



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2021

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

Ano Económico de 2021

Junta de Freguesia de
Amor

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	4
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.....	6
ÓRGÃO EXECUTIVO	6
ÓRGÃO DELIBERATIVO	7
POLÍTICA ORÇAMENTAL	8
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA	9
ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA.....	9
ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA	13
ANÁLISE DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	17
EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	18
NOTA CONCLUSIVA.....	19
PRESTAÇÃO DE CONTAS	21
PRESTAÇÃO DE CONTAS	22

ÍNDICE DE ILUSTRAÇÕES

GRÁFICOS

Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes	10
Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital	10
Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas	11
Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas.....	13
Gráfico 5 - Análise às receitas próprias	14
Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas.....	15
Gráfico 7 - Previsões Corrigidas por Capítulo	17
Gráfico 8 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas	18
Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos	19
Gráfico 10 - Análise investimento previsto/realizado por projeto.....	19

TABELAS

Tabela 1- Mapas apresentados	5
Tabela 2 - Composição do Órgão Executivo	6
Tabela 3- Composição do Órgão Deliberativo	7
Tabela 4- Orçamento Corrigido	8
Tabela 5 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa.....	9
Tabela 6 - Análise à Despesa Corrente	12
Tabela 7 - Análise à Despesa de Capital	12
Tabela 8 - Análise à Despesa Total	12
Tabela 9 - Resumo do Controlo Orçamental da Receita	14
Tabela 10 - Receitas próprias	15
Tabela 11 - Análise à Receita Corrente.....	16
Tabela 12 - Análise às Receitas de Capital.....	16
Tabela 13 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior	16
Tabela 14 - Operações Orçamentais	17
Tabela 15 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimento.....	18

INTRODUÇÃO

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas relativos ao período entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021.

O presente Relatório de Contas e Documentos de Prestação de Contas relativo ao ano económico de 2021 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental e financeira referente ao ano transato.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exactidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise, tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afectos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objectivos inicialmente aprovados, guiados pela acção política, tendo sempre presente os superiores interesses colectivos da população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental positivo de 18.956,02€, que não inclui o Saldo da Gerência Anterior (execução orçamental à data de 31/12/2020) de 79.841,02€, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

No período em referência, a execução da receita atingiu 90,34% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 87,74%, sendo que a execução do Plano Plurianual de Investimentos atingiu 84,69%.

De realçar que o montante dos compromissos assumidos e não pagos, transitados para a gerência de 2022, cujo valor ascende a 4.808,52€ dos quais com obrigação de pagar no valor de 1.322,42€, respeitando no seu fundamental a despesas decorrentes dos serviços e atividades da Junta de Freguesia de Amor (encargos com as instalações, entre outras).

Os documentos de prestação de contas foram elaborados de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de março.

MAPAS APRESENTADOS

Fluxos de Caixa	Demonstração de Desempenho Orçamental
Resumo Diário de Tesouraria	
Demonstração de Execução Orçamental da Receita	Alterações Orçamentais da Despesa
Demonstração de Execução Orçamental da Receita	Alterações Orçamentais da Receita
Execução do Plano Plurianual de Investimentos	Situação Financeira
Transferências e Subsídios Recebidos	Transferências e Subsídios Concedidos

Tabela 1- Mapas apresentados

O Presidente

(Adriano Barbeiro Neto)

O Tesoureiro

(Daniel Jorge Almeida)

A Secretária

(Sílvia Maria Gaspar Neto)

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em resultado da realização das eleições autárquicas no ano de 2021, a responsabilidade pelo exercício de 2021 encontra-se repartida, conforme representação tabela abaixo.

Titular	Cargo	Período de responsabilidade
Paula Luísa Bacharel Santos Gil	Presidente	01/01/2021 a 18/10/2021
Carlos Santos Cruz	Secretário/a	01/01/2021 a 18/10/2021
Jorge Silva Agostinho	Tesoureiro/a	01/01/2021 a 18/10/2021
Titular	Cargo	Período de responsabilidade
Adriano Barbeiro Neto	Presidente	19/10/2021 a 31/12/2021
Sílvia Maria Gaspar Neto	Secretário/a	19/10/2021 a 31/12/2021
Daniel Jorge Almeida	Tesoureiro/a	19/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 2 - Composição do Órgão Executivo

De acordo com o disposto no artigo 16º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é da competência da Junta de Freguesia de Amor, entre outras:

- Elaborar e manter actualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as opções do plano e a proposta do orçamento;
- Elaborar e submeter a aprovação da assembleia de freguesia ou do plenário de cidadãos eleitores as revisões às opções do plano e ao orçamento;
- Executar as opções do plano e orçamento, bem como aprovar as suas alterações;
- Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, quando aplicável nos termos da lei, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão deliberativo;
- Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas da freguesia.

ÓRGÃO DELIBERATIVO

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia, apresentando a Mesa da Assembleia, para o exercício de 2021, a seguinte composição:

Titular	Cargo	Período de responsabilidade
Hélder de Sousa Clemente	Presidente	01/01/2021 a 18/10/2021
Sílvia Cristina Nóbrega Feliciano	1ª Secretária	01/01/2021 a 18/10/2021
Domingos Manuel Pereira dos Santos	2º Secretário	01/01/2021 a 18/10/2021
Titular	Cargo	Período de responsabilidade
Sofia Margarida Raínho Fernandes	Presidente	19/10/2021 a 31/12/2021
Sílvia Cristina Nóbrega Feliciano	1ª Secretária	19/10/2021 a 31/12/2021
Florentino Duarte Alves	2º Secretário	19/10/2021 a 31/12/2021

Tabela 3- Composição do Órgão Deliberativo

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

- Acompanhar e fiscalizar a actividade da freguesia, sem prejuízo do exercício normal da competência desta;
- Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da actividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia;
- Aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas revisões;
- Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas;
- Aprovar, nos termos da lei, os quadros de pessoal dos diferentes serviços da freguesia;
- Estabelecer as normas gerais de administração do património da freguesia ou sob sua jurisdição.

POLÍTICA ORÇAMENTAL

Os documentos previsionais, nomeadamente o Orçamento e Plano Plurianual e o Plano Plurianual de Investimentos, constituem um instrumento primordial para a gestão autárquica, pois estão neles definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira a curto prazo.

O Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos permitem conhecer as previsões estabelecidas pelos órgãos representativos da freguesia, para uma determinada gerência económica.

Seguidamente apresenta-se a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia.

O Orçamento corrigido, a 31/12/2021, apresenta a seguinte composição:

Receitas		%
Receitas correntes	543 822,71 €	74,63
Receitas de Capital	184 877,29 €	25,37
Saldo Gerência Anterior	79 841,02 €	0,00
	728 700,00 €	100%
Despesas		%
Despesas Correntes	510 644,28 €	70,08
Despesas de Capital	218 055,72 €	29,92
	728 700,00 €	100%
SALDO		
Saldo Corrente	33 306,09 €	
Saldo de Capital	-14 350,07 €	
Saldo Gerência Anterior	79 841,02 €	
	98 797,04 €	

Tabela 4- Orçamento Corrigido

Verifica-se que não houve necessidade de incorporar o saldo de gerência anterior no valor de 79.841,02€.

Da análise ao orçamento corrigido, podemos concluir que o mesmo obedece à regra de ouro das finanças locais, ou seja, as despesas correntes devem ser pelo menos iguais às receitas correntes. É possível constatar que resulta num saldo corrente de 33.306,09€.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA DESPESA

Agrupamentos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	Dotações Corrigidas	Despesas Pagas	
01-Despesas com o pessoal	115 750,60 €	109 203,55 €	15,88%	17,08%	94,34%
02-Aquisição de bens e serviços	385 561,93 €	323 148,68 €	52,91%	50,54%	83,81%
03-Juros e outros encargos	- €	- €			
04-Transferências correntes	5 850,00 €	4 684,90 €	0,80%	0,73%	80,08%
05-Subsídios	- €	- €			
06-Outras despesas correntes	3 481,75 €	3 417,95 €	0,48%	0,53%	98,17%
07-Aquisição de bens de capital	218 055,72 €	198 893,36 €	29,92%	31,11%	91,21%
08-Transferências de capital	- €	- €			
09-Activos financeiros	- €	- €			
10-Passivos financeiros	- €	- €			
11-Outras despesas de capital	- €	- €			
Totais	728 700,00 €	639 348,44 €	100,00%	100,00%	87,74%

Tabela 5 - Resumo do Mapa de Controlo Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a Freguesia de Amor realizou no período alvo de análise despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o “06 – Outras despesas correntes” com um grau de execução de 98,17%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas pagas foi o “02 – Aquisição de bens e serviços”, representando 50,54% das despesas realizadas até à data do presente relatório.

O agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com um peso de 17,08% das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o “04 – Transferências correntes” representa 0,73% das despesas correntes realizadas, e o “06 – Outras despesas correntes” representa 0,53% das despesas correntes realizadas.

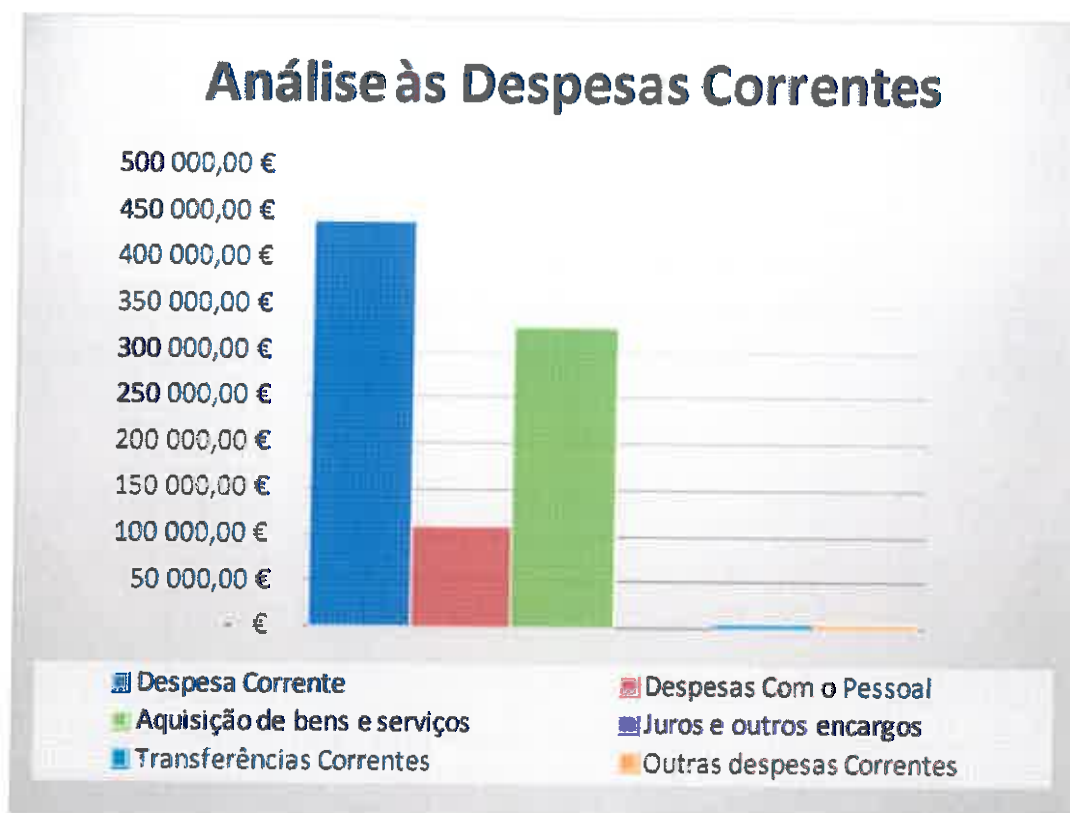


Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta-se com um peso de 100% das despesas de capital realizadas.

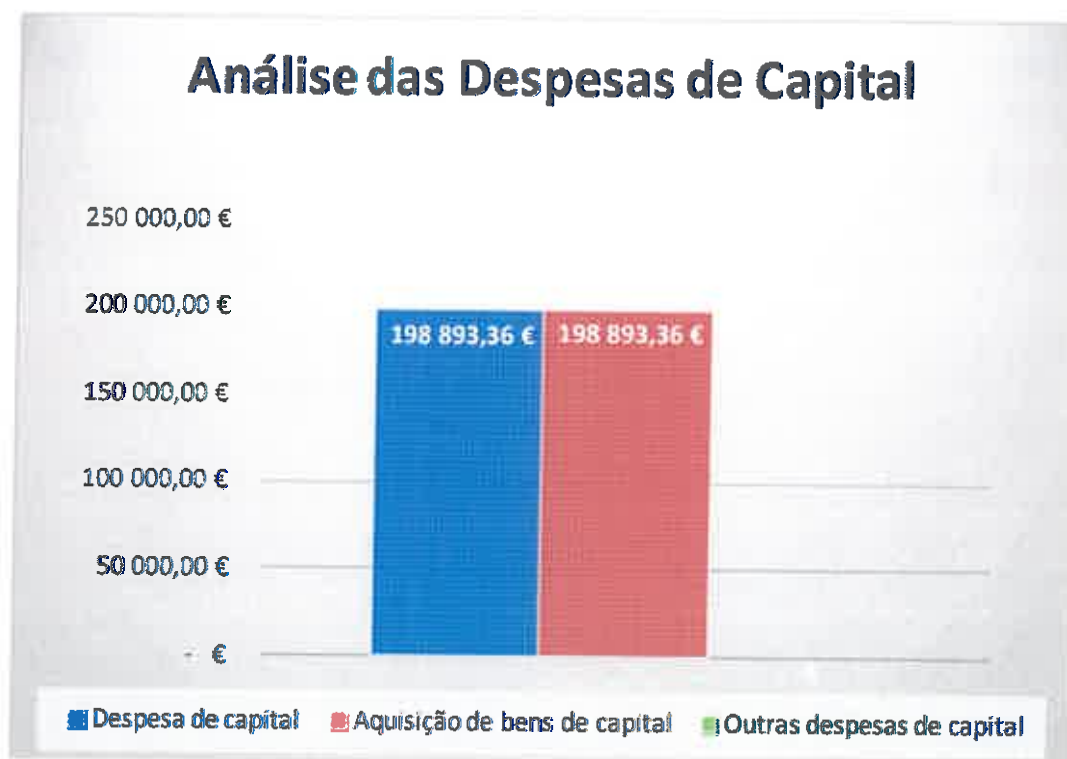


Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A Freguesia de Amor previu um orçamento de despesa de 728.700,00€, dos quais já realizou 639.348,44€. Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de AMOR atingiu um volume de despesa de 87,74% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 80,08 e 98,17%.

Os pagamentos representam cerca de 87,74% das despesas previstas para o período em análise.

Existem, no final do período em análise, compromissos a transitar no montante de 4.808,52€ e obrigações a pagar de 1.322,42€. No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica, onde é possível constatar que o agrupamento em que a autarquia teve mais despesa paga foi o “02 – Aquisição de bens e serviços”.

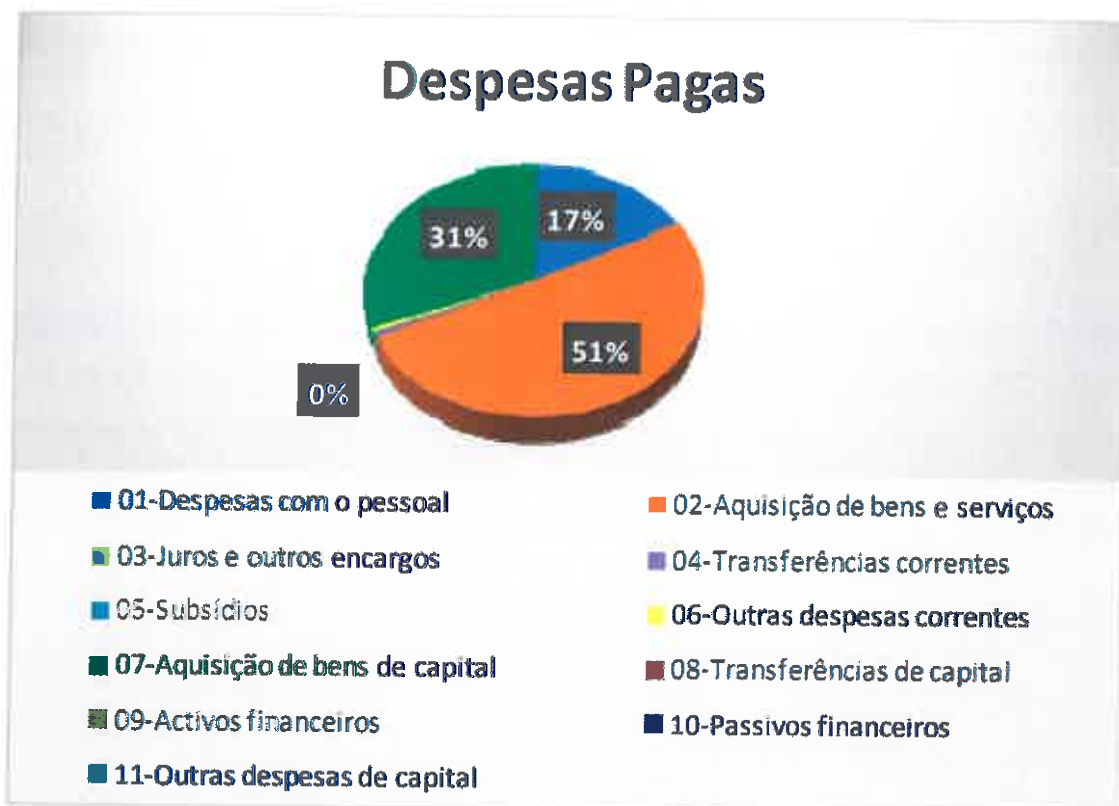


Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente de 510.644,28€, dos quais executou até então

440.455,08€ traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 86,25%.

Despesa Corrente Prevista	510 644,28 € a
Despesa Corrente Executada	440 455,08 € b
Diferença	70 189,20 € a-b
Grau de Execução Orçamental	86,25% b/a

Tabela 6 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 218.055,72€, dos quais executou até então 198.893,36€ traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 91,21%.

Despesa Capital Prevista	218 055,72 € a
Despesa Capital Executada	198 893,36 € b
Diferença	19 162,36 € a-b
Grau de Execução Orçamental	91,21% b/a

Tabela 7 - Análise à Despesa de Capital

Na totalidade, a Freguesia de Amor dotou para o ano de 2021 um total de 728.700,00€, dos quais executou 639.348,44€, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas de 87,74%.

Total Despesa Prevista	728 700,00 € a
Total Despesa Executada	639 348,44 € b
Diferença	89 351,56 € a-b
Grau de Execução Orçamental	87,74% b/a

Tabela 8 - Análise à Despesa Total

Através do gráfico 4 verifica-se mais uma vez que o agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.

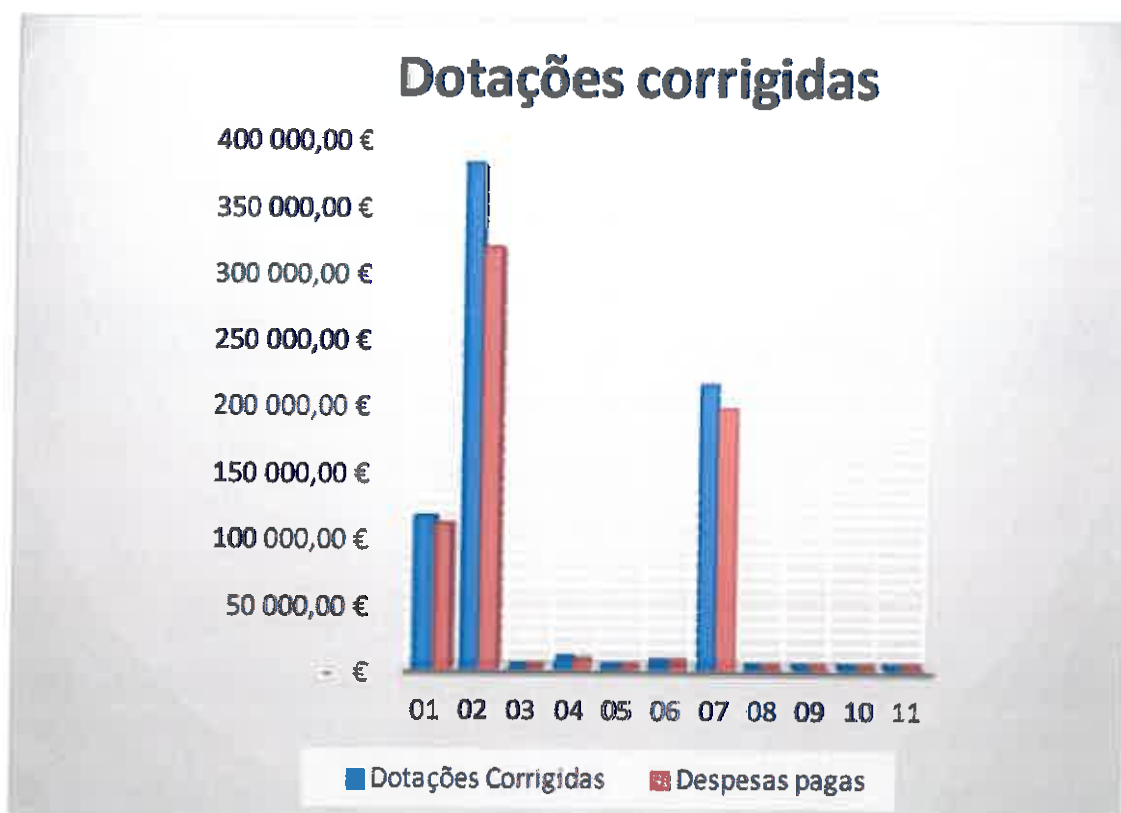


Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas

ANÁLISE ORÇAMENTAL DA RECEITA

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a Freguesia de Amor arrecadou no período alvo de análise receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano até à presente data exceto no 05 – Rendimentos da propriedade (salvaguardando-se as Reposições não Abatidas nos Pagamentos). O capítulo “06 – Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia essa justificada pelos montantes recebidos do fundo de financiamento de freguesias.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 101,05%, sendo este valor associado ao capítulo 07 – Venda de bens e serviços correntes.

Capítulos	Euros		Valores Relativos		Grau de Execução
	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	
01-Impostos directos	11 500,00 €	11 448,49 €	1,58%	1,74%	99,55%
02-Impostos indirectos	- €	- €			
03-"Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €			
04-Taxas, multas e outras penalidades	4 225,00 €	3 102,76 €	0,58%	0,47%	73,44%
05-Rendimentos da propriedade	100,00 €	- €	0,01%	0,00%	0,00%
06-Transferências correntes	471 619,13 €	404 023,69 €	64,72%	61,37%	85,67%
07-Venda de bens e serviços corre	54 100,00 €	54 666,52 €	7,42%	8,30%	101,05%
08-Outras receitas correntes	2 278,58 €	519,71 €	0,31%	0,08%	22,81%
09-Venda de bens de investimento	6 300,00 €	6 000,00 €	0,86%	0,91%	95,24%
10-Transferências de Capital	178 552,29 €	178 543,29 €	24,50%	27,12%	99,99%
11-Activos Financeiros	- €	- €			
12-Passivos Financeiros	- €	- €			
13-Outras Receitas de Capital	- €	- €			
14-"Não aplicável às autarquias locais"	- €	- €			
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos	25,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
16-Saldo da Gerência Anterior	- €	- €			
Totais	728 700,00 €	658 304,46 €	100,00%	100,00%	90,34%

Tabela 9 - Resumo do Controlo Orçamental da Receita

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 – Transferências correntes" representa um peso de 61,37% no total das receitas arrecadadas.

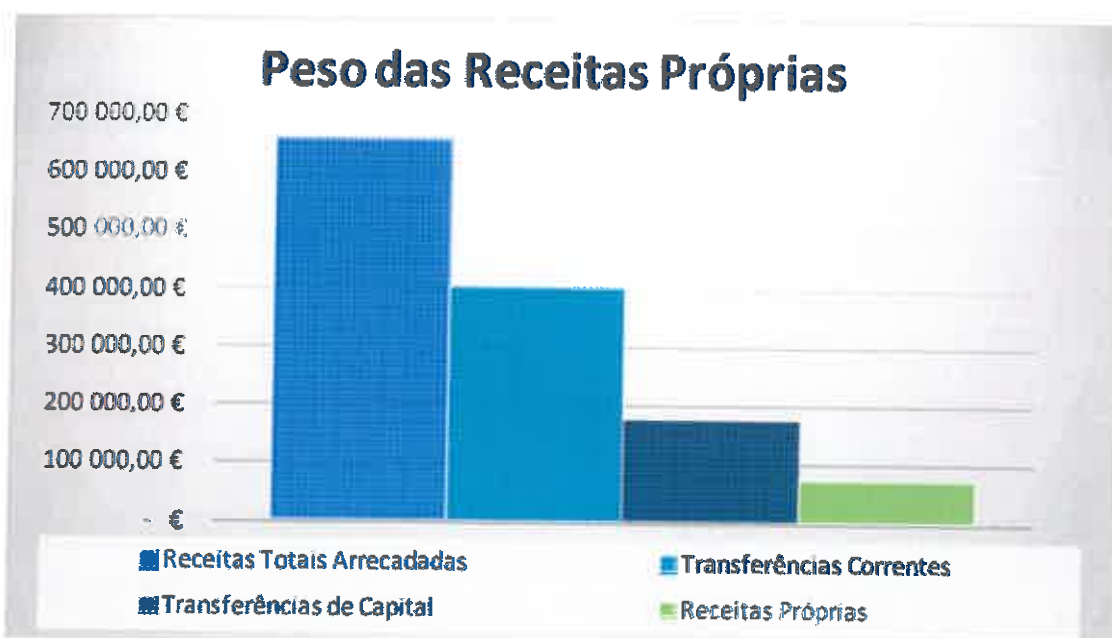


Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

A Freguesia de Amor previu um orçamento de receita de 728.700,00€ dos quais arrecadou 658.304,46€ que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 90,34%.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 75.737,48€ corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 11,50%. A Freguesia de Amor evidencia cerca de 88,50% de dependência de receitas provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade das freguesias. A Freguesia de Amor está em muito dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Central, como podemos analisar através da tabela seguinte:

Total Receita Arrecadada	658 304,46 € a
Total Receitas Próprias	75 737,48 € b
Peso das Receitas Próprias	11,50% b/a

Tabela 10 - Receitas próprias

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas até à data. Assim sendo, mais uma vez se constata que o capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.



Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no valor de 543.822,71€, tendo sido arrecadados 473.761,17€, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 87,12%.

Receita Corrente Prevista	543 822,71 € a
Receita Corrente Arrecadada	473 761,17 € b
Diferença	70 061,54 € a-b
Grau de Execução Orçamental	87,12% b/a

Tabela 11 - Análise à Receita Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar receitas de capital no valor de 184.877,29€, tendo sido arrecadado o montante de 184.543,29€.

Receita Capital Prevista	184 877,29 € a
Receita Capital Arrecadada	184 543,29 € b
Diferença	334,00 € a-b
Grau de Execução Orçamental	99,82% b/a

Tabela 12 - Análise às Receitas de Capital

Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 728.700,00€ dos quais foram arrecadados 658.304,46€, o que se traduz num grau de execução orçamental de 90,34%.

Receita Prevista Total com SGA	728 700,00 € a
Total Receita Arrecadada	658 304,46 € b
Diferença	70 395,54 € a-b
Grau de Execução Orçamental	90,34% b/a

Tabela 13 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.



Gráfico 7 - Previsões Corrigidas por Capítulo

ANÁLISE DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Amor obteve uma execução orçamental onde as receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 79.841,02€ e o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 98.797,04€, o que se traduz num acréscimo de 18.956,02€.

Operações Orçamentais		
	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	79 841,02 €	-
Correntes	473 761,17 € >	440 455,08 €
Capital	184 543,29 € <	198 893,36 €
S.G. Seguinte	-	98 797,04 €
Total	738 145,48 €	738 145,48 €

Tabela 14 - Operações Orçamentais

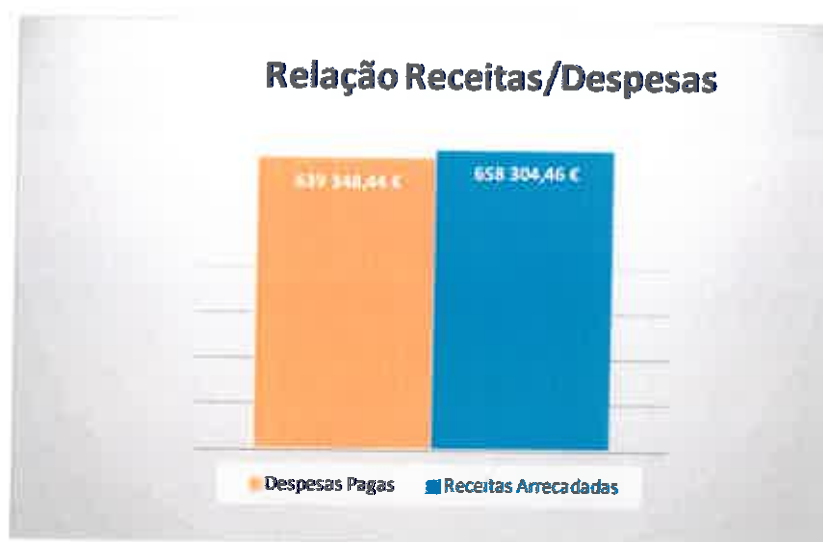


Gráfico 8 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de investimentos previstos é de 218.055,72€ e foram realizados 198.893,36€ daquele montante, o que se traduz num montante de execução de 91,21%.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2021			
Número do Projeto/Ação	Previsto para o ano de 2021	Realizado no período em análise	Grau de execução
1 2021/01	31 307,10 €	31 301,80 €	99,98%
1 2021/08	17 167,65 €	16 666,34 €	97,08%
1 2021/09	3 619,78 €	3 618,67 €	99,97%
1 2021/10	4 630,92 €	4 630,92 €	100,00%
1 2021/11	500,00 €	500,00 €	100,00%
1 2021/13	3 087,80 €	2 834,99 €	91,81%
2 2021/12	31 800,00 €	31 800,00 €	100,00%
2 2021/04	10 000,00 €	- €	0,00%
2 2021/05	2 596,89 €	2 521,50 €	97,10%
2 2021/07	44 487,00 €	44 388,56 €	99,78%
3 2021/02	8 228,00 €	- €	0,00%
3 2021/03	48 497,65 €	48 497,65 €	100,00%
3 2021/06	12 132,93 €	12 132,93 €	100,00%
Totais	218 055,72 €	198 893,36 €	91,21%

Tabela 15 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimento

O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 0,00% e 100,00% sendo este grau mais elevado associado aos projetos: nº 1 2021/10 – Software informático, nº 1 2021/11 –

Ferramentas e utensílios, nº 2 2021/12 – CI – Cobertura JI Coucinheira, nº 3 2021/03 – Passeios e drenagem de águas pluviais – Rua Padre Margalhau - Barreiros e o nº 3 2021/06 – Placas identificativas da freguesia. Por outro lado, o projeto em que o montante realizado foi o mais elevado é o 3 2021/03 – Passeios e drenagem de águas pluviais – Rua Padre Margalhau - Barreiros, com 48.497,65€.



Gráfico 9 - Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

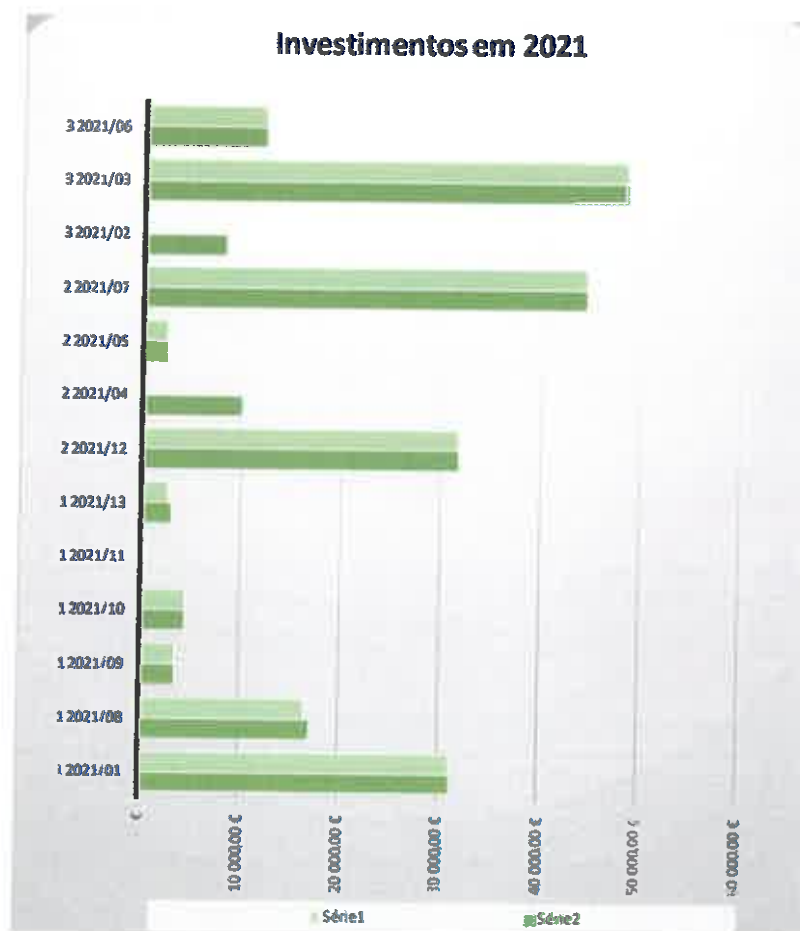


Gráfico 10 - Análise investimento previsto/realizado por projeto

NOTA CONCLUSIVA

A Freguesia de Amor:

- Cumpru com o princípio do equilíbrio orçamental, uma vez que as receitas correntes são superiores às despesas correntes (473.761,17 > 440.455,08);
- Apresenta a 31 de dezembro de 2021 rácios de execução da receita e despesa na ordem dos 90,34% e 87,74% respetivamente, sendo que o PPI apresenta um grau de execução de 91,21%.
- No final do ano, apresenta guias de receita por cobrar no valor de 17.838,09€, sendo que 17.358,09€ correspondiam a transferências correntes do município de Leiria e o restante a receitas dos cemitérios.
- Na mesma data, apresenta compromissos a transitar no montante de 4.808,52€ e obrigações a pagar de 1.322,42€ referentes a despesas. Estas dívidas a terceiros não ultrapassam os 90 dias do seu vencimento, cumprindo-se assim a Lei dos Compromissos em atraso.
- Apresentava em 31 de dezembro de 2021 disponibilidades bancárias no montante de 98.552,30€ e um saldo para a gerência seguinte de 98.797,04€.

O inventário da Freguesia foi devidamente atualizado.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2021

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	Pela ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de _____	Em reunião de _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os Documentos de Prestação de Contas são apresentados em obediência à Instrução n.º Instrução n.º 1/2019 – publicado no Diário de República, II Série n.º 46 de 06 de Março.

ANEXO I – Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

ANEXO II – Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

ANEXO III – Demonstração de Desempenho Orçamental

ANEXO IV – Demonstração de Execução Orçamental da Receita

ANEXO V – Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

ANEXO VI – Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

ANEXO VII – Alterações Orçamentais da Receita

ANEXO IX – Alterações Orçamentais da Despesa

ANEXO X – Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

ANEXO XII – Operações de Tesouraria

ANEXO XIV – Transferências e Subsídios Concedidos

ANEXO XV – Transferências e Subsídios Recebidos

ANEXO XVI – Outras:

- Resumo Diário de Tesouraria;

- Fluxos de Caixa;

- Síntese das Reconciliações Bancárias.

ANEXO XVII – Divulgação do Inventário de Património/Inventário

ANEXO XVIII – Dívidas a Terceiros por Antiguidade dos Saldos



Demonstrações de relato individual

Demonstração do desempenho orçamental

RUBRICA		RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)					FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)					2020	
			RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	RP	RG	UE	EMPR		FUNDOS ALHEIOS
Saldo de gestão anterior														
Operações orçamentais														
Restituição do saldo oper. orçamentais														
Operações de tesouraria														
Receita corrente														
R1	Receita Fiscal		0	0	0	0	0	D1	Despesa corrente					
									Despesas com o pessoal		0	0	0	0
R11	Impostos Diretos	11.448,49	0	0	0	0	11.448,49	D11	Remunerações certas e permanentes	75.965,26	0	0	0	75.965,26
R12	Impostos Indiretos	0	0	0	0	0	0	D12	Abonos variáveis ou eventuais	5.550,43	0	0	0	5.550,43
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0	0	0	0	0	0	D13	Segurança social	27.687,86	0	0	0	27.687,86
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3.102,76	0	0	0	0	3.102,76	D2	Aquisição de bens e serviços	323.148,68	0	0	0	323.148,68
R4	Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	D3	Juros e outros encargos	0	0	0	0	0
R51	Transferências e subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	D4	Transferências e subsídios correntes	0	0	0	0	0
R511	Transferências Correntes	0	0	0	0	0	0	D41	Transferências Correntes	0	0	0	0	0
								D411	Administrações Públicas	0	0	0	0	0
R5111	Administração Central - Estado Português	145.488,93	0	0	0	0	145.488,93	D4111	Administração Central - Estado	0	0	0	0	0
R5112	Administração Central - Outras entidades	1.335,51	0	0	0	0	1.335,51	D4112	Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0
R5113	Segurança Social	0	0	0	0	0	0	D4113	Segurança social	0	0	0	0	0
R5114	Administração Regional	0	0	0	0	0	0	D4114	Administração regional	0	0	0	0	0
R5115	Administração Local	257.199,25	0	0	0	0	257.199,25	D4115	Administração local	0	0	0	0	0
R512	Exterior - U.E	0	0	0	0	0	0	D412	Entidades do setor não lucrativo	4.684,90	0	0	0	4.684,90
R513	Outras	0	0	0	0	0	0	D413	Famílias	0	0	0	0	0
R52	Subsídios Correntes	0	0	0	0	0	0	D414	Outras	0	0	0	0	0
R6	Venda de bens e serviços	54.666,52	0	0	0	0	54.666,52	D42	Subsídios correntes	0	0	0	0	0
R7	Outras Receitas Correntes	519,71	0	0	0	0	519,71	D5	Outras Despesas Correntes	3.417,95	0	0	0	3.417,95
Receita de capital														
R10	Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0	D6	Aquisição de bens de capital	198.893,36	0	0	0	198.893,36
R11	Reposições não abaidas aos pagamentos	0	0	0	0	0	0	D71	Transferências e subsídios de capital	0	0	0	0	0
R8	Venda de bens de investimento	6.000,00	0	0	0	0	6.000,00	D711	Transferências de capital	0	0	0	0	0
R91	Transferências e subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	D7111	Administração Central - Estado	0	0	0	0	0
								D7112	Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0



Data: 01/01/2021

a

Data: 31/12/2021

Ano: 2021

Data: 16/02/2022

(Unidade: euros)

Demonstrações de relato individual

Demonstração do desempenho orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)						2020
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
R911	Transferências de capital	0	0	0	0	0	0	0
R9111	Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
R9112	Administração Central - outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R9113	Segurança social	0	0	0	0	0	0	0
R9114	Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
R9115	Administração Local	178.543,29	0	0	0	0	178.543,29	0
R912	Exterior - U E	0	0	0	0	0	0	0
R913	Outras	0	0	0	0	0	0	0
Receita efetiva								638 304,46
Receita não efetiva								
R12	Receita com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
R13	Receita com Passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	0	0	0	0	0	0	0
Soma								738.145,48
Operações de tesouraria								0

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (2021)						2020
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7113	Segurança social	0	0	0	0	0	0	0
D7114	Administração regional	0	0	0	0	0	0	0
D7115	Administração local	0	0	0	0	0	0	0
D712	Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D713	Famílias	0	0	0	0	0	0	0
D714	Outras	0	0	0	0	0	0	0
D8	Outras despesas de capital	0	0	0	0	0	0	0
Despesa efetiva								639 348,44
Despesa não efetiva								
D10	Despesa com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
D9	Despesa com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma								639.348,44
Operações de tesouraria								0,00
Saldo para a gerência seguinte								
Operações orçamentais								98 797,04
Operações de tesouraria:								0,00
Saldo Global								18 956,02
Despesa primária								639 348,44
Saldo corrente								33 306,09
Saldo de capital								-14 350,07
Saldo primário								18 956,02
Receta total								559 602,19
Despesa total								639 348,44



(Unità: euro)

Rubrica		Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas liquidas		Total	Recita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
Receita Corrente															
.01		Impostos diretos													
.01.02		Outros													
.01.02.02		Imposto municipal sobre imóveis													
.01.02.02.01		Urbano	3 800,00	0,00	3.758,78	0,00	3.758,78	0,00	0,00	0,00	3.758,78	3.758,78	0,00 €	0,00%	98,92%
.01.02.02.02		Rústico	7 700,00	0,00	7.689,71	0,00	7.689,71	0,00	0,00	0,00	7.689,71	7.689,71	0,00 €	0,00%	98,87%
.04		Taxas, multas e outras penalidades													
.04.01		Taxas													
.04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais													
.04.01.23.04		Animais	1 500,00	4,00	870,00	4,00	870,00	0,00	0,00	4,00	886,00	870,00	0,00 €	0,27%	58,00%
.04.01.23.99		Outras taxas específicas das autarquias locais													
.04.01.23.99.08		Cemitérios	900,00	0,00	840,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	30,00 €	0,00%	90,00%
.04.01.23.99.99		Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.04.01.99		Taxas diversas													
.04.01.99.01		Atestados e autenticações	1 600,00	0,00	1.279,50	0,00	1.279,50	0,00	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00 €	0,00%	79,97%
.04.02		Multas e outras penalidades													
.04.02.01		Juros de mora	10,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00 €	0,00%	48,30%
.04.02.02		Juros compensatórios	15,00	0,00	7,93	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	7,93	0,00 €	0,00%	52,87%
.04.02.04		Coimas e penalidades por contra-ordenações	150,00	60,00	70,50	0,00	130,50	0,00	0,00	60,00	70,50	130,50	0,00 €	40,00%	87,00%
.05		Rendimentos da propriedade													
.05.02		Juros - Sociedades Financeiras													
.05.02.01		Bancos e outras instituições financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.06		Transferências correntes													
.06.03		Administração central													
A Transportar			15 825,00	64,00	14.521,25	4,00	14.551,25	0,00	0,00	64,00	14.487,25	14.551,25	30,00	0,40%	91,95%



Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 2

Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrir de períodos anteriores	Recitas líquidas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas líquidas		Total	Recita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
.06.03.01	Estado													
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	70 773,00	0,00	70.767,76	0,00	70.767,76	0,00	0,00	0,00	70.767,76	70.767,76	0,00 €	0,00%	99,99%
.06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	6.536,00	0,00	6.536,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2016	79 185,17	0,00	68.185,17	0,00	88.185,17	0,00	0,00	0,00	68.185,17	68.185,17	0,00 €	0,00%	86,11%
.06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional													
.06.03.09.01	IEFP	2 225,00	1.335,51	0,00	0,00	1.335,51	0,00	0,00	1.335,51	0,00	1.335,51	0,00 €	60,02%	60,02%
.06.05	Administração local													
.06.05.01	Contínente													
.06.05.01.01	Municípios													
.06.05.01.01.01	Programa de Serviço Reseções - 1º Ciclo	100 000,00	0,00	77.395,28	0,00	77.395,28	0,00	0,00	0,00	77.395,28	77.395,28	0,00 €	0,00%	77,40%
.06.05.01.01.02	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	94 500,00	0,00	78.059,84	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	7 059,84 €	0,00%	75,13%
.06.05.01.01.03	Gestão de Vias Municipais	60 197,28	0,00	60.197,26	0,00	60.197,26	0,00	0,00	0,00	60.197,26	60.197,26	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.04	Gestão Faixas Combustíveis	26 432,00	0,00	25.906,40	0,00	25.906,40	0,00	0,00	0,00	25.906,40	25.906,40	0,00 €	0,00%	98,01%
.06.05.01.01.05	Espaço do Cidadão	1 000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.06.05.01.01.06	Placas toponímicas e sinalização vertical não iluminada	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.06.05.01.01.08	Outras receitas do Município	21 770,68	0,00	31.998,56	0,00	21.700,31	0,00	0,00	0,00	21.700,31	21.700,31	10 298,25 €	0,00%	99,68%
.07	Venda de bens e serviços correntes													
.07.01	Venda de bens													
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários													
.07.01.06.01	Pinheiros e outras espécies	22 500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.07.02	Serviços													
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
A Transportar		510 144,13	1.399,51	457.067,52	4,00	441.074,94	0,00	0,00	1.398,51	439.875,43	441.074,94	17.386,09	0,27%	86,46%



Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos a restituições		Recargas cobradas líquidas		Total	Recarga por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
.07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto													
.07.02.08.01	Serviços sociais													
.07.02.08.01.01	Recarga de almoços - 1º ciclo	75,00	885,50	16,06	0,00	901,56	0,00	0,00	885,50	16,06	901,56	0,00 €	1.180,67%	1.202,08%
.07.02.08.01.02	Recarga de almoços - pré-escolar	75,00	235,06	0,00	0,00	235,06	0,00	0,00	235,06	0,00	235,06	0,00 €	313,41%	313,41%
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias													
.07.02.09.05	Cemitérios													
.07.02.09.05.01	Concessão de sepulturas no Cemitério de Amor	11 000,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00 €	0,00%	100,91%
.07.02.09.05.02	Concessão de sepulturas no Cemitério de Couchinhela	1 200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00 €	0,00%	50,00%
.07.02.09.05.03	Aberturas de covalas	10 000,00	2.400,00	8.200,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	2.400,00	7.750,00	10.150,00	450,00 €	24,00%	101,50%
.07.02.09.05.04	Outros emolumentos	450,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00 €	0,00%	80,00%
.07.02.09.99	Outros													
.07.02.09.99.01	CTT	8 600,00	0,00	8.819,90	0,00	8.819,90	0,00	0,00	0,00	8.819,90	8.819,90	0,00 €	0,00%	102,56%
.08	Outras receitas correntes													
.08.01	Outras													
.08.01.99	Outras													
.08.01.99.99	Diversas	2 278,58	54,00	483,85	18,14	519,71	0,00	0,00	54,00	465,71	519,71	0,00 €	2,37%	22,81%
.09	Venda de bens de investimento													
.09.04	Outros bens de investimento													
.09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras													
.09.04.01.01	Equipamento de transporte	6 000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
.10	Transferências de capital													
.10.05	Administração local													
.10.05.01	Contínua													
A Transportar		550 122,71	4.974,07	492.547,33	22,14	479.761,17	0,00	0,00	4.974,07	474.787,10	479.761,17	17.838,08	0,90%	87,21%



Demonstração de execução orçamental de receita

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por cobrar de períodos anteriores	Recitas liquidadas	Liquidações anuladas	Recitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recitas cobradas liquidas		Total	Recita por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
.10.05.01.01	Municípios													
.10.05.01.01.01	Apolo de capital	98 254,64	0,00	98.245,64	0,00	98.245,64	0,00	0,00	0,00	98.245,64	98.245,64	0,00 €	0,00%	99,99%
.10.05.01.01.02	Contrato Interadministrativo	48 497,65	0,00	48.497,65	0,00	48.497,65	0,00	0,00	0,00	48.497,65	48.497,65	0,00 €	0,00%	100,00%
.10.05.01.01.03	Obras diversas	31 800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00 €	0,00%	100,00%
.15	CI Cobertura JI Coucinheira													
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos													
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos													
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00%	0,00%
Total		728 700,00	4.974,07	671.190,62	22,14	658.304,46	0,00	0,00	4.974,07	653.330,39	658.304,46	17 838,09 €	0,68%	90,34%



Demonstração de execução orçamental de receita

Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Em ____ de ____ de ____	Em ____ de ____ de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 1

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Verdadeiro													
.01	Despesas com o pessoal												
.01.01	Remunerações certas e permanentes												
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	13 978,00	0,00 / 0,00	13 821,26	13 821,26	0,00	13 821,26	13 821,26	0,00	0,00	0 %	98,88%
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública												
.01.01.03.01	Pessoal em funções	270,19	48 043,00	0,00 / 0,00	46 750,36	46 750,36	270,19	46 480,17	46 750,36	0,00	0,00	0,56%	97,31%
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	245,00	0,00 / 0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0 %	40,82%
.01.01.12	Suplementos e prémios												
.01.01.12.01	Suplemento	0,00	3 000,00	0,00 / 0,00	2 499,99	2 499,99	0,00	2 499,99	2 499,99	0,00	0,00	0 %	83,33%
.01.01.13	Pessoalidade/insalubridade												
.01.01.13	Subsídio de refeição	0,00	5 944,00	0,00 / 0,00	5 633,37	5 633,37	0,00	5 633,37	5 633,37	0,00	0,00	0 %	94,77%
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	0,00	8 723,00	0,00 / 0,00	7 160,28	7 160,28	0,00	7 160,28	7 160,28	0,00	0,00	0 %	82,09%
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais												
.01.02.02	Horas extraordinárias	0,00	1 050,00	0,00 / 0,00	1 004,67	1 004,67	0,00	1 004,67	1 004,67	0,00	0,00	0 %	95,68%
.01.02.05	Abono para faltas	0,00	1 898,00	0,00 / 0,00	1 813,38	1 813,38	0,00	1 813,38	1 813,38	0,00	0,00	0 %	95,54%
.01.02.11	Subsídio de turno	0,00	2 300,00	0,00 / 0,00	2 250,08	2 250,08	0,00	2 250,08	2 250,08	0,00	0,00	0 %	97,83%
.01.02.13	Outros suplementos e prémios												
.01.02.13.03	Senhas de Presença												
.01.02.13.03.01	Assinatura de Freguesia	0,00	620,00	0,00 / 0,00	482,30	482,30	0,00	482,30	482,30	0,00	0,00	0 %	77,79%
.01.03	Segurança social												
.01.03.01	Encargos com a saúde												
.01.03.01.01	Relações SNS	0,00	1 645,00	0,00 / 0,00	1 641,66	1 641,66	0,00	1 641,66	1 641,66	0,00	0,00	0 %	89,80%
.01.03.05	Contribuições para a segurança social												
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	5 978,00	0,00 / 0,00	5 431,50	5 431,50	0,00	5 431,50	5 431,50	0,00	0,00	0 %	90,86%
A Transportar		270,19	93 424,00	0,00 / 0,00	88 588,85	88 588,85	270,19	88 316,66	88 588,85	0,00	0,00	0,28%	94,82%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Unidade: euros													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)												
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	192,86	3 856,00	0,00 / 0,00	3 756,34	3 756,34	192,86	3 583,48	3 756,34	0,00	0,00	5,00%	97,42%
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	312,94	16 319,00	0,00 / 0,00	16 284,63	14 890,82	312,94	14 577,88	14 890,82	1 393,81	0,00	1,92%	91,25%
.01.03.09	Seguros												
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais												
.01.03.09.01.01	Pessoal em Funções	0,00	1 886,60	0,00 / 0,00	1 832,63	1 832,63	0,00	1 832,63	1 832,63	0,00	0,00	0 %	97,14%
.01.03.09.01.02	Membros do órgão executivo	0,00	150,00	0,00 / 0,00	134,91	134,91	0,00	134,91	134,91	0,00	0,00	0 %	89,94%
.01.03.09.01.03	Programas ocupacionais	0,00	115,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.02	Aquisição de bens e serviços												
.02.01	Aquisição de bens												
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes												
.02.01.02.01	Gasolina	0,00	750,00	0,00 / 0,00	550,67	550,67	0,00	550,67	550,67	0,00	0,00	0 %	73,42%
.02.01.02.02	Gasóleo	153,09	5 810,00	0,00 / 0,00	5 733,26	5 733,26	153,09	5 580,17	5 733,26	0,00	0,00	2,63%	88,68%
.02.01.02.99	Outros	0,00	1 000,00	0,00 / 0,00	734,63	734,63	0,00	734,63	734,63	0,00	0,00	0 %	73,46%
.02.01.04	Limpeza e higiene	0,00	460,00	0,00 / 0,00	313,47	313,47	0,00	313,47	313,47	0,00	0,00	0 %	68,15%
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas												
.02.01.05.01	Refeições para estabelecimentos educacionais	5 263,35	100 290,00	0,00 / 0,00	83 760,08	83 760,08	5 263,35	78 496,73	83 760,08	0,00	0,00	5,25%	83,52%
.02.01.05.02	Refeições confeccionadas	0,00	1 300,00	0,00 / 0,00	608,95	608,95	0,00	608,95	608,95	0,00	0,00	0 %	46,84%
.02.01.06	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	2 200,00	0,00 / 0,00	2 078,11	2 078,11	0,00	2 078,11	2 078,11	0,00	0,00	0 %	94,46%
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	0,00	177,00	0,00 / 0,00	176,77	176,77	0,00	176,77	176,77	0,00	0,00	0 %	98,87%
.02.01.08	Material de escritório	0,00	493,00	0,00 / 0,00	492,60	492,60	0,00	492,60	492,60	0,00	0,00	0 %	99,92%
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1 455,00	0,00 / 0,00	1 453,19	1 453,19	0,00	1 453,19	1 453,19	0,00	0,00	0 %	99,88%
.02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00	20,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 425,00	0,00 / 0,00	1 359,76	1 359,76	0,00	1 359,76	1 359,76	0,00	0,00	0 %	95,42%
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	0,00	520,00	0,00 / 0,00	481,96	481,96	0,00	481,96	481,96	0,00	0,00	0 %	92,68%
A Transportar		6 192,43	231 650,60	0,00 / 0,00	208 340,81	206 847,00	6 192,43	200 754,57	206 947,00	1 393,81	0,00	2,67%	89,34%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	40,00	0,00 / 0,00	16,49	16,49	0,00	16,49	16,49	0,00	0,00	0 %	41,23%
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	2 800,00	0,00 / 0,00	2 599,86	2 599,86	0,00	2 599,86	2 599,86	0,00	0,00	0 %	99,99%
.02.01.21	Outros bens												
.02.01.21.01	Contigência Covid19 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento	0,00	1 500,00	0,00 / 0,00	1 337,23	1 337,23	0,00	1 337,23	1 337,23	0,00	0,00	0 %	89,15%
.02.01.21.02	Bens diversos	0,00	9 912,38	0,00 / 0,00	8 792,86	8 792,86	0,00	8 792,86	8 792,86	6,16	24,97	0 %	88,35%
.02.01.21.03	Bens para reparações em estabelecimentos educacionais	0,00	700,00	0,00 / 0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
.02.02	Aquisição de serviços												
.02.02.01	Encargos das instalações												
.02.02.01.01	Energia Elétrica												
.02.02.01.01.01	Edifício da Junta de Freguesia	0,00	2 190,00	0,00 / 0,00	1 319,36	1 319,36	0,00	1 319,36	1 319,36	0,00	0,00	0 %	60,24%
.02.02.01.01.02	Parque de Merendas	13,68	185,00	0,00 / 0,00	168,97	168,97	13,68	155,29	168,97	0,00	0,00	7,39%	91,34%
.02.02.01.01.03	Sede dos Escuteiros	0,00	340,00	0,00 / 0,00	159,04	159,04	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0 %	46,78%
.02.02.01.01.04	Cemitério de Amor	6,14	80,00	0,00 / 0,00	75,13	75,13	6,14	68,99	75,13	0,00	0,00	7,68%	93,91%
.02.02.01.01.05	Cemitério de Coucinheira	0,00	100,00	0,00 / 0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0 %	73,00%
.02.02.01.02	Água												
.02.02.01.02.01	Edifício da Junta de Freguesia	0,00	45,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.02.02.01.02.02	Sede dos Escuteiros	32,28	347,00	0,00 / 0,00	331,46	331,46	32,28	299,17	331,46	0,00	0,00	9,31%	95,52%
.02.02.01.02.03	Cemitério de Amor	104,74	1 038,00	0,00 / 0,00	952,65	952,65	104,74	847,91	952,65	0,00	0,00	10,09%	91,78%
.02.02.01.02.04	Cemitério de Coucinheira	0,00	430,00	0,00 / 0,00	214,91	214,91	0,00	214,91	214,91	0,00	0,00	0 %	49,98%
.02.02.02	Limpeza e higiene	0,00	900,00	0,00 / 0,00	814,42	814,42	0,00	814,42	814,42	0,00	0,00	0 %	90,49%
.02.02.03	Conservação de bens												
.02.02.03.01	Máquinas e viaturas	0,00	4 120,00	0,00 / 0,00	3 910,89	3 910,89	0,00	3 910,89	3 910,89	0,00	0,00	0 %	94,82%
.02.02.03.02	Equipamentos operacionais	0,00	1 100,00	0,00 / 0,00	918,13	918,13	0,00	918,13	918,13	0,00	0,00	0 %	83,47%
.02.02.03.03	Equipamentos operacionais nos estabelecimentos educacionais	0,00	1 288,00	0,00 / 0,00	1 213,74	1 213,74	0,00	1 213,74	1 213,74	0,00	0,00	0 %	94,16%
.02.02.03.04	Conservação de edifícios/infraestruturas												
.02.02.03.04.01	Edifício da Junta de Freguesia	0,00	940,00	0,00 / 0,00	928,47	928,47	0,00	928,47	928,47	0,00	0,00	0 %	98,77%
A Transportar		6 348,28	259 506,98	0,00 / 0,00	232 853,38	231 463,41	6 348,28	225 089,16	231 438,44	1 399,97	24,97	2,45%	89,18%



Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 4

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

(Unidades: euros)													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.02.02.03.04.02	Conservações dos estabelecimentos educacionais	0,00	19 770,00	0,00 / 0,00	19 163,50	18 603,85	0,00	17 692,42	17 692,42	559,65	911,43	0 %	89,49%
.02.02.03.04.03	Gestão e manutenção de espaços verdes e mobiliário urbano	0,00	16 080,00	0,00 / 0,00	6 510,29	4 910,29	0,00	4 910,29	4 910,29	1 600,00	0,00	0 %	30,54%
.02.02.03.04.04	Conservação de fontanários e lavadouros	0,00	6 269,90	0,00 / 0,00	8 232,80	6 232,80	0,00	6 232,80	6 232,80	0,00	0,00	0 %	89,41%
.02.02.03.04.05	Conservação e manutenção de vias municipais	0,00	33 743,00	0,00 / 0,00	24 959,11	24 959,11	0,00	24 959,11	24 959,11	0,00	0,00	0 %	73,97%
.02.02.03.04.06	Conservação e manutenção de sinalização	0,00	9 205,00	0,00 / 0,00	9 090,73	9 090,73	0,00	9 090,73	9 090,73	0,00	0,00	0 %	98,76%
.02.02.03.04.07	Conservação e manutenção de Faixa de combustíveis	0,00	25 906,40	0,00 / 0,00	25 906,40	25 906,40	0,00	25 906,40	25 906,40	0,00	0,00	0 %	100,00%
.02.02.03.05	Manutenção e conservação Trilho Molinhos do Rei	0,00	9 963,00	0,00 / 0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
.02.02.03.06	Outras conservações	0,00	775,00	0,00 / 0,00	591,42	591,42	0,00	591,42	591,42	0,00	0,00	0 %	76,31%
.02.02.08	Locação de outros bens												
.02.02.08.01	Cooler água	20,48	112,01	0,00 / 0,00	112,01	112,01	20,48	91,53	112,01	0,00	0,00	18,28%	100,00%
.02.02.08.02	Globalsoft - Alojamento	0,00	380,00	0,00 / 0,00	356,14	356,14	0,00	356,14	356,14	0,00	0,00	0 %	93,72%
.02.02.08.03	Globalsoft - Frecloud	0,00	1 858,47	0,00 / 0,00	1 767,38	1 767,38	0,00	1 767,38	1 767,38	0,00	0,00	0 %	95,10%
.02.02.09	Comunicações												
.02.02.09.01	Telefones e Internet	175,28	2 855,00	0,00 / 0,00	2 821,92	2 821,92	175,28	2 423,44	2 598,72	0,00	223,20	6,14%	91,02%
.02.02.09.02	Correspondência	0,00	400,00	0,00 / 0,00	283,57	283,57	0,00	283,57	283,57	0,00	0,00	0 %	70,89%
.02.02.10	Transportes												
.02.02.10.01	Programas ocupacionais	0,00	29,52	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.02.02.12	Seguros												
.02.02.12.01	Viaturas e Edifício	0,00	1 850,00	0,00 / 0,00	1 798,68	1 798,68	0,00	1 798,68	1 798,68	0,00	0,00	0 %	87,23%
.02.02.13	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00 / 0,00	399,47	399,47	0,00	399,47	399,47	0,00	0,00	0 %	79,89%
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria												
.02.02.14.01	Consultadoria	0,00	1 520,00	0,00 / 0,00	1 211,35	1 211,35	0,00	1 129,52	1 129,52	0,00	81,83	0 %	74,31%
.02.02.14.02	Projetos, levantamentos cadastrais e topográficos	0,00	2 500,00	0,00 / 0,00	2 447,70	2 447,70	0,00	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00	0 %	97,91%
.02.02.15	Formação	0,00	205,00	0,00 / 0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
A Transportar		6 545,04	393 429,28	0,00 / 0,00	346 683,85	343 124,23	6 545,04	335 337,76	341 882,80	3 559,62	1 241,43	1,66%	86,90%



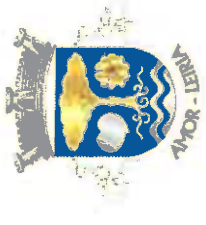
Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 5

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Unidade:aurora																		
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental						
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente					
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00	50,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %					
.02.02.17	Publicidade	0,00	800,00	0,00 / 0,00	294,80	294,80	0,00	294,80	0,00	0,00	0,00	0 %	36,85%					
.02.02.19	Assistência técnica																	
.02.02.19.01	Fotocopiadora	0,00	700,00	0,00 / 0,00	663,72	663,72	0,00	603,95	0,00	59,77	0,00	0 %	86,28%					
.02.02.19.02	Cooler água	0,00	60,00	0,00 / 0,00	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0 %	98,40%					
.02.02.20	Outros trabalhos especializados																	
.02.02.20.01	Manutenção do site e domínio da Junta de Freguesia	0,00	120,00	0,00 / 0,00	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0 %	81,83%					
.02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	0,00	10 318,25	0,00 / 0,00	9 943,66	9 943,66	0,00	9 922,44	0,00	21,22	0,00	0 %	96,16%					
.02.02.20.03	Outros trabalhos especializados nos estabelecimentos educacionais	0,00	90 723,00	0,00 / 0,00	74 603,70	74 603,70	0,00	74 603,70	0,00	0,00	0,00	0 %	82,23%					
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas																	
.02.02.24.01	IMI - Encargos de liquidação e cobrança	0,00	333,00	0,00 / 0,00	304,15	304,15	0,00	304,15	0,00	0,00	0,00	0 %	91,34%					
.02.02.25	Outros serviços																	
.02.02.25.02	Contingência COVID-19 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento	0,00	284,00	0,00 / 0,00	175,89	175,89	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0 %	61,93%					
.02.02.25.03	Outros serviços	0,00	4 495,00	0,00 / 0,00	4 407,26	4 407,26	0,00	4 407,26	0,00	0,00	0,00	0 %	98,05%					
.04	Transferências correntes																	
.04.07	Instituições sem fins lucrativos																	
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos																	
.04.07.01.01	Coletividades	0,00	2 000,00	0,00 / 0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0 %	50,00%					
.04.07.01.02	Outras Instituições	0,00	600,00	0,00 / 0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0 %	100,00%					
.04.07.01.03	Estabelecimentos educacionais	0,00	3 100,00	0,00 / 0,00	3 084,90	3 084,90	0,00	3 084,90	0,00	0,00	0,00	0 %	99,51%					
.04.08	Famílias																	
.04.08.02	Outras																	
.04.08.02.01	Programas ocupacionais																	
.04.08.02.01.01	Bolsa Mensal	0,00	100,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %					
.04.08.02.01.02	Subsídio de refeição	0,00	50,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %					
A Transportar							6 545,04	507 162,53	0,00 / 0,00	442 819,17	438 369,55	6 545,04	430 492,09	437 037,13	4 559,62	1 322,42	1,29%	86,17%



Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 6

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Unidades: euro													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.06	Outras despesas correntes												
.06.02	Diversas												
.06.02.01	Impostos e taxas												
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia												
.06.02.01.01.99	Outras	0,00	135,00	0,00 / 0,00	1 132,06	1 132,06	1 132,06	1 132,06	0,00	0,00	0 %	98,74%	
.06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobradas	0,00	20,00	0,00 / 0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0 %	1,50%	
.06.02.03	Outras												
.06.02.03.01	Outras restituições												
.06.02.03.01.01	Outras restituições de IMI	0,00	75,00	0,00 / 0,00	72,77	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	0 %	97,03%	
.06.02.03.04	Serviços bancários	0,00	375,40	0,00 / 0,00	336,99	336,99	336,99	336,99	0,00	0,00	0 %	89,77%	
.06.02.03.05	Outras												
.06.02.03.05.01	Quotas da Ansifer	0,00	461,75	0,00 / 0,00	461,75	461,75	461,75	461,75	0,00	0,00	0 %	100,00%	
.06.02.03.05.99	Outras	0,00	1 414,60	0,00 / 0,00	1 414,08	1 414,08	1 414,08	1 414,08	0,00	0,00	0 %	99,96%	
.07	Aquisição de bens de capital												
.07.01	Investimentos												
.07.01.03	Edifícios												
.07.01.03.01	Instalações de serviços												
.07.01.03.01.01	Sede Junta de Freguesia e Pólo Amor da UCSP Campos do Lis	0,00	31 307,10	0,00 / 0,00	31 301,80	31 301,80	31 301,80	31 301,80	0,00	0,00	0 %	99,96%	
.07.01.03.05	Escolas												
.07.01.03.05.01	Cobertura JI Couchinheira	0,00	31 800,00	0,00 / 0,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0 %	100,00%	
.07.01.04	Construções diversas												
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares												
.07.01.04.01.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	8 228,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
.07.01.04.01.02	Passalotes e drenagem águas pluviais - Rua Padre Margalhau - Barreiros	0,00	48 497,65	0,00 / 0,00	48 497,65	48 497,65	48 497,65	48 497,65	0,00	0,00	0 %	100,00%	
A Transportar		6 545,04	630 477,03	0,00 / 0,00	557 838,57	553 376,95	6 545,04	545 508,49	4 559,62	1 322,42	1,04%	87,56%	



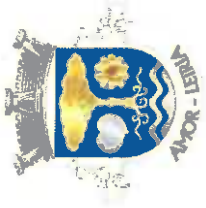
Junta de Freguesia de Amor

De: 01/01/2021
Até: 31/12/2021
Pág.: 7

Demonstração de execução orçamental de despesa

Funcionário: utilizador

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Créditos / Descríticos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
.07.01.04.06	Parques e jardins	0,00	10 000,00	0,00 / 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %
.07.01.04.05.01	Parque da Merendas	0,00	2 596,89	0,00 / 0,00	2 521,50	2 521,50	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0 %	97,10%
.07.01.04.05.02	Praceta Nossa Sra de Fátima	0,00	12 132,93	0,00 / 0,00	12 132,93	12 132,93	0,00	12 132,93	12 132,93	0,00	0,00	0 %	100,00%
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	0,00	44 487,00	0,00 / 0,00	44 388,56	44 388,56	0,00	44 388,56	44 388,56	0,00	0,00	0 %	99,78%
.07.01.04.09.01	Placas Identificativas da Freguesia	0,00	17 167,65	0,00 / 0,00	16 666,34	16 666,34	0,00	16 666,34	16 666,34	0,00	0,00	0 %	97,08%
.07.01.04.13	Outros	0,00	3 619,78	0,00 / 0,00	3 618,67	3 618,67	0,00	3 618,67	3 618,67	0,00	0,00	0 %	99,97%
.07.01.04.13.01	Requalificação de fontanários e lavatórios	0,00	4 630,92	0,00 / 0,00	4 630,92	4 630,92	0,00	4 630,92	4 630,92	0,00	0,00	0 %	100,00%
.07.01.06	Material de transporte	0,00	3 087,80	0,00 / 0,00	3 083,89	2 834,99	0,00	2 834,99	2 834,99	248,90	0,00	0 %	91,81%
.07.01.06.02	Outro	0,00	500,00	0,00 / 0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0 %	100,00%
.07.01.06.02.01	Carrinha	0,00	728 700,00	0,00 / 0,00	645 479,38	640 670,86	6 545,04	632 803,40	639 348,44	4 808,52	1 322,42	0,90%	87,74%
.07.01.07	Equipamento de Informática	0,00											
.07.01.08	Software Informático	0,00											
.07.01.09	Equipamento administrativo	0,00											
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00											
Total		6 545,04	728 700,00	0,00 / 0,00	645 479,38	640 670,86	6 545,04	632 803,40	639 348,44	4 808,52	1 322,42	0,90%	87,74%



Demonstração de execução orçamental de despesa

Órgão Executivo	
Em ____ de ____	de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Órgão Deliberativo	
Em ____ de ____	de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Classificação Económica	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)	
					RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano 2021	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano 2021	Total			
1	2021/01	Sede Junta de Freguesia e Pólo Amor de UCSP Campos do Lis	.07.01.03.01.01	E	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	31 307,10	4 101,00	35 408,10	0,00	31 301,80	31 301,80	99,88%	88,40%	
1	2021/08	Aquisição de carrinha	.07.01.06.02.01	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	17 167,65	0,00	17 167,65	0,00	10 666,34	16 666,34	87,08%	87,08%	
1	2021/09	Equipamento de informática	.07.01.07.	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	3 816,76	2 030,20	5 846,96	0,00	3 816,87	3 816,87	99,87%	84,05%	
1	2021/10	Software informático	.07.01.08.	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	4 630,82	0,00	4 630,82	0,00	4 630,82	4 630,82	100,00%	100,00%	
1	2021/11	Ferramentas e utensílios	.07.01.11.	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	500,00	2 552,55	3 052,55	0,00	500,00	500,00	100,00%	18,38%	
1	2021/13	Equipamento Administrativo	.07.01.09.	O	0	100	0	0	23/04/2021	31/12/2021	3 087,90	0,00	3 087,90	0,00	2 834,98	2 834,98	91,81%	91,81%	
2	2021/12	CI - Cobertura JI Couchinhela	.07.01.03.05.01	E	0	100	0	0	23/04/2021	31/12/2021	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%	100,00%	
2	2021/04	Parque de merendas	.07.01.04.05.01	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	10 000,00	4 000,40	14 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2	2021/05	Proceda Nossa Sra Fátima	.07.01.04.05.02	E	0	100	0	0	01/01/2021	31/01/2021	2 596,88	0,00	2 596,88	0,00	2 521,50	2 521,50	97,10%	97,10%	
2	2021/07	Requalificação de fontanários e lavadouros	.07.01.04.13.01	E	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	44 487,00	0,00	44 487,00	0,00	44 388,58	44 388,58	99,78%	99,78%	
3	2021/02	Viadutos, arruamentos e obras complementares	.07.01.04.01.01	E	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	8 228,00	4 060,40	12 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	2021/03	Passagem a drenagem de águas pluviais - Rua Pedro Mergalhão - Barrobas	.07.01.04.01.02	E	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	48 487,65	0,00	48 487,65	0,00	48 487,65	48 487,65	100,00%	100,00%	
3	2021/06	Placas Identificativas da Freguesia	.07.01.04.08.01	O	0	100	0	0	01/01/2021	31/12/2021	12 132,93	0,00	12 132,93	0,00	12 132,93	12 132,93	100,00%	100,00%	
Totais:												218 055,72	16 804,55	234 860,27	0,00	198 853,36	198 853,36	91,21%	84,69%



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em ____ de ____	de ____

Órgão Deliberativo	
Em ____ de ____	de ____



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 26/11/2021

Alteração nº: 11

Data Aprovação: 26/11/2021

Alterações orçamentais de receita

Rubrica	Descrição	Tipo	Recetta					Observações
			Previsões Atuais	Modificações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
. 01.02.02.01	Urbano	P	3 700,00	100,00			3 800,00	1ª Alteração Orçamental de
. 01.02.02.02	Rústico	P	6 000,00	1 700,00			7 700,00	1ª Alteração Orçamental de
. 04.01.23.99.09	Cemitérios	P	600,00	300,00			900,00	1ª Alteração Orçamental da
. 04.01.23.99.99	Outras	P	1 000,00		950,00		50,00	1ª Alteração Orçamental de
. 06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	P	70 423,00	350,00			70 773,00	1ª Alteração Orçamental de
. 06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	P	63 685,17	15 500,00			79 185,17	1ª Alteração Orçamental de
. 06.05.01.01.01	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	P	110 000,00		10 000,00		100 000,00	1ª Alteração Orçamental de
. 06.05.01.01.02	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	P	100 000,00				94 500,00	1ª Alteração Orçamental de
. 06.05.01.01.04	Gestão Faixas Combustíveis	P	39 432,00		13 000,00		26 432,00	1ª Alteração Orçamental de
. 06.05.01.01.08	Outras receitas do Município	P	20 270,68	1 500,00			21 770,68	1ª Alteração Orçamental de
. 07.02.09.05.01	Concessão de sepulturas no Cemitério de Amor	P	8 000,00	3 000,00			11 000,00	1ª Alteração Orçamental de
. 07.02.09.05.03	Aberturas de covais	P	7 000,00	3 000,00			10 000,00	1ª Alteração Orçamental da
. 09.04.01.01	Equipamento de transporte	P	2 000,00	4 000,00			6 000,00	1ª Alteração Orçamental de
Total.....			432 110,85	29 450,00			432 110,85	



Alterações orçamentais de receita

(Unidade: euros)								
Rubrica	Descrição	Tipo	Recetta				Observações	
			Previsões Atuais	Modificações Orçamentais				Previsões Corrigidas
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
. 02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	P	2 400,00	50,00			2 450,00	1ª Alteração Orçamental
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	252,38	1 200,00			1 452,38	1ª Alteração Orçamental
. 02.02.08.01	Cooler água	P	50,00	20,48			70,48	1ª Alteração Orçamental
. 02.02.10.01	Programas ocupacionais	P	250,00		20,48		229,52	1ª Alteração Orçamental
. 02.02.25.03	Outros serviços	P	3 650,00		1 250,00		2 400,00	1ª Alteração Orçamental
Total.....			6 602,38	1 270,48	1 270,48		6 602,38	

(Unidade: euros)



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 01/04/2021

Alteração nº: 2

Data Aprovação: 01/04/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
. 06.02.03.05.01	Quotas da Anafre	P	420,00	41,75			461,75	
. 02.02.15	Formação	P	50,00	55,00			105,00	
. 02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	P	8 500,00		2 596,75		5 903,25	
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	1 452,38	2 500,00			3 952,38	
Total.....			10 422,38	2 596,75	2 596,75		10 422,38	

(Unidade: euros)



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 20/05/2021

Alteração nº: 3

Data Aprovação: 20/05/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Actuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	60 580,00		580,00	60 000,00	
. 01.02.02	Horas extraordinárias	P	500,00	580,00		1 080,00	
. 02.01.21.03	Bens para reparações em estabelecimentos educacionais	P	1 000,00		300,00	700,00	
. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	P	1 000,00		180,00	820,00	
. 02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	P	320,00		150,00	170,00	
. 02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	P	550,00	150,00		700,00	
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	P	200,00	180,00		380,00	
. 02.02.03.03	Equipamentos operacionais nos estabelecimentos educacionais	P	819,00	300,00		1 119,00	
. 07.01.07	Equipamento de informática	P	3 460,00	159,78		3 619,78	
. 07.01.08	Software informático	P	6 899,00		2 268,08	4 630,92	
. 07.01.09	Equipamento administrativo	P	0,00	2 108,30		2 108,30	
Total.....			75 328,00	3 478,08	3 478,08	75 328,00	

(Unidade: euros)



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 01/06/2021

Alteração n.º: 4

Data Aprovação: 01/06/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. 02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	P	5 903,25	4 900,00		10 803,25	4ª Alteração Orçamental de
. 02.02.15	Formação	P	105,00	100,00		205,00	4ª Alteração Orçamental de
. 02.02.10.01	Programas ocupacionais	P	229,52		200,00	29,52	4ª Alteração Orçamental da
. 02.02.14.02	Projetos, levantamentos cadastrais e topográficos	P	700,00		100,00	600,00	4ª Alteração Orçamental da
. 04.08.02.01.01	Bolsa Mensal	P	3 700,00		3 600,00	100,00	4ª Alteração Orçamental da
. 04.08.02.01.02	Subsídio de refeição	P	900,00		850,00	50,00	4ª Alteração Orçamental da
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	3 952,38	500,00		4 452,38	4ª Alteração Orçamental da
. 02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	P	700,00	500,00		1 200,00	4ª Alteração Orçamental da
. 01.02.11	Subsídio de turno	P	0,00	2 300,00		2 300,00	4ª Alteração Orçamental da
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	60 000,00		3 550,00	56 450,00	4ª Alteração Orçamental da
Total.....			76 190,15	8 300,00		76 190,15	



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 25/06/2021

Alteração n.º: 5

Data Aprovação: 25/06/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. .01.01.12.01	Suplemento Penosidade/Insalubridade	P	0,00	3 000,00		3 000,00	5ª Alteração Orçamental da
. .02.01.21.02	Bens diversos	P	4 452,38	500,00		4 952,38	5ª Alteração Orçamental da
. .01.01.03.01	Pessoal em funções	P	56 450,00		3 500,00	52 950,00	5ª Alteração Orçamental da
Total.....			60 902,38	3 500,00		60 902,38	

(Unidade: euros)



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

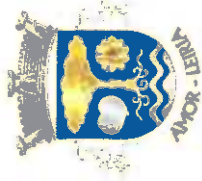
Data: 01/07/2021

Alteração nº: 6

Data Aprovação: 01/07/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. 02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	P	2 450,00	150,00		2 600,00	6ª Alteração Orçamental da
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	4 952,38	2 200,00		7 152,38	6ª Alteração Orçamental da
. 02.02.01.02.03	Cemitério de Amor	P	500,00	125,00		625,00	6ª Alteração Orçamental da
. 02.02.03.01	Máquinas e viaturas	P	1 500,00	1 800,00		3 300,00	6ª Alteração Orçamental da
. 02.02.03.02	Equipamentos operacionais	P	630,00	200,00		830,00	6ª Alteração Orçamental da
. 02.02.09.01	Telefones e Internet	P	1 500,00	1 200,00		2 700,00	6ª Alteração Orçamental da
. 02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	P	10 803,25		1 200,00	9 603,25	6ª Alteração Orçamental da
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	P	8 579,00	4 200,00		12 779,00	6ª Alteração Orçamental da
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	52 950,00		8 675,00	44 275,00	6ª Alteração Orçamental da
Total.....			83 864,63	9 875,00	9 875,00	83 864,63	



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 03/08/2021

Alteração n.º: 7

Data Aprovação: 03/08/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
							Créditos especiais	
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	44 275,00		250,00	44 025,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.14.02	Projetos, levantamentos cadastrais e topográficos	P	600,00	1 900,00		2 500,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.09.02	Correspondência	P	250,00	50,00		300,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.17	Publicidade	P	500,00		200,00	300,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 06.02.03.05.99	Outras	P	350,00		65,40	284,60	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.25.03	Outros serviços	P	2 400,00	215,00		2 615,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 06.02.03.04	Serviços bancários	P	250,00	65,40		315,40	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.08.03	Globalsoft - Frecloud	P	1 900,00		41,53	1 858,47	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.09.01	Telefones e Internet	P	2 700,00		200,00	2 500,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.03.06	Outras conservações	P	995,00		320,00	675,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.08.01	Cooler água	P	70,48	41,53		112,01	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.03.04.05	Conservação e manutenção de vias municipais	P	33 743,00		8 950,00	24 793,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.03.04.06	Conservação e manutenção de sinalização	P	9 050,00	155,00		9 205,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.03.04.07	Conservação e manutenção de Faixa de combustíveis	P	39 432,00		13 410,00	26 022,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.01.02.04	Cemitério de Coucinheira	P	1 000,00		540,00	460,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.02	Limpeza e higiene	P	2 000,00		1 100,00	900,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.03.01	Máquinas e viaturas	P	3 300,00	170,00		3 470,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.01.02.02	Sede dos Escuteiros	P	250,00	30,00		280,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.02.01.02.03	Cemitério do Amor	P	625,00	90,00		715,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.01.07	Vestufário e artigos pessoais	P	170,00	7,00		177,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.01.05.01	Refeições para estabelecimentos educacionais	P	55 000,00	22 360,00		77 360,00	7ª Alteração Orçamental da	
. 02.01.08	Material de escritório	P	800,00		7,00	793,00	7ª Alteração Orçamental da	
Total.....			199 660,48	25 083,93	25 083,93	199 660,48		



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 14/09/2021

Alteração nº: 8

Data Aprovação: 14/09/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
. 02.01.04	Limpeza e higiene	P	260,00	200,00		460,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.01.05.01	Refeições para estabelecimentos educacionais	P	132 360,00		22 360,00	110 000,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	7 152,38	400,00		7 552,38	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.01.02.03	Cemitério de Amor	P	715,00	323,00		1 038,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.01.02.04	Cemitério de Couchinheira	P	460,00		30,00	430,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.01.02.02	Sede dos Escuteiros	P	280,00	7,00		287,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.03.02	Equipamentos operacionais	P	830,00	100,00		930,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.03.04.07	Conservação e manutenção de Faixa de combustíveis	P	26 022,00	8 450,00		34 472,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.03.04.01	Edifício da Junta de Freguesia	P	500,00	440,00		940,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.03.04.02	Conservações dos estabelecimentos educacionais	P	10 000,00	4 000,00		14 000,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.03.04.05	Conservação e manutenção de vias municipais	P	24 793,00	8 950,00		33 743,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 07.01.04.09.01	Placas identificativas da Freguesia	P	11 070,00	263,43		11 333,43	8ª Alteração Orçamental de	
. 07.01.06.02.01	Carrinha	P	17 438,08		270,43	17 167,65	8ª Alteração Orçamental de	
. 07.01.09	Equipamento administrativo	P	2 108,30	7,00		2 115,30	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.25.03	Outros serviços	P	2 615,00	1 770,00		4 385,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.24.01	IMI - Encargos de liquidação e cobrança	P	240,00		23,00	217,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 06.02.03.05.99	Outras	P	284,60	900,00		1 184,60	8ª Alteração Orçamental de	
. 06.02.03.01.01	Outras restituições de IMI	P	50,00	25,00		75,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.02.19.02	Cooler água	P	50,00	10,00		60,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	44 025,00		4 207,00	39 818,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 02.01.02.02	Gasóleo	P	3 300,00	840,00		4 140,00	8ª Alteração Orçamental de	
. 01.03.01.01	Retenções SNS	P	1 440,00	205,00		1 645,00	8ª Alteração Orçamental de	
Total.....			285 993,36	26 890,43	26 890,43	285 993,36		



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 20/10/2021

Alteração nº: 9

Data Aprovação: 20/10/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. 01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	P	6 678,00		700,00	5 978,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	P	12 779,00	2 820,00		15 599,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.01.13	Subsídio de refeição	P	6 296,00		352,00	5 944,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	P	8 448,00	275,00		8 723,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.02.02	Horas extraordinárias	P	1 080,00		30,00	1 050,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.01.02.99	Outros	P	330,00	400,00		730,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.03.09.01.01	Pessoal em Funções	P	1 997,00		1 240,40	756,60	9ª Alteração Orçamental da
. 02.01.02.02	Gasóleo	P	4 140,00	1 000,00		5 140,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	P	500,00		255,00	245,00	9ª Alteração Orçamental da
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	39 818,00	7 705,00		47 523,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	P	9 603,25		200,00	9 403,25	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.20.03	Outros trabalhos especializados nos estabelecimentos educacionais	P	100 000,00		2 407,00	97 593,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.24.01	IMI - Encargos de liquidação e cobrança	P	217,00	16,00		233,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.25.02	Contingência COVID-19 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento	P	500,00		216,00	284,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.25.03	Outros serviços	P	4 385,00	110,00		4 495,00	9ª Alteração Orçamental da
. 06.02.03.04	Serviços bancários	P	315,40	60,00		375,40	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.09.01	Telefones e Internet	P	2 500,00	310,00		2 810,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.03.04.07	Conservação e manutenção de Faixa de combustíveis	P	34 472,00		8 565,60	25 906,40	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.03.03	Equipamentos operacionais nos estabelecimentos educacionais	P	1 119,00	170,00		1 289,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.03.01	Máquinas e viaturas	P	3 470,00	500,00		3 970,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.01.02.02	Sede dos Escuteiros	P	287,00	60,00		347,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.02.01.01.01	Edifício da Junta de Freguesia	P	2 250,00		60,00	2 190,00	9ª Alteração Orçamental da
. 02.01.17	Ferramentas e utensílios	P	820,00		300,00	520,00	9ª Alteração Orçamental da



Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	7 552,38	500,00			8 052,38	9ª Alteração Orçamental de
. 02.01.08	Material de escritório	P	793,00		300,00		493,00	9ª Alteração Orçamental de
. 02.01.09	Produtos químicos e farmácêuticos	P	1 200,00	255,00			1 455,00	9ª Alteração Orçamental de
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	P	380,00	445,00			825,00	9ª Alteração Orçamental de
Total.....			251 930,03	14 626,00	14 626,00		251 930,03	

(Unidade: euros)



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Data: 26/11/2021

Alteração nº: 10

Data Aprovação: 26/11/2021

Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa				Observações
			Dotações Atuais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas	
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
. 02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	P	825,00	300,00		1 125,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.01.05.02	Refeições confectionadas	P	800,00	500,00		1 300,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.01.06	Alimentação - Géneros para confectionar	P	2 000,00	200,00		2 200,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.01.21.02	Bens diversos	P	8 052,38	360,00		8 412,38	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.03.02	Equipamentos operacionais	P	930,00	170,00		1 100,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.03.01	Máquinas e viaturas	P	3 970,00	150,00		4 120,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.03.06	Outras conservações	P	675,00	100,00		775,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.09.02	Correspondência	P	300,00	100,00		400,00	10ª Alteração Orçamental c
. 07.01.04.09.01	Placas identificativas da Freguesia	P	11 333,43	799,50		12 132,93	10ª Alteração Orçamental c
. 07.01.04.01.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	P	10 000,00		1 772,00	8 228,00	10ª Alteração Orçamental c
. 07.01.09	Equipamento administrativo	P	2 115,30	972,50		3 087,80	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.24.01	IMI - Encargos de liquidação e cobrança	P	233,00	100,00		333,00	10ª Alteração Orçamental c
. 04.07.01.03	Estabelecimentos educacionais	P	2 800,00	300,00		3 100,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.20.03	Outros trabalhos especializados nos estabelecimentos educacionais	P	97 593,00		6 870,00	90 723,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	P	9 403,25	915,00		10 318,25	10ª Alteração Orçamental c
. 02.02.17	Publicidade	P	300,00	500,00		800,00	10ª Alteração Orçamental c
. 01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	P	13 863,00	115,00		13 978,00	10ª Alteração Orçamental c
. 01.01.03.01	Pessoal em funções	P	47 523,00	520,00		48 043,00	10ª Alteração Orçamental c
. 01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	P	15 599,00	720,00		16 319,00	10ª Alteração Orçamental c
. 01.03.09.01.01	Pessoal em Funções	P	756,60	1 130,00		1 886,60	10ª Alteração Orçamental c
. 02.01.02.99	Outros	P	730,00	270,00		1 000,00	10ª Alteração Orçamental c
. 02.01.02.02	Gasóleo	P	5 140,00	420,00		5 560,00	10ª Alteração Orçamental c
Total.....			234 941,96	8 642,00		234 941,96	



Alterações orçamentais de despesa

Rubrica	Descrição	Tipo	Despesa					Observações
			Dotações Atuais	Modificaçãos Orçamentais		Dotações Corrigidas		
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Créditos especiais	
.06.02.01.01.99	Outras	P	20,00	1 115,00		1 135,00	11ª Alteração Orçamental c	
.06.02.03.05.99	Outras	P	1 184,60	230,00		1 414,60	11ª Alteração Orçamental c	
.04.07.01.01	Coletividades	P	1 500,00	500,00		2 000,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.02.09.01	Telefones e Internet	P	2 810,00	45,00		2 855,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.02.03.04.02	Conservações dos estabelecimentos educacionais	P	14 000,00	5 770,00		19 770,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.02.01.01.02	Parque de Merendas	P	180,00	5,00		185,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.02.01.02.01	Edifício da Junta de Freguesia	P	50,00		5,00	45,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.01.21.02	Bens diversos	P	8 412,38	1 500,00		9 912,38	11ª Alteração Orçamental c	
.02.01.05.01	Refeições para estabelecimentos educacionais	P	110 000,00		9 710,00	100 290,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	P	1 125,00	300,00		1 425,00	11ª Alteração Orçamental c	
.02.01.02.02	Gasóleo	P	5 560,00	250,00		5 810,00	11ª Alteração Orçamental c	
Total.....			144 841,98	9 715,00	9 715,00	144 841,98		

Órgão Executivo

Em ___ de ___ de ___

Órgão Deliberativo

Em ___ de ___ de ___



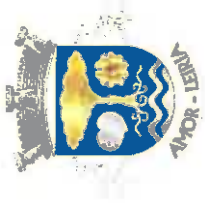
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Datas		Fim	Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	2021		Períodos Seguintes					Outros		
						Dotação Atual	Dotação Corrigida	2022	2023	2024		2025	
1	2021/09	Equipamento de Informática	01/01/2021	31/12/2021		3 460,00	3 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,78
1	2021/13	Equipamento Administrativo	23/04/2021	31/12/2021		0,00	2 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,30
1	2021/10	Software Informático	01/01/2021	31/12/2021		6 869,00	4 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 238,08
Totais:						10 329,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo		Designação do Projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
Número do Projeto	Início		Fim	2021		Períodos Seguintes						
				Dotação Atual	Dotação Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros		
1	2021/08	Aquisição de carrinha	01/01/2021	31/12/2021	17 439,08	17 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,43
1	2021/13	Equipamento Administrativo	23/04/2021	31/12/2021	2 108,30	2 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3	2021/06	Placas Identificativas da Freguesia	01/01/2021	31/12/2021	11 070,00	11 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,43
Totais:					30 616,38	30 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021
Data: 26/11/2021
Alteração N.º: 3
Data Aprovação: 26/11/2021
Pág.: 3

Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	2021		Períodos Seguintes					
					Dotação Atual	Dotação Corrigida	2022	2023	2024	2025	Outros	
1	2021/13	Equipamento Administrativo	23/04/2021	31/12/2021	2 115,30	3 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,50
3	2021/02	Viadutos, arruamentos e obras complementares	01/01/2021	31/12/2021	10 000,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 772,00
3	2021/06	Placas identificativas da Freguesia	01/01/2021	31/12/2021	11 333,43	12 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50
Totais:					23 448,73	23 448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo	
Em ____ de ____	de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Órgão Deliberativo	
Em ____ de ____	de ____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____



Data: 25/03/2022
Hora: 14:04:12

Operações de Tesouraria

Conta	Saldo Inicial	Recabimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recabimentos / pagamentos por intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Recelta não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cações e garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Recação/recelias de recelias próprias - duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2.8 - Conversão de operações de tesouraria em recelias orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras recelias/despesas de operações tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00



Transporte			
------------	--	--	--

Plataforma FreCloud v2.5.140



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021
Data: 16/02/2022
Pág.: 1

Transferências e subsídios concedidos

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 31/12/2021

Funcionário: utilizador

Tipo de despesa		Disposições Legais	Finalidade	Entidade Financiadora	Despesas Orçamentadas	Despesas Autorizadas	Despesas Pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorridos no exercício	Observações
(Unidade: euros)										
Transferências Correntes										
. 04.07.01.03.	Estabelecimentos educacionais	Ordem de Pagamento N.º 43	AGRUPAMENTO DE ESCOL	3 084,90	1 400,00	1 400,00	0,00			
. 04.07.01.03.	Estabelecimentos educacionais	Ordem de Pagamento N.º 501	AGRUPAMENTO DE ESCOL	3 084,90	1 400,00	1 400,00	0,00			
. 04.07.01.03.	Estabelecimentos educacionais	Ordem de Pagamento N.º 781	AGRUPAMENTO DE ESCOL	3 084,90	284,90	284,90	0,00			
. 04.07.01.01.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 816	AMOR MAIS ASSOCIAÇÃO	2 000,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.01.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 813	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	2 000,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.01.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 812	CENTRO RECREATIVO E CI	2 000,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.01.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 815	GRUPO DESPORTIVO DE C/	2 000,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.01.	Coletividades	Ordem de Pagamento N.º 814	GRUPO DESPORTIVO, RECF	2 000,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.02.	Outras instituições	Ordem de Pagamento N.º 808	APIFA - ASSOCI APOIO IDO	800,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.02.	Outras instituições	Ordem de Pagamento N.º 807	CENTRO SOCIAL DA CASA	800,00	200,00	200,00	0,00			
. 04.07.01.02.	Outras instituições	Ordem de Pagamento N.º 811	CLUBE CAÇA E PESCA D. D	800,00	200,00	200,00	0,00			
Total Transferências Correntes					4 684,90	4 684,90	0,00			



Órgão Executivo Em ____ de ____ de ____ 	Órgão Deliberativo Em ____ de ____ de ____
--	---



Data: 25/03/2022
Hora: 14:08:58

Transferências Subsídios Recebidos

Económica	Designação Legal/Finalidade	Entidade	Recalculada Prevista	Recalculada Recebida	Recalculada prevista não recebida	Devoluções	Tipo
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	3 820,24	94 434,40	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	2 143,28	96 111,36	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	14 166,38	84 088,25	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	3 057,04	95 197,60	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	14 100,65	84 153,99	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	13 450,06	84 804,58	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	813,36	97 641,28	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	37 730,28	60 524,36	0,00	Capital
100501 - Continente	Contrato Interadministrativo Obras diversas	MUNICÍPIO DE LEIRIA	48 487,65	48 487,65	0,00	0,00	Capital
100501 - Continente	CI Cobertura JI Cousinhreira	MUNICÍPIO DE LEIRIA	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	286,92	97 967,72	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	8 154,90	90 099,74	0,00	Capital
100501 - Continente	Apoio de capital	MUNICÍPIO DE LEIRIA	98 254,64	712,52	97 542,12	0,00	Capital
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	Centro de emprego - IEFP	IEFP - INSTITUTO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2 225,00	1 335,51	889,49	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	78 185,17	17 046,00	62 139,17	0,00	Correntes
060301 - Estado	Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70 773,00	17 605,00	53 168,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6 638,00	1 634,00	4 902,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,68	121,76	21 648,92	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	10 032,88	50 164,42	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70 773,00	17 605,00	53 168,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	8 538,00	1 634,00	4 902,00	0,00	Correntes



Data: 25/03/2022
Hora: 14:38:58

Transferências Subsídios Recebidos

Económica	Descrição Legal/Finalidade	Entidade	Recaba Prevista	Recaba Recebida	Recaba prevista não recebida	Devolução	Tipo
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	17 046,00	62 139,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	48,07	21 724,81	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	1 038,60	20 732,08	0,00	Correntes
060301 - Estado	Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70 773,00	17 608,00	53 165,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Artigo 38.º, nº 8 da Lei 73/2013	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6 536,00	1 634,00	4 902,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	5 682,00	73 503,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	2 039,41	19 731,27	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	4 314,76	17 455,90	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	5 682,00	73 503,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	223,20	21 547,48	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	3 595,28	96 404,72	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	16 000,00	78 500,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	4 812,28	16 958,40	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	5 682,00	73 503,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	5 297,88	16 472,80	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão Faixas Combustíveis	MUNICÍPIO DE LEIRIA	26 432,00	12 190,00	14 242,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão Faixas Combustíveis	MUNICÍPIO DE LEIRIA	26 432,00	13 716,40	12 715,60	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes



Data: 25/03/2022
Hora: 14:08:58

Transfêrencias Subsídios Recebidos

Económica	Designação Local/Finalidade	Entidade	Recalculada	Recalculada	Recalculada não recebida	Provisória	Tipo
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060301 - Estado	Fundo de Financiamento das Freguesias	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	70 773,00	17 949,78	52 823,24	0,00	Correntes
060301 - Estado	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	6 538,00	1 634,00	4 902,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	78 185,17	5 682,00	73 503,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Outras receitas do Município	MUNICÍPIO DE LEIRIA	21 770,88	3 806,33	17 964,55	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	5 682,00	73 503,17	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,43	55 180,85	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	MUNICÍPIO DE LEIRIA	100 000,00	8 200,00	91 800,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	MUNICÍPIO DE LEIRIA	94 500,00	5 600,00	88 900,00	0,00	Correntes
060301 - Estado	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79 185,17	5 683,17	73 502,00	0,00	Correntes
060501 - Continente	Gestão de Vias Municipais	MUNICÍPIO DE LEIRIA	60 197,28	5 016,53	55 180,75	0,00	Correntes
060501 - Continente	Espazo do Cidadão	MUNICÍPIO DE LEIRIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Correntes

Total Receitas Recebidas:

Corrente:

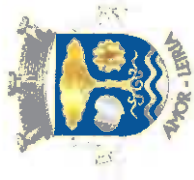
404 023,69

Capital:

178 543,29

Subsídios:

[illegible]



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021
Número: 218
Data: 31/12/2021
Página: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)								
Disponibilidades		Calça	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
			Cheques e vales postais	602,74	60,00	662,74	418,00	244,74
				0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
			SubTotal	602,74	60,00	662,74	418,00	244,74
		Depósitos						
			SANTANDER (BANCO POPULAR)	54 807,64	0,00	54 807,64	0,00	54 807,64
			SANTANDER (BANCO POPULAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	53 915,09	400,00	54 315,09	10 570,43	43 744,66
			BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SubTotal	108 722,73	400,00	109 122,73	10 570,43	98 552,30
		Aplicações de Tesouraria						
			Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de Disponibilidades		109 325,47	460,00	109 785,47	10 988,43	98 797,04
Documentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria				109 325,47	460,00	109 785,47	10 988,43	98 797,04
Operações Orçamentais				109 325,47	460,00	109 785,47	10 988,43	98 797,04
Operações de Tesouraria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em _____ de _____ de _____



Junta de Freguesia de Amor

Data: 01/01/2021

Data: 31/12/2021

Data: 2022-02-16

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	79 841,02		Correntes	440 455,08	
Operações de Tesouraria	0,00	79 841,02	Capital	198 893,36	639 348,44
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		0,00
Correntes.....	473 761,17		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	184 543,29	658 304,46	Execução orçamental.....	98 797,04	
Operações de tesouraria.....		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	98 797,04
Total.....		738 145,48	Total.....		738 145,48

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas....		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2021



Junta de Freguesia de Amor

Data:01/01/2021

8

Data:31/12/2021

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 79 841,02

Operações de Tesouraria: 0,00

Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
. .01	Impostos directos	11.448,49
. .01.02	Outros	11.448,49
. .01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11.448,49
. .01.02.02.01	Urbano	3.758,78
. .01.02.02.02	Rústico	7.689,71
. .04	Taxas, multas e outras penalidades	3.102,76
. .04.01	Taxas	2.959,50
. .04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	1.680,00
. .04.01.23.04	Animais	870,00
. .04.01.23.99	Outras taxas específicas das autarquias locais	810,00
. .04.01.23.99.09	Cemitérios	810,00
. .04.01.23.99.99	Outras	0,00
. .04.01.99	Taxas diversas	1.279,50
. .04.01.99.01	Atestados e autenticações	1.279,50
. .04.02	Multas e outras penalidades	143,26
. .04.02.01	Juros de mora	4,83
. .04.02.02	Juros compensatórios	7,93
. .04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	130,50
. .05	Rendimentos da propriedade	0,00
. .05.02	Juros - Sociedades Financeiras	0,00
. .05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
. .06	Transferências correntes	404.023,69
. .06.03	Administração central	146.824,44
. .06.03.01	Estado	145.488,93
. .06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	70.767,76
. .06.03.01.05	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	6.536,00
. .06.03.01.06	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	68.185,17
. .06.03.09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	1.335,51
. .06.03.09.01	IEFP	1.335,51

.06.05	Administração local	257.199,25
.06.05.01	Continente	257.199,25
.06.05.01.01	Municípios	257.199,25
.06.05.01.01.01	Programa de Serviço Refeições - 1º Ciclo	77.395,28
.06.05.01.01.02	Programa de Desenvolvimento Pré-Escolar	71.000,00
.06.05.01.01.03	Gestão de Vias Municipais	60.197,26
.06.05.01.01.04	Gestão Faixas Combustíveis	25.906,40
.06.05.01.01.05	Espaço do Cidadão	1.000,00
.06.05.01.01.06	Placas toponímicas e sinalização vertical não iluminada	0,00
.06.05.01.01.08	Outras receitas do Município	21.700,31
.07	Venda de bens e serviços correntes	54.666,52
.07.01	Venda de bens	22.500,00
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	22.500,00
.07.01.06.01	Pinheiros e outras espécies	22.500,00
.07.02	Serviços	32.166,52
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
.07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.136,62
.07.02.08.01	Serviços sociais	1.136,62
.07.02.08.01.01	Receita de almoços - 1º ciclo	901,56
.07.02.08.01.02	Receita de almoços - pré-escolar	235,06
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	31.029,90
.07.02.09.05	Cemitérios	22.210,00
.07.02.09.05.01	Concessão de sepulturas no Cemitério de Amor	11.100,00
.07.02.09.05.02	Concessão de sepulturas no Cemitério de Coucinheira	600,00
.07.02.09.05.03	Aberturas de covais	10.150,00
.07.02.09.05.04	Outros emolumentos	360,00
.07.02.09.99	Outros	8.819,90
.07.02.09.99.01	CTT	8.819,90
.08	Outras receitas correntes	519,71
.08.01	Outras	519,71
.08.01.99	Outras	519,71
.08.01.99.99	Diversas	519,71
	Total das Receitas Correntes	473.761,17
	Receitas de Capital	
.09	Venda de bens de investimento	6.000,00
.09.04	Outros bens de investimento	6.000,00
.09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00
.09.04.01.01	Equipamento de transporte	6.000,00
.09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	0,00
.10	Transferências de capital	178.543,29
.10.05	Administração local	178.543,29
.10.05.01	Continente	178.543,29
.10.05.01.01	Municípios	178.543,29

.10.05.01.01.01	Apoio de capital	98.245,64
.10.05.01.01.02	Contrato Interadministrativo Obras diversas	48.497,65
.10.05.01.01.03	CI Cobertura JI Cozinha	31.800,00
.15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00
	Total das Receitas de Capital	184.543,29
	Total das Receitas Correntes	473.761,17
	Total das Receitas de Capital	184.543,29
	Total Geral	658.304,46
Operações de Tesouraria: 0,00		
Total: 738 145,48 €		



Junta de Freguesia de Amor

Data:01/01/2021

Data:31/12/2021

Pag.: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	109 203,55
.01.01	Remunerações certas e permanentes	75 965,26
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	13 821,26
.01.01.03	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	46 750,36
.01.01.03.01	Pessoal em funções	46 750,36
.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
.01.01.12	Suplementos e prémios	2 499,99
.01.01.12.01	Suplemento Penosidade/Insalubridade	2 499,99
.01.01.13	Subsídio de refeição	5 633,37
.01.01.14	Subsídios de férias e de Natal	7 160,28
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	5 550,43
.01.02.02	Horas extraordinárias	1 004,67
.01.02.05	Abono para falhas	1 813,38
.01.02.11	Subsídio de turno	2 250,08
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	482,30
.01.02.13.03	Senhas de Presença	482,30
.01.02.13.03.01	Assembleia de Freguesia	482,30
.01.03	Segurança social	27 687,86
.01.03.01	Encargos com a saúde	1 641,66
.01.03.01.01	Retenções SNS	1 641,66
.01.03.05	Contribuições para a segurança social	24 078,66
.01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 431,50
.01.03.05.02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	18 647,16
.01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	3 756,34
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	14 890,82
.01.03.09	Seguros	1 967,54
.01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 967,54
.01.03.09.01.01	Pessoal em Funções	1 832,63
.01.03.09.01.02	Membros do órgão executivo	134,91
.01.03.09.01.03	Programas ocupacionais	0,00
.02	Aquisição de bens e serviços	323 148,68
.02.01	Aquisição de bens	111 154,72
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	7 018,56

.02.01.02.01	Gasolina	550,67
.02.01.02.02	Gasóleo	5 733,26
.02.01.02.99	Outros	734,63
.02.01.04	Limpeza e higiene	313,47
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	84 369,03
.02.01.05.01	Refeições para estabelecimentos educacionais	83 760,08
.02.01.05.02	Refeições confeccionadas	608,95
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	2 078,11
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	176,77
.02.01.08	Material de escritório	492,60
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	1 453,19
.02.01.12	Material de transporte - Peças	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 359,76
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	481,96
.02.01.18	Livros e documentação técnica	16,49
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	2 599,86
.02.01.21	Outros bens	10 794,92
.02.01.21.01	Contigência Covid19 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento	1 337,23
.02.01.21.02	Bens diversos	8 757,69
.02.01.21.03	Bens para reparações em estabelecimentos educacionais	700,00
.02.02	Aquisição de serviços	211 993,96
.02.02.01	Encargos das instalações	3 294,52
.02.02.01.01	Energia Elétrica	1 795,50
.02.02.01.01.01	Edifício da Junta de Freguesia	1 319,36
.02.02.01.01.02	Parque de Merendas	168,97
.02.02.01.01.03	Sede dos Escuteiros	159,04
.02.02.01.01.04	Cemitério de Amor	75,13
.02.02.01.01.05	Cemitério de Coucinheira	73,00
.02.02.01.02	Água	1 499,02
.02.02.01.02.01	Edifício da Junta de Freguesia	0,00
.02.02.01.02.02	Sede dos Escuteiros	331,46
.02.02.01.02.03	Cemitério de Amor	952,65
.02.02.01.02.04	Cemitério de Coucinheira	214,91
.02.02.02	Limpeza e higiene	814,42
.02.02.03	Conservação de bens	106 317,40
.02.02.03.01	Máquinas e viaturas	3 910,89
.02.02.03.02	Equipamentos operacionais	918,13
.02.02.03.03	Equipamentos operacionais nos estabelecimentos educacionais	1 213,74
.02.02.03.04	Conservação de edifícios/infraestruturas	89 720,22
.02.02.03.04.01	Edifício da Junta de Freguesia	928,47
.02.02.03.04.02	Conservações dos estabelecimentos educacionais	17 692,42

.02.02.03.04.03	Gestão e manutenção de espaços verdes e mobiliário urbano	4 910,29
.02.02.03.04.04	Conservação de fontanários e lavadouros	6 232,80
.02.02.03.04.05	Conservação e manutenção de vias municipais	24 959,11
.02.02.03.04.06	Conservação e manutenção de sinalização	9 090,73
.02.02.03.04.07	Conservação e manutenção de Faixa de combustíveis	25 906,40
.02.02.03.05	Manutenção e conservação Trilho Moinhos do Rei	9 963,00
.02.02.03.06	Outras conservações	591,42
.02.02.08	Locação de outros bens	2 235,53
.02.02.08.01	Cooler água	112,01
.02.02.08.02	Globalsoft - Alojamento	356,14
.02.02.08.03	Globalsoft - Frecloud	1 767,38
.02.02.09	Comunicações	2 882,29
.02.02.09.01	Telefones e Internet	2 598,72
.02.02.09.02	Correspondência	283,57
.02.02.10	Transportes	0,00
.02.02.10.01	Programas ocupacionais	0,00
.02.02.12	Seguros	1 798,68
.02.02.12.01	Vinturas e Edifício	1 798,68
.02.02.13	Deslocações e estadas	399,47
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 577,22
.02.02.14.01	Consultadoria	1 129,52
.02.02.14.02	Projetos, levantamentos cadastrais e topográficos	2 447,70
.02.02.15	Formação	205,00
.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17	Publicidade	294,80
.02.02.19	Assistência técnica	662,99
.02.02.19.01	Fotocopiadora	603,95
.02.02.19.02	Cooler água	59,04
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	84 624,34
.02.02.20.01	Manutenção do site e domínio da Junta de Freguesia	98,20
.02.02.20.02	Outros trabalhos especializados	9 922,44
.02.02.20.03	Outros trabalhos especializados nos estabelecimentos educacionais	74 603,70
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	304,15
.02.02.24.01	IMI - Encargos de liquidação e cobrança	304,15
.02.02.25	Outros serviços	4 583,15
.02.02.25.02	Contigência COVID-19 - prevenção, contenção, mitigação e tratamento	175,89
.02.02.25.03	Outros serviços	4 407,26
.04	Transferências correntes	4 684,90
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	4 684,90
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4 684,90
.04.07.01.01	Coletividades	1 000,00

.04.07.01.02	Outras instituições	600,00
.04.07.01.03	Estabelecimentos educacionais	3 084,90
.04.08	Famílias	0,00
.04.08.02	Outras	0,00
.04.08.02.01	Programas ocupacionais	0,00
.04.08.02.01.01	Bolsa Mensal	0,00
.04.08.02.01.02	Subsídio de refeição	0,00
.06	Outras despesas correntes	3 417,95
.06.02	Diversas	3 417,95
.06.02.01	Impostos e taxas	1 132,36
.06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	1 132,06
.06.02.01.01.99	Outras	1 132,06
.06.02.01.02	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,30
.06.02.03	Outras	2 285,59
.06.02.03.01	Outras restituições	72,77
.06.02.03.01.01	Outras restituições de IMI	72,77
.06.02.03.04	Serviços bancários	336,99
.06.02.03.05	Outras	1 875,83
.06.02.03.05.01	Quotas da Anafre	461,75
.06.02.03.05.99	Outras	1 414,08
	Total das Despesas Correntes	440 455,08
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	198 893,36
.07.01	Investimentos	198 893,36
.07.01.03	Edifícios	63 101,80
.07.01.03.01	Instalações de serviços	31 301,80
.07.01.03.01.01	Sede Junta de Freguesia e Pólo Amor da UCSP Campos do Lis	31 301,80
.07.01.03.05	Escolas	31 800,00
.07.01.03.05.01	Cobertura JI Coucinheira	31 800,00
.07.01.04	Construções diversas	107 540,64
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	48 497,65
.07.01.04.01.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00
.07.01.04.01.02	Passeios e drenagem águas pluviais - Rua Padre Margalhau - Barreiros	48 497,65
.07.01.04.05	Parques e jardins	2 521,50
.07.01.04.05.01	Parque de Merendas	0,00
.07.01.04.05.02	Praceta Nossa Sra de Fátima	2 521,50
.07.01.04.09	Sinalização e trânsito	12 132,93
.07.01.04.09.01	Placas identificativas da Freguesia	12 132,93
.07.01.04.13	Outros	44 388,56
.07.01.04.13.01	Requalificação de fontanários e lavadouros	44 388,56
.07.01.06	Material de transporte	16 666,34
.07.01.06.02	Outro	16 666,34
.07.01.06.02.01	Carrinha	16 666,34

. .07.01.07	Equipamento de informática	3 618,67
. .07.01.08	Software informático	4 630,92
. .07.01.09	Equipamento administrativo	2 834,99
. .07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00
	Total das Despesas de Capital	198 893,36
	Total das Despesas Correntes	440 455,08
	Total das Despesas de Capital	198 893,36
	Total Geral	639 348,44
Operações de Tesouraria: 0,00		
Saldo para a Gerência Seguinte:		
	Execução Orçamental:	98 797,04
	Operações de Tesouraria:	0,00
Total: 738 145,48		

[illegible][illegible]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE AMOR
-------------------------------	--------------------------

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
Caixa Geral de Depósitos	0343000875730	51.717,65 €	43.744,66 €	(1)
Banco Português de Investimento	934789335001001	0,00 €	0,00 €	(1)
Banco Popular / Santander	0060003974272	54.807,64 €	54.807,64 €	(1)
Banco Popular / Santander	0060003974272-P	0,00 €	0,00 €	(1)
		Total	98.552,30 €	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extrato bancário à data de 18/10/2021.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efetuada

CIBE
CADASTRO E INVENTÁRIO
DOS
BENS DO ESTADO

Ministério
 Serviço ou Organismo
 Entidade Afectária

Junta de Freguesia de Amor

Classificação Orgânica (O.E.)

F4

Classificador Geral		Património Inicial			Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrim.	
Codigo	Descrição	Património Inicial		Aquisições	Reavalia. ou outras Alterações	Grandes Repara. ou Benefici.	Total	Abates	Desvalor.	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
		Bruto	Líquido							Exercício	Acumulad.					
4201	Terrenos e recursos naturais*	28 776,80	18 618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	12 158,73	412,05	28 364,75	16 206,02	-412,05	-412,05
43013	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43014	Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43021	Habitações e edificações para serviços	98 411,52	98 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 411,52	98 411,52	0,00	0,00
43023	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	60 147,88	60 147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 147,88	60 147,88	0,00	0,00
43029	Outros	0,00	0,00	27 787,90	0,00	0,00	27 787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 787,90	27 787,90	27 787,90	27 787,90
4304299	Outros	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,88	0,00	342,88	0,00	0,00	0,00
4304405	Tapoçarias	0,00	0,00	214,26	0,00	0,00	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,26	214,26	214,26	214,26
4331102	Computadores	3 207,84	1 307,49	1 708,47	0,00	0,00	1 708,47	0,00	0,00	244,77	2 145,12	244,77	4 916,31	2 771,19	1 708,47	1 453,70
4331104	Equipamento de Switching	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
4331107	Impressoras	74,00	74,00	175,89	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	249,89	175,89	175,89	101,89
4331113	Monitores	288,18	0,00	252,65	0,00	0,00	252,65	143,99	0,00	0,00	145,20	143,99	397,85	252,65	108,66	252,65
4331116	PC portáteis	500,90	125,22	1 116,42	0,00	0,00	1 116,42	0,00	0,00	0,00	375,68	0,00	1 617,32	1 241,64	1 116,42	1 116,42
4331118	Projetores de imagem de ecrã (data display)	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	-149,00	0,00
4331119	Router	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
4331127	Unidades de disco	103,99	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,99	103,99	103,99	103,99	0,00	0,00	-103,99
Transporte		180 122,60	174 786,17	31 255,59	0,00	0,00	31 255,59	705,04	0,00	462,76	15 494,20	1 157,80	220 873,15	205 174,95	30 550,55	30 390,78

CIBE
CADASTRO E INVENTÁRIO
DOS
BENS DO ESTADO

Ministério
 Serviço ou Organismo
 Entidade Afectária

Junta de Freguesia de Amor

Classificação Orgânica (O.E.)

F4

Classificador Geral			Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrim.	
Codigo	Descrição	Património Inicial		Aquisições	Reserva. ou outras Alterações	Grandes Repara. ou Benefici.	Total	Abates	Desvalor.	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
		Bruto	Líquido							Exercício	Acumulad.					
Transporte		180 122,80	174 788,17	31 255,59	0,00	0,00	31 255,59	705,04	0,00	452,76	15 494,20	1 157,80	220 673,15	205 178,95	30 550,55	30 390,78
4331199	Outros	425,13	215,27	244,77	0,00	0,00	244,77	0,00	0,00	28,72	238,58	28,72	689,90	431,32	244,77	216,05
4331208	Equipamento de registo e de reprodução de som	204,93	204,93	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,93	979,93	775,00	775,00
4331213	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331214	Telemóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
4331299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334104	Balizas	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40	307,40	307,40	307,40
4334199	Outros	9 145,28	1 457,87	1 240,20	0,00	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	7 687,29	0,00	10 385,46	2 898,17	1 240,20	1 240,20
4334215	Quadros escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334216	Quadros expositores de mapas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334302	Rádios	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	47,90	47,90
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00
4335199	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335303	Climatizadores	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	29,99	29,99	29,99
4335304	Congeladores	175,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	533,00	538,00	358,00	358,00
4335401	Aspiradores	340,00	0,00	774,97	0,00	0,00	774,97	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	774,97	774,97	434,97	774,97
4335499	Outros	16,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	16,00	11,43	0,00	0,00
Transporte		200 559,82	176 677,77	35 033,82	0,00	0,00	35 033,82	1 285,04	0,00	481,48	23 720,54	1 766,52	234 307,80	210 578,06	53 748,76	53 900,28

Unidade (Euro)

CIBE
CADASTRO E INVENTÁRIO
DOS
BENS DO ESTADO

Ministério
Serviço ou Organismo
Entidade Afectária

Junta de Freguesia de Amor

Classificação Orgânica (O.E.)

F4

Classificador Geral				Património Inicial				Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrim.		Unidade (Euro)
Codigo	Descrição	Património Inicial		Aquisições	Reavalia. ou outras Alterações	Grandes Repara. ou Benefici.	Total	Abatos	Desvalor.	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido					
		Bruto	Líquido							Exercício	Acumulad.										
Transporte		200 658,62	176 877,77	35 033,82	0,00	0,00	35 033,82	1 285,04	0,00	481,48	23 728,54	1 766,52	234 307,80	210 578,08	33 748,76	33 800,29					
4336103	Atrilados agrícolas	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00					
4336104	Ceifeiras, debulhadores-enfardadeiras e outros	16 931,92	8 465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821,99	11 287,96	2 821,99	16 931,92	5 643,98	0,00	-2 821,99					
4336199	Outros	65 642,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,00	0,00	65 642,00	55 510,00	0,00	0,00					
4336202	Atomizadores	1 487,50	0,00	21,23	0,00	0,00	21,23	0,00	0,00	0,00	1 487,50	0,00	1 508,73	21,23	21,23	21,23					
4336303	Cortadores	485,00	485,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	985,00	500,00	500,00					
4336306	Utensílios e ferramentas de uso específico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	116,67	116,67	350,00	233,33	0,00	-116,67					
4336399	Outros	124,32	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	124,32	41,82	0,00	0,00					
4336499	Outros	601,18	601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30	150,30	150,30	601,18	450,88	0,00	-150,30					
4337505	Equipamentos de trabalhos de escavação e terraplanagem, de sondagem e fundações para exploração de pedreiras, a aplicação de fabricação de betões e argamassas, construção de estradas e minas	2 375,02	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,52	0,00	2 375,02	553,50	0,00	0,00					
43376704	Compressores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4338103	Extintores	168,31	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	168,31	119,30	0,00	0,00					
43421	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	11 000,00	0,00	16 686,34	0,00	0,00	16 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 686,34	27 686,34	16 686,34	27 686,34					
4351125	Unidades centrais de processamento	719,55	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85	719,55	479,70	0,00	-239,85					
4351199	Outros	0,00	0,00	510,19	0,00	0,00	510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,19	510,19	510,19	510,19					
Transporte		303 689,62	243 524,07	52 731,58	0,00	0,00	52 731,58	1 285,04	0,00	3 810,28	52 342,85	5 065,33	355 136,16	302 793,31	51 446,54	58 289,24					

Unidade (Euro)

CIBE
CADASTRO E INVENTÁRIO
DOS
BENS DO ESTADO

Ministério
Serviço ou Organismo
Entidade Afectária

Junta de Freguesia de Amor

Classificação Orgânica (O.E.)

F4

Classificador Geral			Patrimônio Inicial			Acréscimos Patrimoniais					Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrim.		Unidade (Euro)
Codigo	Descrição	Transporte	Bruto		Líquido	Aquisições	Reserva. ou outras Alterações	Grandes Repara. ou Benefici.	Total	Abates	Desvalor.	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido		
					Exercício							Acumulad.	Bruto			Líquido				
4351214	Telefônoveis		303 699,82	243 524,07	52 731,58	0,00	0,00	0,00	52 731,58	1 285,04	0,00	3 810,29	52 342,86	5 095,33	395 136,16	302 793,31	51 448,54	59 299,24		
4351299	Outros		150,00	150,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	690,00	690,00		
4352110	Selos brancos e sinetas		0,00	0,00	741,08	0,00	0,00	0,00	741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,08	741,08	741,08	741,08		
4352199	Outros		294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,98	0,00	284,98	0,00	0,00	0,00		
4352201	Outros		29,99	0,00	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	100,49	100,49	70,50	100,49		
435301	Fotocopiadoras		3 553,83	1 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	0,00	0,00	1 136,86	712,17	2 841,68	1 705,00	-712,17	-142,43		
435302	Armário		1 103,96	131,81	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81	676,50	0,00	0,00	380,21	676,50	727,27	347,06	-378,69	215,25		
435304	Bancos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
435304	Blocos de gavetas		95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		
435305	Cadeiras		1 058,05	343,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,54	0,00	0,00	587,54	277,54	780,51	192,97	-277,54	-150,35		
435306	Cofres		833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00		
435307	Divisórias amovíveis		227,55	227,55	77,49	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00	0,00	32,51	32,51	32,51	305,04	272,53	77,49	44,98		
435308	Estantes		13,95	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	5,81	2,33	13,95	8,14	0,00	-2,33		
435310	Mesas		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00		
435312	Secretárias		607,98	0,00	431,74	0,00	0,00	0,00	431,74	0,00	0,00	0,00	807,98	0,00	1 039,72	431,74	431,74	431,74		
435399	Outros		95,30	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	151,88	56,58	56,58	56,58		
4371102	Cavaletes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4371104	Quadros		1 427,76	1 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,54	285,54	285,54	1 427,76	1 142,22	0,00	-285,54		
Transporte			313 960,85	247 662,41	55 128,77	0,00	0,00	0,00	55 128,77	2 981,24	0,00	4 130,67	57 077,36	7 111,91	365 706,48	308 631,12	52 147,53	60 998,71		

CIBE
CADASTRO E INVENTÁRIO
DOS
BENS DO ESTADO

Ministério
 Serviço ou Organismo
 Entidade Afectária

Junta de Freguesia de Amor

Classificação Orgânica (O.E.)

F4

Classificador Geral		Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Património Final			Variação Patrim.		Unidade (Euro)	
Codigo	Descrição	Património Inicial		Aquisições	Reavalia. ou outras Alterações	Grandes Repara. ou Benefici.	Total	Abates	Desvalor.	Amortizações		Total	Património Final			
		Bruto	Líquido							Exercício	Acumulad.		Bruto	Líquido		Bruto
Transporte		313 660,95	247 662,41	55 126,77	0,00	0,00	55 126,77	2 891,24	0,00	4 130,67	57 077,38	7 111,91	365 706,48	308 631,12	52 147,53	60 866,71
4372103	Bancos	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,10	302,10	302,10	302,10
4372106	Bengaleiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372107	Cadeiras	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	-50,36	0,00
4372113	Escadotes	206,88	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	206,86	115,00	0,00	0,00
4372115	Espelho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372120	Massas	8 166,46	6 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,66	0,00	1 101,90	1 101,90	3 634,56	5 633,80	4 531,90	-2 532,66	-1 697,82
4372121	Papeleiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372126	Vitrinas	1 928,62	233,70	774,90	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	1 695,92	0,00	2 704,52	1 008,80	774,90	774,90
4372199	Outros	621,92	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,40	124,40	124,40	621,92	497,52	0,00	-124,40
4372202	Bandeiras	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,00	61,19	0,00	0,00	0,00
4372299	Outros	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50	8 794,50	8 794,50	8 794,50	8 794,50
4372306	Cinzelos	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	7,90	7,90	38,50	15,80	7,90	-31,60	-39,50
4372312	Jogos de Tapetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372315	Quadros e molduras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372320	Vasos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372501	Aparelhos de ar condicionado	3 837,60	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,75	0,00	3 837,60	239,85	0,00	0,00
4372602	Aquecedores	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00	30,00	0,00	0,00
Transporte		326 542,36	255 180,00	65 796,77	0,00	0,00	65 793,77	6 365,36	0,00	5 364,87	63 768,26	11 760,23	367 946,77	324 158,49	59 404,41	66 978,49



Junta de Freguesia de Amor

Ano: 2021

Outras Dívidas a Terceiros

(Unidade: euros)

Caraterização da Dívida	Valor Total	Valor Dívida	Valor Pago	Observações
Curto Prazo				
GLOBAL SOFT. LDA	81,83	81,83	0,00	
MEO S.A.	223,20	223,20	0,00	
EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	21,22	21,22	0,00	
A. ESPERANÇA PEREIRA, LDA	24,97	24,97	0,00	
ETRON - SOC REPRESENTAÇÕES E EQUIP ESCRIT UNIP. L	59,77	59,77	0,00	
AMORIM PEDRO GASPAR	911,43	911,43	0,00	
Total: Curto Prazo	1 322,42	1 322,42	0,00	
Total.....	1 322,42	1 322,42	0,00	



Data: 25/03/2022
Hora: 14:30:03

Dívidas a Terceiros por Antiquidade de Saldos

Memo. Rubrica	Rubrica. Antecedente	Rubrica	Descrição	Dívida Vinculada Curto Prazo	Dívida Vinculada Médio e Longo Prazo	Montante Antiquidade Dívida Vinculada Menor de 90 Dias	Intervalo Antiquidade Dívida Vinculada De 90 a 180 Dias	Intervalo Antiquidade Dívida Vinculada De 180 a 360 Dias	Intervalo Antiquidade Dívida Vinculada Maior de 360 Dias	Exercícios	Parâmetros Em Abuso
DTAS1			Despesas correntes	329,16	0,00	993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS11		Despesas de pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS11	DTAS111	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS11	DTAS112	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS12		SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS12	DTAS121	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS12	DTAS122	Outros setores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS13		SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS13	DTAS131	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS13	DTAS132	Segurança social- Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS13	DTAS133	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS14		SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS14	DTAS141	SS-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS15		Aquisições de bens e serviços	329,16	0,00	993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS15	DTAS151	Aquisições de bens e serviços	329,16	0,00	993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS16		Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS16	DTAS161	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS17		Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS17	DTAS171	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS17	DTAS172	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS18		Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS18	DTAS181	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS19		Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS1	DTAS19	DTAS191	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 25/03/2022
Hora: 14:30:03

Dívidas a Terceiros por Antiquidade de Saldos

Macro Rubrica	Rubrica Anulatória	Rubrica	Descrição	Dívida Vincenda Curto Prazo	Dívida Vincenda Médio Longo Prazo	Intervalo Antecipação Dívida Vincenda Menor de 90 a 180 Dias	Intervalo Antecipação Dívida Vincenda De 90 a 180 Dias	Intervalo Antecipação Dívida Vincenda De 180 a 360 Dias	Intervalo Antecipação Dívida Vincenda Maior de 360 Dias	Excessos	Pagamentos Em Atraso
DTAS2			Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS21		Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS21	DTAS211	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS22		Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS22	DTAS221	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS22	DTAS222	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS23		Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS23	DTAS231	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS24		Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS24	DTAS241	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS25		Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DTAS2	DTAS25	DTAS251	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00