60	116 718,60
1601010000	Na posse do serviço	0,00	116 718,60	116 718,60
Total de Outras Receitas:		0,00	116 718,60	116 718,60
Receita Corrente				
0100000000	Impostos directos	0,00	76 000,00	76 000,00
0102000000	Outros	0,00	76 000,00	76 000,00
0102020000	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	76 000,00	76 000,00
0102020100	IMI - Urbanos	0,00	75 000,00	75 000,00
0102020200	IMI - Rústicos	0,00	1 000,00	1 000,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	263 950,00	263 950,00
0401000000	Taxas	0,00	263 500,00	263 500,00
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	218 500,00	218 500,00
0401230100	Mercados e Feiras	0,00	110 000,00	110 000,00
0401230101	Festas	0,00	50 000,00	50 000,00
0401230102	Mercados	0,00	60 000,00	60 000,00
0401230300	Ocupação da via pública	0,00	500,00	500,00
0401230400	Animais	0,00	8 000,00	8 000,00
0401239900	Outras	0,00	100 000,00	100 000,00
0401239909	Cemitérios	0,00	100 000,00	100 000,00
0401990000	Taxas Diversas	0,00	45 000,00	45 000,00
0401990100	Taxas de secretaria	0,00	45 000,00	45 000,00
0402000000	Multas e outras penalidades	0,00	450,00	450,00
0402010000	Juros de mora	0,00	250,00	250,00
0402020000	Juros Compensatórios	0,00	100,00	100,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	0,00	100,00	100,00
0600000000	Transferências correntes	0,00	1 110 055,00	1 110 055,00
0603000000	Administração central	0,00	951 245,00	951 245,00
0603010000	Estado	0,00	936 245,00	936 245,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	542 853,00	542 853,00
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	0,00	18 194,00	18 194,00
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	0,00	336 698,00	336 698,00
0603019900	Outras	0,00	38 500,00	38 500,00
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	0,00	38 500,00	38 500,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	0,00	15 000,00	15 000,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	0,00	15 000,00	15 000,00
0605000000	Administração local	0,00	158 810,00	158 810,00
0605010000	Continente	0,00	158 810,00	158 810,00
0605010100	Município do Seixal	0,00	158 810,00	158 810,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	0,00	158 810,00	158 810,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	0,00	7 500,00	7 500,00
0702000000	Serviços	0,00	1 500,00	1 500,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	500,00	500,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 000,00	1 000,00
0702090500	Cemitério	0,00	1 000,00	1 000,00
0703000000	Rendas	0,00	6 000,00	6 000,00
0703020000	Edifícios	0,00	6 000,00	6 000,00
0800000000	Outras receitas correntes	0,00	2 500,00	2 500,00
0801000000	Outras	0,00	2 500,00	2 500,00
0801990000	Outras	0,00	2 500,00	2 500,00
0801999900	Diversas	0,00	2 500,00	2 500,00
Total de Receita Corrente:		0,00	1 460 005,00	1 460 005,00
Receita de Capital				
0900000000	Venda de bens de investimento	0,00	500,00	500,00
0904000000	Outros bens de investimento	0,00	500,00	500,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	500,00	500,00
0904010100	Equipamento de transporte	0,00	500,00	500,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA RECEITA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
	Total de Receita de Capital:	0,00	500,00	500,00

Adriano Eugénio Costa Herculano **Total:** 0,00 1 577 223,60 1 577 223,60
mel Ram Claudia Reis *Luís Vieira Carneiro*



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010000	ORGÃOS DA AUTARQUIA			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	63 560,00	63 560,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	46 160,00	46 160,00
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	33 000,00	33 000,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	100,00
0101110000	Representação	0,00	7 800,00	7 800,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 260,00	1 260,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	4 000,00	4 000,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	2 000,00	2 000,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	2 000,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	2 000,00	2 000,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	2 000,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 500,00	7 500,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	500,00	500,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	7 000,00	7 000,00
0102130200	Senhas de Presença	0,00	7 000,00	7 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	9 900,00	9 900,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	500,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 300,00	8 300,00
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0,00	8 300,00	8 300,00
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	1 000,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	1 000,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 030,00	3 030,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 030,00	3 030,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2 530,00	2 530,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	500,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	3 400,00	3 400,00
0403000000	Administração central	0,00	3 400,00	3 400,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 400,00	3 400,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	69 990,00	69 990,00
Total Class. Orgânica 010000		0,00	69 990,00	69 990,00

Armando Eugénio Costa Feliciano
nel-kam Claudio Reis

Luís Maria Carmo



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	258 081,00	258 081,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	190 261,00	190 261,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	150 861,00	150 861,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	150 361,00	150 361,00
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	500,00	500,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	13 900,00	13 900,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	25 400,00	25 400,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	12 700,00	12 700,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	12 700,00	12 700,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	12 700,00	12 700,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	12 700,00	12 700,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 600,00	6 600,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 500,00	3 500,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	3 000,00	3 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	61 220,00	61 220,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	8 500,00	8 500,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 720,00	1 720,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	45 900,00	45 900,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	45 900,00	45 900,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36 000,00	36 000,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	9 900,00	9 900,00
0103090000	Seguros	0,00	3 300,00	3 300,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	3 300,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	1 700,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	1 700,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	140 100,00	140 100,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	10 000,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	1 500,00
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	6 000,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	2 500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	130 100,00	130 100,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	11 000,00	11 000,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	18 500,00	18 500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	1 000,00
0202090000	Comunicações	0,00	8 000,00	8 000,00
0202100000	Transportes	0,00	300,00	300,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	15 000,00	15 000,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	14 000,00	14 000,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	47 500,00	47 500,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 200,00	3 200,00
0202250000	Outros serviços	0,00	11 500,00	11 500,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	100,00	100,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	100,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	1 000,00
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	1 000,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	500,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	500,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	500,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	500,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Total de Despesa Corrente:		0,00	399 281,00	399 281,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	9 400,00
0701000000	Investimentos	0,00	9 400,00	9 400,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	7 800,00	7 800,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 600,00	1 600,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	9 400,00	9 400,00
Total Class. Orgânica 020000		0,00	408 681,00	408 681,00

Engenheiro Eugénio Costa Helena Duarte
Cláudia Reis *Ana Sofia Carmo*



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030000	CEMITÉRIO			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	46 360,00	46 360,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	27 160,00	27 160,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	20 500,00	20 500,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	20 000,00	20 000,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	500,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 120,00	3 120,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 440,00	3 440,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1 720,00	1 720,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 620,00	1 620,00
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	100,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 720,00	1 720,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 620,00	1 620,00
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 600,00	8 600,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6 000,00	6 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 600,00	2 600,00
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	2 600,00	2 600,00
010300000	Segurança social	0,00	10 600,00	10 600,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	2 000,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 100,00	7 100,00
0103050200	Contribuições para o Centro Reogional Seg. Social	0,00	7 100,00	7 100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 000,00	7 000,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	100,00	100,00
0103090000	Seguros	0,00	600,00	600,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	600,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	700,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	700,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 750,00	27 750,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 950,00	8 950,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	5 000,00	5 000,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 350,00	1 350,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	1 000,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	1 500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	18 800,00	18 800,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 200,00	7 200,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	9 500,00	9 500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 500,00	1 500,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	500,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	100,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	100,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	100,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	74 210,00	74 210,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	15 000,00	15 000,00
0701000000	Investimentos	0,00	15 000,00	15 000,00
0701040000	Construções diversas	0,00	15 000,00	15 000,00
0701041200	Cemitérios	0,00	15 000,00	15 000,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
	Total de Despesa de Capital:	0,00	15 000,00	15 000,00
	Total Class. Orgânica 030000	0,00	89 210,00	89 210,00

Américo Eugénio Costa Hacedor  *Luís Carlos Carmo*
ou Luís Cláudio Reis



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Periodos anteriores	Período	Soma
040000	MERCADOS			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	37 820,00	37 820,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	25 950,00	25 950,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	19 300,00	19 300,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	19 300,00	19 300,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	2 650,00	2 650,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 900,00	3 900,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	2 350,00	2 350,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	2 350,00	2 350,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 550,00	1 550,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 550,00	1 550,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 600,00	3 600,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 100,00	1 100,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	2 000,00	2 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	500,00	500,00
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	500,00	500,00
0103000000	Segurança social	0,00	8 270,00	8 270,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 100,00	1 100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 050,00	6 050,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6 050,00	6 050,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1 050,00	1 050,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	5 000,00	5 000,00
0103090000	Seguros	0,00	600,00	600,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	600,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	320,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	320,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	69 300,00	69 300,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 200,00	5 200,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	2 000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	500,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	200,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	2 500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	64 100,00	64 100,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	15 600,00	15 600,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	36 000,00	36 000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 500,00	1 500,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	9 400,00	9 400,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 500,00	1 500,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	500,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	500,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	500,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	107 620,00	107 620,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	20 000,00
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	20 000,00
0701030000	Edifícios	0,00	20 000,00	20 000,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	20 000,00	20 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	20 000,00	20 000,00

Total Class. Orgânica 040000

0,00

127 620,00

127 620,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
050000	REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	98 400,00	98 400,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	66 750,00	66 750,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	51 650,00	51 650,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	50 150,00	50 150,00
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	500,00	500,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1 000,00	1 000,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	6 600,00	6 600,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	8 400,00	8 400,00
010114010	Subsidio de Férias	0,00	4 200,00	4 200,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 100,00	4 100,00
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	100,00
010114020	Subsidio de Natal	0,00	4 200,00	4 200,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 100,00	4 100,00
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 550,00	8 550,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	7 450,00	7 450,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
010213000	Outros suplementos e prémios	0,00	1 000,00	1 000,00
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	1 000,00	1 000,00
010300000	Segurança social	0,00	23 100,00	23 100,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 400,00	3 400,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	100,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 500,00	17 500,00
010305020	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	17 500,00	17 500,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 500,00	11 500,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 000,00	6 000,00
010309000	Seguros	0,00	1 500,00	1 500,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	1 500,00
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	500,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	500,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	40 030,00	40 030,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	13 650,00	13 650,00
020102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 500,00	6 500,00
0201020100	Gasolina	0,00	1 000,00	1 000,00
0201020200	Gasóleo	0,00	5 500,00	5 500,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	1 500,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 500,00	2 500,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 150,00	3 150,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	26 380,00	26 380,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 680,00	6 680,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 000,00	4 000,00
0202100000	Transportes	0,00	1 800,00	1 800,00
0202120000	Seguros	0,00	7 600,00	7 600,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	6 200,00	6 200,00
040000000	Transferências correntes	0,00	20 100,00	20 100,00
040800000	Famílias	0,00	20 100,00	20 100,00
040802000	Outras	0,00	20 100,00	20 100,00
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	20 100,00	20 100,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	100,00
060200000	Diversas	0,00	100,00	100,00
060203000	Outras	0,00	100,00	100,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0602030500	Outras	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	158 630,00	158 630,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	127 802,60	127 802,60
0701000000	Investimentos	0,00	127 802,60	127 802,60
0701040000	Construções diversas	0,00	126 202,60	126 202,60
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	126 202,60	126 202,60
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	100,00
0701060200	Outro	0,00	100,00	100,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	1 500,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	127 802,60	127 802,60
Total Class. Orgânica 050000		0,00	286 432,60	286 432,60

Eugenio Costa Hellesperth *Luís Carlos*
vil. rum Chindia Ras



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
060000	PARQUES E JARDINS			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	1 300,00	1 300,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	500,00	500,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	100,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	100,00	100,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	100,00	100,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	200,00	200,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	100,00	100,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	100,00	100,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	100,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
010300000	Segurança social	0,00	700,00	700,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	200,00	200,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	100,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	100,00	100,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	100,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	50,00	50,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	50,00	50,00
010309000	Seguros	0,00	100,00	100,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	100,00	100,00
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 400,00	5 400,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	300,00	300,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	200,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	5 100,00	5 100,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 900,00	4 900,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	100,00
060200000	Diversas	0,00	100,00	100,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	100,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	6 800,00	6 800,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 400,00	5 400,00
070100000	Investimentos	0,00	5 400,00	5 400,00
070104000	Construções diversas	0,00	5 400,00	5 400,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	5 400,00	5 400,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	5 400,00	5 400,00
Total Class. Orgânica 060000		0,00	12 200,00	12 200,00

Américo Eugénio Costa Feliciano *Luís Carlos Carmo* *nel Fourn*
Chaudia Reis



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070000	ENSINO E EDUCAÇÃO			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	71 350,00	71 350,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	50 100,00	50 100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38 000,00	38 000,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38 000,00	38 000,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	4 000,00	4 000,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	8 000,00	8 000,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	4 000,00	4 000,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 000,00	4 000,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	4 000,00	4 000,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 000,00	4 000,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 450,00	2 450,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 850,00	1 850,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	500,00	500,00
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	500,00	500,00
0103000000	Segurança social	0,00	18 800,00	18 800,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 400,00	4 400,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 900,00	12 900,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12 900,00	12 900,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 900,00	4 900,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 000,00	8 000,00
0103090000	Seguros	0,00	1 300,00	1 300,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 300,00	1 300,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	57 400,00	57 400,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	29 500,00	29 500,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	20 000,00	20 000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	800,00
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	500,00
0201210000	Outros bens	0,00	8 200,00	8 200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27 900,00	27 900,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	17 800,00	17 800,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	10 000,00	10 000,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	14 000,00	14 000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	14 000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 000,00	14 000,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	1 000,00
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	1 000,00
0602030000	Outras	0,00	1 000,00	1 000,00
0602030500	Outras	0,00	1 000,00	1 000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	143 750,00	143 750,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 300,00	2 300,00
0701000000	Investimentos	0,00	2 300,00	2 300,00
0701030000	Edifícios	0,00	2 300,00	2 300,00
0701030500	Escolas	0,00	2 300,00	2 300,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	2 300,00	2 300,00

Total Class. Orgânica 070000

0,00 146 050,00 146 050,00



FREGUESIA DE AMORA

ORÇAMENTO DA DESPESA - REVISÃO Nº 1

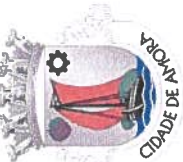
2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Periodos anteriores	Período	Soma
080000	CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	43 210,00	43 210,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	29 110,00	29 110,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	24 000,00	24 000,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 000,00	16 000,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	8 000,00	8 000,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	100,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 260,00	1 260,00
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	3 750,00	3 750,00
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	1 875,00	1 875,00
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 375,00	1 375,00
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	500,00
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	1 875,00	1 875,00
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 375,00	1 375,00
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	500,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	600,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
010300000	Segurança social	0,00	13 500,00	13 500,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 400,00	5 400,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 900,00	6 900,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	6 900,00	6 900,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 800,00	6 800,00
0103090000	Seguros	0,00	500,00	500,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	500,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	600,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	600,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	199 200,00	199 200,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	9 500,00	9 500,00
0201210000	Outros bens	0,00	9 500,00	9 500,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	189 700,00	189 700,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	100,00	100,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	189 500,00	189 500,00
040000000	Transferências correntes	0,00	70 000,00	70 000,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70 000,00	70 000,00
060000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	100,00
060200000	Diversas	0,00	100,00	100,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	100,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	100,00
	Total de Despesa Corrente:	0,00	312 510,00	312 510,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 100,00	4 100,00
070100000	Investimentos	0,00	4 100,00	4 100,00
070104000	Construções diversas	0,00	2 600,00	2 600,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 600,00	2 600,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	1 500,00
	Total de Despesa de Capital:	0,00	4 100,00	4 100,00

Total Class. Orgânica 080000

0,00 316 610,00 316 610,00



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Inicio	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	010000 0101010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
010101	01	PENSÕES	010000 0101080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	01	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	010000 0101110000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
010101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	010000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
010101	01	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	010000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010101	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	010000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	01	SENHAS DE PRESENÇA	010000 0102130200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
010101	01	DESPESAS DE SAUDE	010000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	01	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	010000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	10	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	010000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00
010101	01	ARTIGOS HONORIFICOS	0201150000 0201190000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	01	TRANSFERENCIA PARA ANAFRE	010000 0403050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
010101	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	020000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	150 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 361,00
010101	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	020000 0101050100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	020000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00
010101	02	TRABALHO EXTRAORDINARIO	020000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
010101	02	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	020000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	02	ABONO PARA FALHAS	020000 0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	02	DESPESAS DE SAUDE	020000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
010101	02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	020000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00
010101	02	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	020000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	02	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	020000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
010101	02	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	020000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	02	CONSUMOS DE SECRETARIA	020000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

[Handwritten signature]

Luís Roberto Carneiro

Luís Roberto Carneiro



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
010101	02	AQUIÇÃO DE BENS	0200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
010101	18	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
010101	19	CONSERVAÇÃO DE BENS	0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
010101	21	CORREIO E TELEFONE	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
010101	22	TRANSPORTES	0202080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00		
010101	23	CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO DOS SERVIÇOS	0202100000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
010101	24	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202140000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00		
010101	26	INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0202190000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101	27	MEDICINA NO TRABALHO	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
010101	28	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00		
010101	29	ENCARGOS COM IMI	0202240000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00		
010101	30	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00		
010101	31	PROGRAMA OCUPACIONAL	0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	32	RESTITUIÇÕES	0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101	33	OUTRAS DESPESAS	0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
010101	34	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00		
010101	20	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
010101	01	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		
010101	02	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
010101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	0101140101	A	0,00	0,00	0,00	04/02/2023	31/12/2023		0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00		
010101	02	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL	0200000	A	0,00	0,00	0,00	04/02/2023	31/12/2023		0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00		
010101	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020101	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	0700000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00		

@FreSoft *[Signature]* 03-04-2023 *[Signature]* Ana Sofia Carneiro *[Signature]* Clara Pereira *[Signature]* Página: 2 de 11



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
020101	07	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	070000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	070000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
020101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
020101	06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	070000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00		
020101	07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	070000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020101	08	DESPESAS DE SAÚDE	070000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00		
020101	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	070000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020101	09	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	070000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00		
020101	12	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
020101	14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	070000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
020101	15	CONSUMO DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	070000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020101	16	MATERIAS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0201100000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00		
020101	17	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00		
020101	18	FORMAÇÃO DE PESSOAL	070000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020101	19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES	070000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
020101	20	OUTRAS DESPESAS	070000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		
020101	21	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	070000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
020101	22	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
020101	23	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	13	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	070000 0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
020101	05	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	070000 0102130100	A	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020101	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	010000 0103050300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00		



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto	
					AC	AA	FC	Inicio	Fim				Períodos seguintes					
													2023	2024	2025	2026		2027
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	020000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	020000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
020301	13	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	030000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	030000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	040000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	040000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	050000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	050000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	060000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	070000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	070000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	070000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	080000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	080000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	090000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	090000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	090000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	090000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
020302	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	090000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
020302	09	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	090000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	04	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	090000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	090000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020302	09	DESPESAS DE SAUDE	090000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020302	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	090000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

@FreSoft  Eugenio Costa  Amélia Carmo  Luísa Cândida  Luísa Cândida Página: 4 de 11



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
020302	09	FORMAÇÃO DE PESSOAL	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	14		0202150000																
020302	09	ACONSELHAMENTO JURIDICO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	15		0202250000																
020302	09	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARATER HUMANITARIO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	17		0407010000																
020302	09	COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	18		0407010000																
020302	09	PARCERIAS E PROJETOS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	19		0407010000																
020302	09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
	21		0602030500																
020302	09	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
	20		0408020200																
020302	09	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
	12		0103109900																
020302	09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	16		0202250000																
020302	09	SEGUROS	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13		0202120000																
020302	09	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	11		0103090100																
020302	09	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	090000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	
	04		0101140201																
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	
	01		0101040100																
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	03		0101060100																
020402	05	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	
	04		0101130000																
020402	05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
	05		0101140101																
020402	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	
	06		0102020000																
020402	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	07		0102040000																
020402	05	DESPESAS DE SAÚDE	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
	08		0103010000																
020402	05	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	09		0103030000																
020402	05	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	10		0103040000																
020402	05	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	13		0103090100																
020402	05	GASOLINA	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	15		0201020100																
020402	05	GASOLEO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
	16		0201020200																



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
020402	05	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
020402	17		0201040000																
020402	05	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
020402	18		0201070000																
020402	05	AQUISIÇÃO DE BENS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00		
020402	19		0201210000																
020402	05	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00		
020402	20		0202010000																
020402	05	PEQUENAS REPARAÇÕES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
020402	21		0202030000																
020402	05	PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
020402	22		0202100000																
020402	05	SEGUROS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		
020402	23		0202120000																
020402	05	PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020402	24		0202120000																
020402	05	FORMAÇÃO DE PESSOAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020402	25		0202150000																
020402	05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
020402	26		0202250000																
020402	05	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
020402	27		0202250000																
020402	05	PROGRAMA OCUPACIONAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00		
020402	28		0408020100																
020402	05	OUTRAS DESPESAS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020402	29		0602030500																
020402	05	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020402	14		0103109900																
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020402	01		0101040400																
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020402	05		0101140104																
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00		
020402	05		0101140201																
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020402	05		0101140204																
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020402	01		0101040200																
020402	05	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	050000	A	0,00	0,00	0,00	05/03/2023	31/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
020402	36		0102130100																
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
020406	01		0101040100																
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	03		0101050100																
020406	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00		
020406	04		0101130000																

@FreSoft *Amora* Engenheiro Costa *Henrique* 03-04-2023 *AS* Analista Carmo *nel Ram* Claudias *nes* Página: 6 de 11



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	
020406	03	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	030000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
020406	03	DESPESAS DE SAÚDE	030000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020406	03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	030000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	03	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	030000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	03	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	030000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
020406	03	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	030000 0201010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020406	03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	030000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
020406	03	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	030000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020406	03	CONSUMOS DE SECRETARIA	030000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	03	AQUISIÇÃO DE BENS	030000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020406	03	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	030000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
020406	03	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUARIA	030000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
020406	03	PEQUENAS REPARAÇÕES	030000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020406	03	FORMAÇÃO DE PESSOAL	030000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	030000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020406	03	OUTRAS DESPESAS	030000 0602030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	060000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	060000 0101050100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	04	SUBSIDIO DE REFECIÇÃO	060000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	060000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	06	DESPESAS DE SAÚDE	060000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020406	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
020406	06	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	060000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	06	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	060000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	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	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	06	AQUISIÇÃO DE BENS	060000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
020406	06	PEQUENAS REPARAÇÕES	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	06	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00		
020406	06	FORMAÇÃO DE PESSOAL	060000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000 0202230000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
020406	06	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
020406	06	OUTRAS DESPESAS	060000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	03	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	030000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
020406	06	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	030000 0101040400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140104	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140204	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	03	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	030000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020406	05	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	030000 0102130100	A	0,00	0,00	0,00	21/05/2022	31/12/2023		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	080000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	080000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
020502	03	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	060000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00		
020502	04	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	060000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00		

@FreSoft *Amora* *Engenheiro* *03-04-2023* *Arcebispo Carmo* *Willem* *Paula Henri* *8 de 11*



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 2022	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes						
													2023	2024	2025	2026	2027		Outros
020502	08	TRABALHO EXTRAORDINARIO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	05	DESLOCACÕES E AJUDAS DE CUSTO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	06	DESPESAS DE SAUDE	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
020502	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	08	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	11	ADQUIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
020502	08	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	14	FORMAÇÃO DE PESSOAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	15	INICIATIVAS CULTURAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502	08	INICIATIVAS DESPORTIVAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502	08	COMEMORAÇÕES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020502	18	FESTAS POPULARES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
020502	08	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020502	19	XXXI CORTA MATO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
020502	20	CICLO DE CONFERÊNCIAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	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	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	ATIVIDADES PONTUAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
020502	23	OUTRAS DESPESAS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020502	08	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020502	12	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
020502	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
020502	08	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
030401	04		0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Engenheira Ana Sofia Carmo m.l. l.w. Claudio Alves



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos				Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes				
													2023	2024	2025	2026	
030401	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	040000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	040000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
030401	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	040000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
030401	04	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	040000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
030401	04	ABONO PARA FALHAS	040000 0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030401	04	DESPESAS DE SAUDE	040000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
030401	04	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	040000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	040000 0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	040000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
030401	04	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	040000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030401	04	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	040000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	04	CONSUMOS DE SECRETARIA	040000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
030401	04	AQUISIÇÃO DE BENS	040000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
030401	04	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	040000 0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
030401	04	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU	040000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
030401	04	PEQUENAS REPARAÇÕES	040000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030401	04	FORMAÇÃO DE PESSOAL	040000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	04	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	040000 0202180000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
030401	04	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	040000 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030401	04	OUTRAS DESPESAS	040000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	04	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	040000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
030401	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	040000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
030401	04	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	040000 0102130100	A	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	31/12/2023		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

@FreSoft *Amora* *Engenheiro Costa Hecenefernt* 03-04-2023 *Amorcho Carmo* *ml kmw* *Claudia Reis* Página: 10 de 11



Plano Plurianual das Ações

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 2022	Pagamentos					Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Períodos seguintes										
										2023				2024	2025	2026	2027	Outros		
												0,00	1 393 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 221,00
										Total		0,00	1 393 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 221,00

ORGÃO EXECUTIVO
4 de abril de 2023

ORGÃO DELIBERATIVO



Plano Plurianual de Investimento

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 2022	Pagamentos				Total Previsto		
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026		2027	Outros
010000		Funções gerais									0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
010000		Funções gerais									0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
010100		Serviços Gerais de administração pública									0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
010101		Administração geral									0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
010101	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	
010101	02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
020000		Funções sociais									0,00	0,00	154 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154 602,60	
020100		Educação									0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
020101		Ensino não superior									0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
020101	07	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	070000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
020101	25	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020400		Habituação e serviços colectivos									0,00	0,00	148 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	148 202,60	
020402		Ordenamento do território									0,00	0,00	127 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 802,60	
020402	05	REGULIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	120 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 202,60	
020402	05	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
020402	05	AQUISIÇÃO DE VIATURA	0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020402	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020402	05	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020406		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza									0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
020406	22	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	06	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	05	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
020406	05	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	

@FeSoft *[Signature]* Eugenio Costa *[Signature]* 03-04-2023 *[Signature]* Anabela Carmo *[Signature]* mil km *[Signature]* Claudia *[Signature]* Página: 1 de 2



Plano Plurianual de Investimento

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 2022	Pagamentos					Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim				Períodos seguintes					
													2023	2024	2025	2026	2027	
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos									0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
020502		Desporto recreio e lazer									0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
020502	08	REGUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PUBLICOS	080000 0701040600	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
020502	08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	080000 0701150000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020502	08	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	080000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030000		Funções económicas									0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030400		Comércio e turismo									0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030401		Mercados e feiras									0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
030401	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	040000 0701030300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	26										0,00	184 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 002,60
											0,00	184 002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 002,60

ORGÃO EXECUTIVO
4 de abril de 2023
Yammy Camp

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Receita Revisão nº 1 (Em Aberto)

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
R1.1	Impostos directos	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	0100000000	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	0102000000	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	0102020000	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00	
	0102020100	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
	0102020200	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	253 950,00	10 000,00	0,00	0,00	263 950,00	
	0400000000	253 950,00	10 000,00	0,00	0,00	263 950,00	
	0401000000	253 500,00	10 000,00	0,00	0,00	263 500,00	
	0401230000	213 500,00	5 000,00	0,00	0,00	218 500,00	
	0401230100	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
	0401230101	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
	0401230102	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	0401230300	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0401230400	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
	0401239900	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	0401239909	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	0401990000	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
	0401990100	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
	0402000000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	0402010000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0402020000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0402990000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 192 103,50	42 376,00	124 424,50	0,00	1 110 055,00	
R5.1	Transferências Correntes	1 192 103,50	42 376,00	124 424,50	0,00	1 110 055,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 192 103,50	42 376,00	124 424,50	0,00	1 110 055,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	907 869,00	28 376,00	0,00	0,00	936 245,00	
	Estado	907 869,00	28 376,00	0,00	0,00	936 245,00	
	0603010000	517 002,00	25 851,00	0,00	0,00	542 853,00	
	0603010400	15 669,00	2 525,00	0,00	0,00	18 194,00	
	0603010500	336 698,00	0,00	0,00	0,00	336 698,00	
	0603010600	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	
	0603019900	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
R5.1.1.5	Administração Local	283 234,50	0,00	124 424,50	0,00	158 810,00	
0605000000	Administração local	283 234,50	0,00	124 424,50	0,00	158 810,00	
0605010000	Continente	283 234,50	0,00	124 424,50	0,00	158 810,00	
0605010100	Município do Seixal	283 234,50	0,00	124 424,50	0,00	158 810,00	
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0605010104	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	0,00	0,00	158 810,00	
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
R6	Transferencia da CMS 2021	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	
0700000000	Venda de bens e serviços	11 500,00	0,00	4 000,00	0,00	7 500,00	
0702000000	Venda de bens e serviços correntes	11 500,00	0,00	4 000,00	0,00	7 500,00	
0702000000	Serviços	5 500,00	0,00	4 000,00	0,00	1 500,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	
0702090500	Cemitério	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
R14	Edifícios	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior	2 766,07	113 952,53	0,00	0,00	116 718,60	
1601000000	Saldo da gerência anterior	2 766,07	113 952,53	0,00	0,00	116 718,60	
1601000000	Saldo orçamental	2 766,07	113 952,53	0,00	0,00	116 718,60	
1601010000	Na posse do serviço	2 766,07	113 952,53	0,00	0,00	116 718,60	

Handwritten signatures and notes:
 @FreSoft
 Engenharia Costa Helenofant
 Audsopa Carmo
 vel 2 em
 Claudia Pais



FREGUESIA DE AMORA


Alteração Orçamental de Receita Revisão nº 1 (Em Aberto)

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		

Total: 1 534 319,57 171 328,53 128 424,50 0,00 1 577 223,60

ORGÃO EXECUTIVO
4 de abril de 2023


ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	ORGÃOS DA AUTARQUIA					
D1	Despesas com o pessoal	55 260,00	800,00	0,00	56 060,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	45 560,00	600,00	0,00	46 160,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	45 560,00	600,00	0,00	46 160,00	
0101010000	Pessoal aguardando aposentação	32 600,00	400,00	0,00	33 000,00	
0101080000	Representação	100,00	0,00	0,00	100,00	
0101100000	Subsidio de refeição	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	
0101130000	Subsidio de férias e de Natal	1 160,00	100,00	0,00	1 260,00	
0101140000	Subsidio de Férias	3 900,00	100,00	0,00	4 000,00	
0101140100	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1 950,00	50,00	0,00	2 000,00	
0101140101	Subsidio de Natal	1 950,00	50,00	0,00	2 000,00	
0101140200	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1 950,00	50,00	0,00	2 000,00	
0101140201	Segurança social	9 700,00	200,00	0,00	9 900,00	
D1.3	Segurança social	9 700,00	200,00	0,00	9 900,00	
0103000000	Encargos com a saúde	500,00	0,00	0,00	500,00	
0103010000	Contribuições para a segurança social	8 100,00	200,00	0,00	8 300,00	
0103050000	Segurança Social - Autarcas	8 100,00	200,00	0,00	8 300,00	
0103090000	Seguros	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	100,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	100,00	0,00	0,00	100,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00	
D4.1	Transferências Correntes	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	3 200,00	200,00	0,00	3 400,00	
Total Class. Orgânica:		68 990,00	1 000,00	0,00	69 990,00	
020000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
D1	Despesas com o pessoal	224 710,00	26 771,00	0,00	251 481,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	165 660,00	24 601,00	0,00	190 261,00	



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa Revisão nº 1 (Em Aberto)

2023

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	165 660,00	24 601,00	0,00	0,00	190 261,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	133 200,00	17 661,00	0,00	0,00	150 861,00	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	133 200,00	17 161,00	0,00	0,00	150 361,00	
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	10 010,00	3 890,00	0,00	0,00	13 900,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	22 350,00	3 050,00	0,00	0,00	25 400,00	
0101140100	Subsidio de Férias	10 800,00	1 900,00	0,00	0,00	12 700,00	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	10 800,00	1 900,00	0,00	0,00	12 700,00	
0101140200	Subsidio de Natal	11 550,00	1 150,00	0,00	0,00	12 700,00	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	11 550,00	1 150,00	0,00	0,00	12 700,00	
D1.3	Segurança social	59 050,00	2 170,00	0,00	0,00	61 220,00	
0103000000	Segurança social	59 050,00	2 170,00	0,00	0,00	61 220,00	
0103010000	Encargos com a saúde	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1 550,00	170,00	0,00	0,00	1 720,00	
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	43 900,00	2 000,00	0,00	0,00	45 900,00	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	43 900,00	2 000,00	0,00	0,00	45 900,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	34 000,00	2 000,00	0,00	0,00	36 000,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
0103090000	Seguros	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	137 600,00	2 500,00	0,00	0,00	140 100,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	137 600,00	2 500,00	0,00	0,00	140 100,00	
0201000000	Aquisição de bens	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201080000	Material de escritório	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
0201210000	Outros bens	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	127 600,00	2 500,00	0,00	0,00	130 100,00	
0202010000	Encargos das instalações	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa

2023

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202020000	Limpeza e higiene	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
0202030000	Conservação de bens	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202090000	Comunicações	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
0202100000	Transportes	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202190000	Assistência técnica	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
0202250000	Outros serviços	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	
Total Class. Orgânica:		379 410,00	29 271,00	0,00	0,00	408 681,00	

030000 CEMITÉRIO

D1	Despesas com o pessoal	34 200,00	3 560,00	0,00	0,00	37 760,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	23 750,00	3 410,00	0,00	0,00	27 160,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	23 750,00	3 410,00	0,00	0,00	27 160,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18 150,00	2 350,00	0,00	0,00	20 500,00	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	18 100,00	1 900,00	0,00	0,00	20 000,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	50,00	450,00	0,00	0,00	500,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	2 500,00	620,00	0,00	0,00	3 120,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3 000,00	440,00	0,00	0,00	3 440,00	
0101140100	Subsidio de Férias	1 500,00	220,00	0,00	0,00	1 720,00	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1 500,00	120,00	0,00	0,00	1 620,00	
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0101140200	Subsidio de Natal	1 500,00	220,00	0,00	0,00	1 720,00	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1 500,00	120,00	0,00	0,00	1 620,00	
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
D1.3	Segurança social	10 450,00	150,00	0,00	0,00	10 600,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0103000000	Segurança social	10 450,00	150,00	0,00	0,00	10 600,00	
0103010000	Encargos com a saúde	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	7 000,00	100,00	0,00	0,00	7 100,00	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	7 000,00	100,00	0,00	0,00	7 100,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Seguros	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	650,00	50,00	0,00	0,00	700,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	650,00	50,00	0,00	0,00	700,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	25 750,00	2 000,00	0,00	0,00	27 750,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	25 750,00	2 000,00	0,00	0,00	27 750,00	
0201000000	Aquisição de bens	8 450,00	500,00	0,00	0,00	8 950,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	17 300,00	1 500,00	0,00	0,00	18 800,00	
0202010000	Encargos das instalações	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
0202020000	Limpeza e higiene	8 500,00	1 000,00	0,00	0,00	9 500,00	
0202030000	Conservação de bens	1 000,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250000	Outros serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
D6	Aquisição de bens de capital	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	
0701000000	Investimentos	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	
0701040000	Construções diversas	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	
0701041200	Cemitérios	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	
Total Class. Orgânica:		93 650,00	5 560,00	10 000,00	0,00	89 210,00	

040000**MERCADOS**



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	32 330,00	7 240,00	1 750,00	0,00	37 820,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	21 910,00	4 040,00	0,00	0,00	25 950,00	
	Remunerações certas e permanentes	21 910,00	4 040,00	0,00	0,00	25 950,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 800,00	2 500,00	0,00	0,00	19 300,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 800,00	2 500,00	0,00	0,00	19 300,00	
	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsidio de refeição	2 010,00	640,00	0,00	0,00	2 650,00	
	Subsidio de férias e de Natal	3 000,00	900,00	0,00	0,00	3 900,00	
	Subsidio de Férias	1 500,00	850,00	0,00	0,00	2 350,00	
	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1 500,00	850,00	0,00	0,00	2 350,00	
	Subsidio de Natal	1 500,00	50,00	0,00	0,00	1 550,00	
	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1 500,00	50,00	0,00	0,00	1 550,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 000,00	600,00	0,00	0,00	3 600,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	3 000,00	600,00	0,00	0,00	3 600,00	
	Horas extraordinárias	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
	Abono para falhas	1 900,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	
	Outros suplementos e prémios	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
D1.3	Segurança social	7 420,00	2 600,00	1 750,00	0,00	8 270,00	
	Segurança social	7 420,00	2 600,00	1 750,00	0,00	8 270,00	
	Encargos com a saúde	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Contribuições para a segurança social	5 300,00	2 500,00	1 750,00	0,00	6 050,00	
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	5 300,00	2 500,00	1 750,00	0,00	6 050,00	
	Caixa Geral de Aposentações	2 800,00	0,00	1 750,00	0,00	1 050,00	
	Segurança social - Regime Geral Seguros	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Seguros	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	
	Outras despesas de segurança social	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
	Outras despesas de segurança social	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	68 600,00	700,00	0,00	0,00	69 300,00	



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	68 600,00	700,00	0,00	0,00	69 300,00	
0201000000	Aquisição de bens	4 500,00	700,00	0,00	0,00	5 200,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	300,00	200,00	0,00	0,00	500,00	
0201080000	Material de escritório	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201210000	Outros bens	2 000,00	500,00	0,00	0,00	2 500,00	
0202000000	Aquisição de serviços	64 100,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	
0202010000	Encargos das instalações	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	
0202020000	Limpeza e higiene	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
0202030000	Conservação de bens	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	
0202250000	Outros serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
Total Class. Orgânica:		121 430,00	7 940,00	1 750,00	0,00	127 620,00	

050000 REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA

D1	Despesas com o pessoal	99 250,00	5 200,00	6 050,00	0,00	98 400,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	68 800,00	2 200,00	4 250,00	0,00	66 750,00	
	Remunerações certas e permanentes	68 800,00	2 200,00	4 250,00	0,00	66 750,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	53 600,00	1 500,00	3 450,00	0,00	51 650,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	53 600,00	0,00	3 450,00	0,00	50 150,00	
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsidio de refeição	6 100,00	500,00	0,00	0,00	6 600,00	
	Subsidio de férias e de Natal	9 000,00	200,00	800,00	0,00	8 400,00	
	Subsidio de Férias	4 500,00	100,00	400,00	0,00	4 200,00	
	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	4 500,00	0,00	400,00	0,00	4 100,00	
	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101140200	Subsidio de Natal	4 500,00	100,00	400,00	0,00	4 200,00	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	4 500,00	0,00	400,00	0,00	4 100,00	
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7 550,00	1 000,00	0,00	0,00	8 550,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7 550,00	1 000,00	0,00	0,00	8 550,00	
0102020000	Horas extraordinárias	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
D1.3	Segurança social	22 900,00	2 000,00	1 800,00	0,00	23 100,00	
0103000000	Segurança social	22 900,00	2 000,00	1 800,00	0,00	23 100,00	
0103010000	Encargos com a saúde	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103040000	Outras prestações familiares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	17 100,00	2 000,00	1 600,00	0,00	17 500,00	
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	17 100,00	2 000,00	1 600,00	0,00	17 500,00	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	9 500,00	2 000,00	0,00	0,00	11 500,00	
0103050202	Segurança social - Regime Geral	7 600,00	0,00	1 600,00	0,00	6 000,00	
0103090000	Seguros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	700,00	0,00	200,00	0,00	500,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social	700,00	0,00	200,00	0,00	500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	39 330,00	700,00	0,00	0,00	40 030,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	39 330,00	700,00	0,00	0,00	40 030,00	
0201000000	Aquisição de bens	12 950,00	700,00	0,00	0,00	13 650,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
0201020100	Gasolina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201020200	Gasóleo	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 800,00	700,00	0,00	0,00	2 500,00	
0201210000	Outros bens	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
0202000000	Aquisição de serviços	26 380,00	0,00	0,00	0,00	26 380,00	
0202010000	Encargos das instalações	6 680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	
0202030000	Conservação de bens	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202100000	Transportes	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
0202120000	Seguros	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250000	Outros serviços	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
D6	Aquisição de bens de capital	140 309,57	0,00	12 506,97	0,00	127 802,60	
0700000000	Aquisição de bens de capital	140 309,57	0,00	12 506,97	0,00	127 802,60	
0701000000	Investimentos	140 309,57	0,00	12 506,97	0,00	127 802,60	
0701040000	Construções diversas	138 709,57	0,00	12 506,97	0,00	126 202,60	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	138 709,57	0,00	12 506,97	0,00	126 202,60	
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701150000	Outros investimentos	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
Total Class. Orgânica:		299 089,57	5 900,00	18 556,97	0,00	286 432,60	
070000 ENSINO E EDUCAÇÃO							
D1	Despesas com o pessoal	58 800,00	850,00	7 100,00	0,00	52 550,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	56 850,00	350,00	7 100,00	0,00	50 100,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	56 850,00	350,00	7 100,00	0,00	50 100,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44 500,00	0,00	6 500,00	0,00	38 000,00	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44 500,00	0,00	6 500,00	0,00	38 000,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8 250,00	350,00	600,00	0,00	8 000,00	
0101140100	Subsidio de Férias	4 600,00	0,00	600,00	0,00	4 000,00	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	4 600,00	0,00	600,00	0,00	4 000,00	
0101140200	Subsidio de Natal	3 650,00	350,00	0,00	0,00	4 000,00	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	3 650,00	350,00	0,00	0,00	4 000,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 950,00	500,00	0,00	0,00	2 450,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 950,00	500,00	0,00	0,00	2 450,00	
0102020000	Horas extraordinárias	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	
0102040000	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0102130100	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	46 700,00	10 700,00	0,00	0,00	57 400,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46 700,00	10 700,00	0,00	0,00	57 400,00	
0201000000	Aquisição de bens	25 800,00	3 700,00	0,00	0,00	29 500,00	
0201040000	Limpeza e higiene	16 500,00	3 500,00	0,00	0,00	20 000,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	600,00	200,00	0,00	0,00	800,00	
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201210000	Outros bens	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	
0202000000	Aquisição de serviços	20 900,00	7 000,00	0,00	0,00	27 900,00	
0202030000	Conservação de bens	12 800,00	5 000,00	0,00	0,00	17 800,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250000	Outros serviços	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Total Class. Orgânica:		141 600,00	11 550,00	7 100,00	0,00	146 050,00	

080000 CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES

D1	Despesas com o pessoal	20 230,00	9 480,00	0,00	0,00	29 710,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	20 030,00	9 080,00	0,00	0,00	29 110,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	20 030,00	9 080,00	0,00	0,00	29 110,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101060100	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1 180,00	80,00	0,00	0,00	1 260,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2 750,00	1 000,00	0,00	0,00	3 750,00	
0101140100	Subsidio de Férias	1 375,00	500,00	0,00	0,00	1 875,00	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1 375,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	
0101140104	Subsidio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
0101140200	Subsidio de Natal	1 375,00	500,00	0,00	0,00	1 875,00	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1 375,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	



FREGUESIA DE AMORA

Alteração Orçamental de Despesa Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP


2023

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0101140204	Subsidio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	500,00	0,00	500,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	200,00	400,00	0,00	600,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	200,00	400,00	0,00	600,00	
	Horas extraordinárias	100,00	400,00	0,00	500,00	
	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	100,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	182 200,00	17 000,00	0,00	199 200,00	
	Aquisição de bens e serviços	182 200,00	17 000,00	0,00	199 200,00	
	Aquisição de bens	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
	Outros bens	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	
	Aquisição de serviços	172 700,00	17 000,00	0,00	189 700,00	
	Encargos das instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Formação	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Outros serviços	172 500,00	17 000,00	0,00	189 500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	
D4.1	Transferências Correntes	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	
	Instituições sem fins lucrativos	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	
	Instituições sem fins lucrativos	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	
Total Class. Orgânica:		300 130,00	26 480,00	10 000,00	316 610,00	
090000	SAUDE E ACÇÃO SOCIAL					
D1	Despesas com o pessoal	26 120,00	12 610,00	0,00	38 730,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	19 650,00	9 710,00	0,00	29 360,00	
	Remunerações certas e permanentes	19 650,00	9 710,00	0,00	29 360,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 800,00	7 700,00	0,00	23 500,00	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15 800,00	7 700,00	0,00	23 500,00	
	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Pessoal em funções	100,00	0,00	0,00	100,00	
	Subsidio de refeição	1 160,00	1 090,00	0,00	2 250,00	
	Subsidio de férias e de Natal	2 590,00	920,00	0,00	3 510,00	
	Subsidio de Férias	1 270,00	80,00	0,00	1 350,00	
	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1 270,00	80,00	0,00	1 350,00	
	Subsidio de Natal	1 320,00	840,00	0,00	2 160,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
D1.3	0101140201 Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1 320,00	840,00	0,00	2 160,00	
	Segurança social	6 470,00	2 900,00	0,00	9 370,00	
	0103000000 Segurança social	6 470,00	2 900,00	0,00	9 370,00	
	0103010000 Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	1 000,00	
	0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	100,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	4 800,00	1 900,00	0,00	6 700,00	
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	4 800,00	1 900,00	0,00	6 700,00	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	100,00	1 900,00	0,00	2 000,00	
	0103050202 Segurança social - Regime Geral	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	
	0103090000 Seguros	500,00	500,00	0,00	1 000,00	
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	500,00	0,00	1 000,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	570,00	0,00	0,00	570,00	
	0103109900 Outras despesas de segurança social	570,00	0,00	0,00	570,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	
D4.1	Transferências Correntes	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	
	Instituições sem fins lucrativos	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	61 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	
Total Class. Orgânica:		117 820,00	12 610,00	10 000,00	120 430,00	

Total: 1 534 319,57 100 311,00 57 406,97 0,00 1 577 223,60

ORGÃO EXECUTIVO
4 de abril de 2023


ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Periodos seguintes				
								2024	2025		2026	2027
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS (010000.0101010000)	01-01-2023	31-12-2023	32 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
010101	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO (010000.0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	1 160,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL (010000.0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	1 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL (010000.0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	1 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010101	05	TRANSFERÊNCIA PARA ANAFRE (010000.0403050000)	01-01-2023	31-12-2023	3 200,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	14	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (020000.0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	133 200,00	150 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 161,00
010101	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (020000.0101040200)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO (020000.0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	10 010,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00
010101	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL (020000.0101140101)	04-02-2023	31-12-2023	10 800,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
010101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E NATAL (020000.0101140201)	04-02-2023	31-12-2023	11 550,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
010101	02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS (020000.0103030000)	01-01-2023	31-12-2023	1 550,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
010101	10	CONSERVAÇÃO DE BENS (020000.0202030000)	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	21	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (020000.0202190000)	01-01-2023	31-12-2023	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020101	26	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (070000.0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	44 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
020101	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (070000.0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	4 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
010101	05											

@FreSoft *Orçamento* *Orgão e conta* *Heleusent* 03-04-2023 *Analista* *Carimo* *vil* *Ren* *Paula* *RES* *RES* *RES*



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Periodos seguintes						
						2024	2025	2026	2027		Outros	
020101	07	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL (070000.0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	350,00
020101	05	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS (070000.0201040000)	01-01-2022	31-12-2022	16 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020101	14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS (070000.0201070000)	01-01-2023	31-12-2023	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020101	15	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS (070000.0202030000)	01-01-2023	31-12-2023	12 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020101	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (070000.0202250000)	01-01-2023	31-12-2023	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020101	20	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE (070000.0102130100)	06-03-2023	31-12-2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020301	26	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL (010000.0103050300)	01-01-2023	31-12-2023	8 100,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (020000.0103050201)	01-01-2023	31-12-2023	34 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL (030000.0103050202)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (040000.0103050201)	01-01-2023	31-12-2023	2 800,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL (040000.0103050202)	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (050000.0103050201)	01-01-2023	31-12-2023	9 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL (050000.0103050202)	01-01-2023	31-12-2023	7 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (090000.0103050201)	01-01-2023	31-12-2023	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
020301	09											

@FreSoft Engenharia Engenharia de Gestão de Recursos Humanos
03-04-2023
Anabela Carmo mil km Claudia Pires
Página: 2 de 6



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Periodos seguintes				
								2024	2025		2026	2027
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0900000.0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	15 800,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00
020302	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO (0900000.0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	1 160,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00
020302	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0900000.0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	1 270,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
020302	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0900000.0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	1 320,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
020302	04	DESPESAS DE SAÚDE (0900000.0103010000)	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	07	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (0900000.0103090100)	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	11	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER HUMANITÁRIO (0900000.0407010000)	01-01-2023	31-12-2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
020402	17	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0500000.0101040200)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020402	05	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0500000.0101040400)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0500000.0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	53 600,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00
020402	05	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO (0500000.0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	6 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020402	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0500000.0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0500000.0101140104)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0500000.0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	4 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00


 Ana Carolina eil Ferr
 Página: 3 de 6
 @FreSoft Engenharia Costa Helenfernt 03-04-2023



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				
								2024	2025		2026	2027
020402	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0500000 0101140204)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020402	05	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS (0500000 0103109900)	01-01-2023	31-12-2023	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020402	14	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS (0500000 0201070000)	01-01-2023	31-12-2023	1 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020402	18	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE (0500000 0102130100)	06-03-2023	31-12-2023	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020406	36	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0300000 0101040400)	01-01-2023	31-12-2023	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (0300000 0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	18 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
020406	03	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO (0300000 0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
020406	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0300000 0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0300000 0101140104)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0300000 0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
020406	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (0300000 0101140204)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	03	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS (0300000 0103109900)	01-01-2023	31-12-2023	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	13	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS (0300000 0201070000)	01-01-2023	31-12-2023	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	16	LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DA CASA MORTUÁRIA (0300000 0202020000)	01-01-2023	31-12-2023	8 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	20											

@FreSoft *Francisco Augusto Costa Heleneck* 03-04-2023 *Ana Juchalarmo* *ml km* *Cláudia RES* Página: 4 de 6



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Ano t	Pagamentos				Modificação (+/-)		
			Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes				
								2024	2025		2026	2027
020406	03	PEQUENAS REPARAÇÕES (030000 0202030000)	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	21	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (080000 0101040400)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
020502	01	SUBSIDIO DE REFECIÇÃO (080000 0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	1 180,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
020502	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (080000 0101140104)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (080000 0101140204)	01-01-2023	31-12-2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	04	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (080000.0102020000)	01-01-2023	31-12-2023	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020502	05	COMEMORAÇÕES (080000 0202250000)	01-01-2023	31-12-2023	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (080000 0202250000)	01-01-2023	31-12-2023	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020502	08	ATIVIDADES REGULARES (080000 0407010000)	01-01-2023	31-12-2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
020502	23	ATIVIDADES PONTUAIS (080000 0407010000)	01-01-2023	31-12-2023	55 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
030401	04	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO (040000 0101040100)	01-01-2023	31-12-2023	16 800,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
030401	01	SUBSIDIO DE REFECIÇÃO (040000 0101130000)	01-01-2023	31-12-2023	2 010,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
030401	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (040000 0101140101)	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
030401	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL (040000 0101140201)	01-01-2023	31-12-2023	1 500,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
030401	05	ABONO PARA FALHAS (040000 0102050000)	01-01-2023	31-12-2023	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

@FreSoft Engenharia e Costa Henriques 03-04-2023 *[Signature]* Luísa Pacheco Carmo mil Renú *[Signature]* Cláudia Reis



Alterações ao Plano Plurianual de Ações - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos				Modificação (+/-)
			Início	Fim	Periodos seguintes				
					Ano t		2027		
			Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	Outros	
030401	04	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO (040000 0103090100)	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
030401	13	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS (040000 0201070000)	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
030401	16	ACQUIÇÃO DE BENS (040000 0201210000)	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
030401	18	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE (040000 0102130100)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27									
TOTAL:			681 560,00	746 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 411,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de abril de 2023
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AMORA


2023

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Revisão N°1

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)			
			Início	Fim	Ano t		Periodos seguintes			Outros				
					Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026			2027		
020402	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO (050000.0701040100)	01-01-2023	31-12-2023	132 709,57	120 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 506,97
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO (030000.0701041200)	01-01-2023	31-12-2023	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
TOTAL:					157 709,57	135 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 506,97

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de abril de 2023



ORGÃO DELIBERATIVO