

20 21

1.º RELATÓRIO
TRIMESTRAL





Executivo

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (3);

Proposta da 1ª Alteração Orçamental Modificativa;

Propostas para realização de trabalho extraordinário no Cemitério Paroquial de Amora, Mercado da Cruz de Pau, eventos culturais/desportivos e outros, durante o ano de 2021;

Proposta de calendário para pagamento de vencimentos, durante o ano de 2021;

SIADAP 3 - Análise da situação dos trabalhadores face aos requisitos funcionais para a avaliação;

Proposta de fixação dos níveis de ponderação dos parâmetros de avaliação do desempenho do ciclo 2021/2022;

Proposta para Avaliação de Desempenho – Diferenciação dos Desempenhos 2019/2020;

Análise e aprovação do Acordo com a Farmácia Matos Lopes, para desconto na aquisição de medicamentos para os trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;

Análise e aprovação do Acordo com a Farmácia Central de Amora, para desconto na aquisição de medicamentos para os trabalhadores da Autarquia e carenciados da Freguesia;

Análise e aprovação de Acordo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas da Freguesia para aquisição de material de Expediente e Limpeza, para o ano letivo 2020/2021;

Análise e aprovação do Acordo de Cooperação com a Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral, para o ano de 2021.

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de abertura e adjudicação do Procedimento Pré Contratual por ajuste direto nº. 9/2021 - Empreitada para construção do piso no parque infantil do Parque Multigeracional da Quinta da Princesa - Amora;



Proposta de adjudicação referente aos procedimentos Pré-Contratuais para prestação de serviços de Assessoria Jurídica (ajuste direto nº 1/2021); serviços de Consultoria Contabilística (ajuste direto nº 2/2021), serviços de Consultoria Técnica e Administrativa - na modalidade de avença (ajuste direto nº 3/2021), serviços de Consultoria de Recursos Humanos - Avaliação de Desempenho - SIADAP (ajuste direto nº 4/2021), serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora (ajuste direto nº 5/2021), serviços de Manutenção da Website e Redes Sociais (ajuste direto nº 6/2021), serviços de Consultoria de Comunicação (ajuste direto nº 7/2021), relativo ao ano de 2021;

Proposta de adjudicação do procedimento Pré-Contratual de serviços de Limpeza e desinfecção das instalações da Junta de Freguesia (ajuste direto nº 8/2021), durante o 1º semestre do ano 2021;

Proposta para adjudicação de orçamento para Limpeza e Desinfecção das instalações anexas à Sede da Autarquia;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré Contratual por ajuste direto nº.10/2021 – Empreitada para construção espaço para estacionamento na Rua 1º de Maio - Amora;

Propostas para abertura e adjudicação do procedimento Pré Contratual, por ajuste direto nº 11/2021 - Empreitada para alteração de pavimento em várias artérias do Fogueteiro - Amora;

Propostas de adjudicação de procedimentos Pré-Contratuais relativos a prestação de serviços de Apoio Técnico de Informática, para o ano 2021 (consulta prévia nº 1/2021), Empreitada para Reabilitação de calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia de Amora, durante o ano 2021 (consulta prévia nº 2/2021), Manutenção de Espaços Verdes da Freguesia de Amora, durante o 1º semestre do ano 2021 (consulta prévia nº 3/2021), Limpeza da área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, durante o 1º semestre do ano de 2021 (consulta prévia nº 4/2021);

Proposta para adjudicação de procedimento contratual por ajuste direto simplificado para aquisição de serviços de execução de passeio na Avenida do Bonfim - Foros de Amora;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré Contratual por ajuste direto nº. 12/2021 – Empreitada para requalificação de espaço nas traseiras da Rua Abel Salazar, em Cruz de Pau - Amora;

Proposta de adjudicação de orçamento relativo a aquisição de serviços para execução de rampa de acesso à Casa Mortuária de Amora;

Proposta para adjudicação de orçamento para aquisição de dois armários frigoríficos para frutas/legumes e peixe para o Mercado da Cruz de Pau;

Proposta de adjudicação no âmbito do ajuste direto simplificado relativo à prestação de serviços de Apoio Social, durante os meses de fevereiro e março de 2021;

Proposta de adjudicação de orçamento relativo a fornecimento e montagem de guarda corpos na Praça do Douro - Cruz de Pau;

Adjudicação de prestação de serviços para a realização de testes Covid-19 Antigénio aos trabalhadores da Autarquia (Preslaboral, Lda no valor de 475,00 €);

Proposta de adjudicação no âmbito de ajuste direto simplificado relativo à prestação de serviços de Assessoria na área de Engenharia Civil, durante o ano de 2021.



Recenseamento Eleitoral

			População recenseada
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros		Total Eleitores
	Fora UE	UE	
41.985	512	69	42.566

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar	
Convites	0
Reuniões com várias Entidades	32

Visitas

Avenida 1º de Maio (junto à Pérola da Cruz de Pau);

Várias zonas de Belverde c/Associação de Moradores;

Mercado da Cruz de Pau (2ª fase da requalificação do edifício e câmaras frigoríficas);

Escola 2,3 Paulo da Gama - Centro de Vacinação Covid-19;

Zona do Fogueteiro (obras).

Com o Senhor Presidente e/ou Vereação da Câmara Municipal do Seixal

Mercado da Cruz de Pau com a Proteção Civil Municipal;

Mercado da Cruz de Pau com a C.M.Seixal e Amarsul, C.M.Seixal e Empresa de construção;

Zona do Fanqueiro com o Sr. Presidente;

Centro de Treinos Municipal do Serrado - Amora Futebol Clube c/ Sr. Presidente.



Participações

Comissão Municipal para a Restauração das Freguesias;
Comissão Desportiva da Freguesia;
Comissão de Humanização do Hospital Garcia de Orta;
78ª Reunião Plenária do CLASS;
Conselho Municipal de Educação do Seixal;
Conselho Geral da ANAFRE;
Comissão Municipal de Desenvolvimento Económico;
Vários atendimentos presenciais à população (2 vezes por mês).

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

	Correspondência
	2 Recebida
	53 Expedida

	Editais
Convocatória da Assembleia de Freguesia de 10.03.2021	Edital n.º 01/2021
Deliberações da Assembleia de Freguesia de 10.03.2021	Edital n.º 02/2021

	Audição da gravação e elaboração de Ata
Assembleia Ordinária de 22.12.2020	Ata n.º 05/2020
Assembleia Extraordinária de 10.03.2021	Ata n.º 01/2021

	Elaboração e envio de documentos aprovados em assembleia
"Saudação ao Dia Internacional da Mulher"	(2) Saudações
"Ao Dia Internacional da Mulher"	



Atendimento ao Público

Devido à Pandemia Covid-19 o atendimento público continua a ser feito por agendamento telefónico

Correspondência	
Recebida	1.333
Expedida	431

Contra - Ordenações	
Processos executados	0

Secretaria	
930	Atestados
324	Impressos
22	Autenticação de Documentos
2	Certidões de Eleitor
60	Afixação de Editais
9	Certidões de Afixação

Canídeos/Gatídeos (Licenças)	
0	Fins Económicos
0	Caça
44	Companhia
2	Potencialmente perigosos
1	Gatídeos

Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Montagem de portão e painel de rede com respetiva pintura (traseiras)	Armazém Rua de Cachéu
Lajetamento de passagem na lateral do edifício e execução de sumidouro	
Desentupimento e colocação de tampa na caixa de esgoto nos balneários	Armazém da Sede
Reparação de teto no gabinete de apoio	Secretaria da Junta
Colocação de prateleiras na sala do servidor	
Recolocação/fixação de puxada e respetiva tomada	Auditório



Equipamentos de Lazer	Local
Reparação de varandim	Parque Multigeracional da Quinta da Princesa
Colocação de tabelas de Basquete	Ringue da Quinta da Princesa
Reparação de baliza (Oficina)	Ringue do Roque
Reparação de painel de rede	Parque do Serrado
Colocação de cadeado	Parque Infantil Quinta do Batateiro
Na Freguesia	Local
Substituição de lonas nos Mupis	Diversas artérias
Recolocação de pilarete	Rua D. Branca Saraiva de Carvalho
Colocação de papeleira	Praceta António Henriques Marques
Pintura de parede	Centro de Saúde de Amora
Remoção de pilaretes (6)	Rua Dr. Emidio G. G. Mendes
Reparação de calçada	Rua Tomás de Almeida - Paivas e Rua 1º de Maio - Amora
Logística inerente às Eleições Presidenciais/21 com montagem/desmontagem de baias, expositores, rampas e outros)	Locais de Votos da Freguesia
Ações de Limpeza	Local
Artérias da Freguesia	Adro da Igreja e zona envolvente
	Rua 1º de Maio
	Pátio da Vila Branca - Amora
	Recolha de restos de pavimento na Rua de Luanda - Qt. da Princesa
Equipamentos de lazer	Parque Multigeracional da Quinta da Princesa - Corte de ramos de árvore e limpeza geral
	Parque Infantil Celestino Ribeiro - Contentores do lixo
	Corte de ervas e limpeza dos Parques Infantis: Rua de Bissau, Praceta de Prábis, Praceta Celestino Ribeiro, Soeiro Pereira Gomes e Belverde

Custos no Setor de Espaço Urbano e Património por Administração Direta	Mão-de-Obra	Material
	24.914,59 €	1.031,77 €



Implantação de Eventos

Campeonato Nacional Corta Mato Longo

Implantação do circuito no Parque Municipal do Serrado (colocação de estacas e fitas);

Desinstalação do circuito.

Cemitério

Tratamento de Sepulturas

Mármores	5
Cercaduras	0
Reconstrução de sepulturas	12

Movimentos

40	Inumações
18	Exumações
15	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária

18	Funerais para o Cemitério de Amora
18	Funerais para outros cemitérios
22	Funerais para cremação

Intervenções

Local

Colocação de dispensadores de Alcoolgel

Casa Mortuária

Custos no Setor do Cemitério por Administração Direta

Mão-de-Obra

8.020,75 €

Material

581,26 €



Mercados

Ocupação Mercado de Amora	Ocupação Mercado da Cruz de Pau
1	87

Intervenções	Local
Diversas reparações em alvenaria em redor da tenda	Mercado da Cruz de Pau
Desmontagem/reparação de bancadas no exterior e pintura (frente à zona do peixe)	
Corte de ervas, recolha de cartão e limpeza (5)	

Custos no Setor do Mercado por Administração Direta	Mão-de-Obra	Material
	8.050,40 €	845,79 €



Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância - Material

Escola	Intervenção	Valor
EB1/JI Infante D. Augusto	Retirar armário usado e substituir por novo	99,19 €
	Material diverso (canalização, ferragens, fechaduras)	
EB1/JI Quinta da Medideira	Material diverso (canalização, construção)	84,67 €
JI Qta da Princesa	Material diverso (canalização, ferragens)	55,45 €
EB1/JI do Fogueteiro	Material diverso (elétrico)	30,29 €
EB1 das Paivas	Aquisição de chaves	46,00 €
EB1 Qta do Conde Portalegre	Material diverso (fecho, ferragens)	12,53 €
JI Qta do Conde Portalegre	Transporte de equipamentos (2 móveis)	3,44 €
	Material diverso (ferragens)	
EB1/JI Qta Santo António	Manufatura e colocação de painéis de cortiça	295,89 €
	Material diverso (canalização, ferragens, pintura, peças de madeira, cortiça)	
JI da Cruz de Pau	Assentamento de calçada	16,79 €
	Corte e limpeza de ervas no recreio	
	Material diverso (ferragens)	
EB1/JI dos Foros de Amora	Material diverso (prateleiras, fechadura e cadeado)	82,43 €
		726,68 €

Diversas Escolas

Escola	Intervenção	Valor
Escola Paulo da Gama	Pintura das portas do Pavilhão (Posto vacinação Covid-19) e cedência de baias	98,93 €
	Diverso material (Tintas e apetrechos)	
Escola Pedro Eanes Lobato	Zona envolvente ao Pavilhão (corte/limpeza de ervas)	
E.B. 2,3 Terras de Larus	Limpeza de sumidouros	
Escola Secundária de Amora	Corte de ervas/ramos e limpeza	

**Custos no Setor da Educação por
Administração Direta**

Mão-de-Obra

9.884,50 €

Material

825,61 €



Intervenções por Ajuste Direto a Firms da Especialidade

Instalações da Junta

Local	Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Secretaria	Desinfestação das instalações	319,80 €	Desinfeções S.Tejo,Lda
	Limpeza da Sede e Auditório	2.612,50 €	Maria João L. Oliveira
	Limpeza da Sede	1.662,50 €	Maria Fátima L. Serrão
Casa Mortuária	Construção de rampa de acesso às salas do piso superior	5.627,25 €	Irmagal - Construções Lda
	Desinfestação	147,60 €	Desinfeções S.Tejo,Lda
	Serviços de Limpeza, Manutenção e Organização	2.100,00 €	João Pedro Santos
Mercado da Cruz de Pau	Reparação de portões	270,60 €	M.O.N.A.E., LDA
	Serviços de limpeza	8.089,92 €	Pleno Acesso Unipessoal, Lda
	Aluguer de sanitários portáteis e limpeza	2.312,40 €	Vendap, Lda
	2ª Tranche da Empreitada para requalificação do edifício - continuação e finalização dos trabalhos começados no ano anterior.	96.355,86 €	Sense a Dream, Soluções Imobiliárias, Lda
Total		119.498,43 €	

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma N. Calçadas, Lda., decorrente de consulta prévia número 3/2021 de 2 de fevereiro.

Local	Especificação	Valor
Vários Locais - 398,50 m2	Mão de Obra	4.202,99 €
	Material	584,60 €
	Colocação Pilaretes (12)	152,64 €
	Assentamento de Portinholas (6)	63,60 €
		5.003,83 €



Espaço Urbano

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Avenida do Bonfim	Construção de passeios	5.637,09 €	Infracasal, Lda
Praceta do Lobito	Manufatura/montagem de 2 guardas metálicas	1.881,90 €	Irmagal, Lda
		7.518,99 €	

Aquisição de material para obras	Firma	Valor
Pavimento e lancil	Verdasca & Verdasca	1.578,56 €
Tintas	Templo das Tintas, Lda	821,60 €
Calçada de Granito	Francisco Dias Lopes & Filhos	184,50 €
Aquisição de equipamentos (carros de mão, berbequim, walkie-talkie)	Diversas	665,42 €
		3.250,08 €

Espaços Verdes

Manutenção de Espaços Verdes realizada pela firma Folha Púrpura Jardins, Lda., - decorrente de consulta prévia número 3/2021 de 19 de janeiro de 2021.

Local	Especificação	Valor
Conforme Protocolo de Execução de Competências CM Seixal (mapa 1 a 8)	Manutenção de Espaços Verdes	8.199,18 €
		8.199,18 €



Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade.

Local	Descrição	Valor	Firma
EB1/JI Infante D. Augusto	Substituição de vidro e reparação da porta principal	98,40 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Quinta da Medideira	Reparação de estores e janelas	227,55 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Quinta da Princesa	Reparação de porta	30,75 €	M.O.N.A.E., Lda
Jl Quinta da Princesa	Reparação de estore	43,05 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI do Fogueteiro	Reparação de estores	92,25 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1 das Paivas	Reparação de porta	67,65 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1 Quinta Conde de Portalegre	Reparações de estore	30,75 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Quinta das Sementes	Rep. da fechadura da cozinha	55,35 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI Quinta de Stº António	Reparação de estores e janela basculante	104,55 €	M.O.N.A.E., Lda
EB1/JI dos Foros de Amora	Substituição de estore térmico	215,25 €	M.O.N.A.E., Lda
Escola 2,3 da Cruz de Pau	Reparação de estore	67,65 €	M.O.N.A.E., Lda
		1.033,20 €	

Aquisição de material para obras nas Escolas	Firma	Valor
Pavimento	N.S. Mendes - Unipessoal	1.290,27 €
		1.290,27 €

Ensino e Educação

Escolas

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
Escolas e Jardins de Infância	Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico (quota)	35,00 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	Projeto "Crescer com as Artes"	750,00 €
		785,00 €



Material de Expediente e Limpeza

Agrupamentos de Escolas - 1ª tranche de 3	Subsídio
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	1.600,00 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	1.900,00 €
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	1.850,00 €
	5.350,00 €

Iniciativas

Carnaval 2021 - "Concurso de Máscaras"		
11 de fev.	www.jf-amora.pt e Redes Sociais	JFAmora
Devido ao confinamento o habitual Desfile de Carnaval das Escolas, não pode ser realizado. Para tal adaptámos e desafiámos as nossas crianças e as suas famílias para a realização de um Concurso de Máscaras;		
8 de março	Entrega de prémios aos dez participantes do Concurso de Máscaras de Carnaval no salão da Sociedade Filarmónica Operária Amorense.	
		381,00 €

Cultura e Desporto

Coletividades e Associações

Apoiámos as Coletividades e Associações, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Coletividades / Associações	Subsídio
Amora Futebol Clube - Campo de Treinos (Equipamento de som)	6.500,00 €
Associação de Atletismo de Setúbal (apoio p/ o Corta Mato Nacional Longo)	1.000,00 €
Centro Cultural e Desportivo das Paivas	5.000,00 €
	12.500,00 €



Iniciativas

Dia Internacional da Mulher		
8 de março	www.jf-amora.pt e Redes Sociais	JFAmora
O Dia da Mulher foi assinalado com entrega de flores às mulheres nas instituições de solidariedade e assistência social da Freguesia;		
Foi realizado um Concerto e transmitido on-line com músicas em português, versão à mulher na sua plenitude.		
		686,40 €

Campeonato Nacional de Corta Mato Longo		
21 de março	Parque Municipal do Serrado	Federação Portuguesa de Atletismo em parceria com a JFAmora e CMSeixal
O Parque do Serrado voltou a ser palco de competições nacionais de atletismo;		
A Organização esclareceu que a participação do grande número de atletas, só foi possível com o cumprimento de todas as normas de segurança previstas e emanadas pelas autoridades de Saúde		
		S/valor apurado

CEDÊNCIAS

Auditório

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado	Cobrado
PSD		2	15,00 €	
NS Condomínios		2	15,00 €	
P.C.P.		4	30,00 €	
Projeto "Tutores de Bairro"		2	15,00 €	
Unisseixal	x	6	51,00 €	
		16	126,00 €	0,00 €

Equipamento Audiovisual

Entidade	Descrição	Frequência	Valor Estimado
Amora Futebol Clube	som	1	8,00 €
		1	8,00 €



Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora	41	14,76 €
Centro Cultural Desportivo das Paivas	139	50,04 €
Paróquia de Amora - Conferência Vicentina	130	46,80 €
Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo Seixal	407	146,52 €
	717	258,12 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	V.Unidad	V.Estimado
Amora Futebol Clube	Tendas	1	3,00 €	3,00 €
Clube Desp. Rec. Águias Unidas	Andaime	1	2,00 €	2,00 €
				5,00 €

SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

Apoiámos as Coletividades e Associações, conforme os pedidos e projetos apresentados, devidamente comprovados e documentados, decorrentes da atividade exercida na freguesia, em iniciativas e prestação de serviços dirigidos à população.

Associações de Solidariedade Social	Subsídios
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	6.000,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal	3.000,00 €
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Fogueteiro	3.000,00 €
Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral	54,00 €
Associação Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	6.400,00 €
Projeto Porta Aberta - Escola Secundária de Amora	1.500,00 €
Santa Casa da Misericórdia do Seixal	360,00 €
	20.314,00 €



Apoio Social

No apoio à população, neste período de pandemia, a técnica de serviço social fez **176** atendimentos presenciais e **260** atendimentos telefónicos e realizou **14** visitas domiciliárias aos munícipes de famílias carenciadas.

Valores atribuídos às famílias apoiadas	Valor
Géneros Alimentícios	676,50 €
Medicamentos	1.953,36 €
Óculos	120,00 €
Outros (Subsidio alimentação, transportes, seguros)	953,59 €
	3.583,45 €

Apoio a família carenciada (apartamento ardido na Qta. da Medideira)	
Diversas obras de beneficiação no interior	2.127,90 €
Obras de reboco	700,00 €
Aquisição de tintas	111,39 €
Aquisição e montagem de porta e estore	928,65 €
Recolha, triagem e transporte de mobílias, roupas e brinquedos	0,00 €
*Mobílias doadas das Paivas, Monte de Caparica e Lisboa	3.867,94 €

Representações e Reuniões	
1	Preparação e entrega de Candidatura ao "Programa Escolhas - 8ª Geração"
1	Projeto "Tutores de Bairro"

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

"Linha 65"	
Diversos locais	Comissão Social de Freguesia
Realização de visitas domiciliárias (2), aos utentes em acompanhamento por este projeto da Freguesia.	



"Cabazes Sociais"		
6 de janeiro	Freguesia	Remax Sky, JFAmora
Várias imobiliárias da Cidade responderam ao apelo da Remax Sky e uniram-se em redor de uma iniciativa de solidariedade social imbuída de espírito natalício. Produtos alimentares, de limpeza, higiene pessoal e roupas, foram recolhidos e entregues aos serviços Sociais da Junta de Freguesia de Amora, para compor os cabazes do Dia de Reis destinados às famílias carenciadas da Freguesia.		

"Agasalhos d'Amor(a)"		
8 de janeiro		JFAmora
O projeto foi lançado num apelo a doações de roupa de cama e agasalhos, no sentido de dar resposta a muitos pedidos de ajuda por parte dos mais vulneráveis, devido às baixas temperaturas que se fizeram sentir no inverno.		

Vale Solidário		
Fev. a junho	Mercado da Cruz de Pau	JFAmora e feirantes
O Vale Solidário Amora é um projecto piloto da Junta de Freguesia de Amora de apoio extraordinário à actividade económica do Mercado da Cruz de Pau. Pretende-se, com a emissão dos Vales Solidários, criar uma sinergia entre comerciantes da zona de frescos (que continuaram a trabalhar) e da zona levante (que por imposição das regras governamentais se viram impossibilitados de continuar a sua actividade). Para tal, a autarquia disponibiliza vales sociais, num valor total de 75,00 € (três meses), por comerciante para compras no Mercado da Cruz de Pau.		
Aquisição e colocação de autocolantes para identificação dos comerciantes participantes.		
		696,09 €

Loja Social

Caracterização	
Loja Social - Espaço Associativo de Amora	JFAmora
Este apoio destina-se às famílias sinalizadas pela técnica da Freguesia;	
Apesar de este espaço estar temporariamente encerrado, devido ao confinamento, o apoio foi dado diretamente na Sede da Junta;	
Constituída por 5 voluntários e 1 coordenadora, esta Brigada efetuou diversas compras , foi às farmácias , Centros de Saúde , etc. por 56 vezes para diversas famílias, entregou 52 cabazes sociais e entregou 672 refeições escolares a alunos do escalão A e B;	
São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos, sendo que o inventário da loja advém de doações.	
Foram apoiadas 57 famílias .	



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	Impostos diretos	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	0100000000	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	Outros	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	0102000000	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	Imposto municipal sobre imóveis	74 500,00	0,00	1 572,15	0,00	1 572,15	0,00	0,00	0,00	1 572,15	1 572,15	0,00	0,00	0,00	2,11
	0102020100	70 000,00	0,00	1 540,73	0,00	1 540,73	0,00	0,00	0,00	1 540,73	1 540,73	0,00	0,00	0,00	2,20
	IMI - Urbanos	70 000,00	0,00	1 540,73	0,00	1 540,73	0,00	0,00	0,00	1 540,73	1 540,73	0,00	0,00	0,00	2,20
	0102020200	4 500,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,70
	IMI - Rústicos	4 500,00	0,00	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	31,42	31,42	0,00	0,00	0,00	0,70
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	198 950,00	0,00	33 023,19	797,00	33 432,59	1 246,40	1 246,40	0,00	32 186,19	32 186,19	40,00	0,00	0,00	16,16
	0400000000	198 950,00	0,00	33 023,19	797,00	33 432,59	1 246,40	1 246,40	0,00	32 186,19	32 186,19	40,00	0,00	0,00	16,16
	Taxas	198 500,00	0,00	32 995,14	797,00	33 404,54	1 246,40	1 246,40	0,00	32 158,14	32 158,14	40,00	0,00	0,00	16,20
	0401000000	168 500,00	0,00	28 012,50	722,50	28 402,50	1 152,50	1 152,50	0,00	27 250,00	27 250,00	40,00	0,00	0,00	16,17
	Taxas específicas das autarquias locais	168 500,00	0,00	28 012,50	722,50	28 402,50	1 152,50	1 152,50	0,00	27 250,00	27 250,00	40,00	0,00	0,00	16,17
	0401230100	80 000,00	0,00	5 995,50	70,00	5 995,50	70,00	70,00	0,00	5 925,50	5 925,50	0,00	0,00	0,00	7,41
	Mercados e Feiras	80 000,00	0,00	5 995,50	70,00	5 995,50	70,00	70,00	0,00	5 925,50	5 925,50	0,00	0,00	0,00	7,41
	0401230101	30 000,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Festas	30 000,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230102	50 000,00	0,00	5 925,50	0,00	5 925,50	0,00	0,00	0,00	5 925,50	5 925,50	0,00	0,00	0,00	11,85
	Mercados	50 000,00	0,00	5 925,50	0,00	5 925,50	0,00	0,00	0,00	5 925,50	5 925,50	0,00	0,00	0,00	11,85
	0401230300	500,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	0401230400	8 000,00	0,00	1 080,00	325,00	1 060,00	345,00	345,00	0,00	715,00	715,00	40,00	0,00	0,00	8,94
	Animais	8 000,00	0,00	1 080,00	325,00	1 060,00	345,00	345,00	0,00	715,00	715,00	40,00	0,00	0,00	8,94
	0401239900	80 000,00	0,00	20 852,00	327,50	21 262,00	737,50	737,50	0,00	20 524,50	20 524,50	0,00	0,00	0,00	25,66
	Outras	80 000,00	0,00	20 852,00	327,50	21 262,00	737,50	737,50	0,00	20 524,50	20 524,50	0,00	0,00	0,00	25,66
	0401239909	80 000,00	0,00	20 852,00	327,50	21 262,00	737,50	737,50	0,00	20 524,50	20 524,50	0,00	0,00	0,00	25,66
	Cemitérios	80 000,00	0,00	20 852,00	327,50	21 262,00	737,50	737,50	0,00	20 524,50	20 524,50	0,00	0,00	0,00	25,66
	0401990000	30 000,00	0,00	4 908,14	74,50	5 002,04	93,90	93,90	0,00	4 908,14	4 908,14	0,00	0,00	0,00	16,36
	Taxas Diversas	30 000,00	0,00	4 908,14	74,50	5 002,04	93,90	93,90	0,00	4 908,14	4 908,14	0,00	0,00	0,00	16,36
	0401990100	30 000,00	0,00	4 908,14	74,50	5 002,04	93,90	93,90	0,00	4 908,14	4 908,14	0,00	0,00	0,00	16,36
	Taxas de secretaria	30 000,00	0,00	4 908,14	74,50	5 002,04	93,90	93,90	0,00	4 908,14	4 908,14	0,00	0,00	0,00	16,36
	0402000000	450,00	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	6,23
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	6,23
	0402010000	250,00	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	11,22
	Juros de mora	250,00	0,00	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	11,22
	0402020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros Compensatórios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402030000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402030000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 026 042,16	0,00	124 729,00	0,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	12,16
R5.1	Transferências Correntes	1 026 042,16	0,00	124 729,00	0,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	12,16
R5.1.1	Administrações Públicas	1 026 042,16	0,00	124 729,00	0,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	124 729,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	12,16



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	535 918,00	0,00	124 729,00	0,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	124 729,00	124 729,00	0,00	23,27
0603010000	Estado	535 919,00	0,00	124 729,00	0,00	124 729,00	0,00	0,00	0,00	124 729,00	124 729,00	0,00	23,27
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	492 383,00	0,00	123 095,00	0,00	123 095,00	0,00	0,00	0,00	123 095,00	123 095,00	0,00	25,00
0603010500	DGAL - Artº 38 nºº da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	1 634,00	0,00	25,00
0603019900	Outras	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL - Compensação de Eletos Locais	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	8 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	8 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	481 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	481 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Contínente	481 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município do Seixal	481 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	481 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas	51 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	Contrato Interadministrativo	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	46 500,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	7,87
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	46 500,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	7,87
0702000000	Serviços	40 500,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	9,04
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	40 000,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	9,15
0702090500	Camitário	40 000,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	9,15



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar da períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801980000	Outras	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801989900	Diversas	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	1 348 492,16	0,00	162 984,34	797,06	163 393,74	1 246,40	1 246,40	0,00	163 147,34	182 147,34	0,00	12,02
	Receita de Capital												
R8	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	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 Receita de Capital:	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gestão anterior	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gestão anterior	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	100,00



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de Execução Orçamental	
							Emiidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
1601000000	Saldo orçamental	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	271 543,17	0,00	0,00	0,00	271 543,17	271 543,17	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		1 820 535,33	0,00	434 527,51	797,00	434 936,91	1 246,40	1 246,40	0,00	433 690,51	433 690,51	40,00	0,00	0,00	26,76



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	725,60	59 860,00	0,00	0,00	11 888,68	11 888,68	725,60	10 747,66	11 473,26	0,00	1 141,02	1,21	17,95
	Remunerações certas e permanentes	725,60	43 360,00	0,00	0,00	8 919,13	8 919,13	725,60	8 203,53	8 926,13	0,00	715,60	1,67	18,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	725,60	43 360,00	0,00	0,00	8 919,13	8 919,13	725,60	8 203,53	8 926,13	0,00	715,60	1,67	18,92
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	559,46	30 200,00	0,00	0,00	6 915,73	6 915,73	559,46	6 365,27	6 923,73	0,00	530,46	1,65	21,06
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	167,14	8 000,00	0,00	0,00	1 721,97	1 721,97	167,14	1 588,83	1 723,97	0,00	165,14	2,06	19,46
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	281,43	281,43	0,00	281,43	281,43	0,00	0,00	0,00	24,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 800,00	0,00	0,00	764,18	764,18	0,00	532,70	532,70	0,00	231,48	0,00	7,83
0102000000	Alunos variáveis ou eventuais	0,00	6 800,00	0,00	0,00	764,18	764,18	0,00	532,70	532,70	0,00	231,48	0,00	7,83
0102040000	Ajudas de custo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	4 800,00	0,00	0,00	764,18	764,18	0,00	532,70	532,70	0,00	231,48	0,00	0,00
0102130200	Serestas de Presença	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 205,37	2 205,37	0,00	2 011,43	2 011,43	0,00	193,94	0,00	20,74
D1.3	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 205,37	2 205,37	0,00	2 011,43	2 011,43	0,00	193,94	0,00	20,74
0103000000	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 205,37	2 205,37	0,00	2 011,43	2 011,43	0,00	193,94	0,00	20,74
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	15,86
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 772,19	1 772,19	0,00	1 772,19	1 772,19	0,00	0,00	0,00	21,86
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 772,19	1 772,19	0,00	1 772,19	1 772,19	0,00	0,00	0,00	21,86
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	353,76	353,76	0,00	159,84	159,84	0,00	193,94	0,00	15,94
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	353,76	353,76	0,00	159,84	159,84	0,00	193,94	0,00	15,94
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403050000	Serviços e fundos autónomos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	725,60	71 060,00	0,00	0,00	11 888,68	11 888,68	725,60	10 747,66	11 473,26	0,00	1 141,02	1,02	15,12
	Total ORGÃO DA AUTARQUIA	725,60	71 060,00	0,00	0,00	11 888,68	11 888,68	725,60	10 747,66	11 473,26	0,00	1 141,02	1,02	15,12
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	2 673,61	239 450,00	0,00	0,00	47 103,70	47 103,70	2 673,61	43 704,97	46 378,56	0,00	3 398,73	1,14	18,71
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	2 536,13	173 750,00	0,00	0,00	33 559,68	33 559,68	2 536,13	30 628,19	33 164,32	0,00	2 931,47	1,46	17,63
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 536,13	173 750,00	0,00	0,00	33 559,68	33 559,68	2 536,13	30 628,19	33 164,32	0,00	2 931,47	1,46	17,63
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 536,13	137 200,00	0,00	0,00	30 893,23	30 893,23	2 536,13	27 961,76	30 497,98	0,00	2 931,47	1,85	20,36
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 536,13	137 200,00	0,00	0,00	30 893,23	30 893,23	2 536,13	27 961,76	30 497,98	0,00	2 931,47	1,91	21,07
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	12 700,00	0,00	0,00	2 666,43	2 666,43	0,00	2 666,43	2 666,43	0,00	0,00	0,00	21,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140102	Subsídio de Férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	137,48	6 100,00	0,00	0,00	2 340,24	2 340,24	137,48	2 293,68	2 431,16	0,00	46,56	2,25	37,60
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	137,48	6 100,00	0,00	0,00	2 340,24	2 340,24	137,48	2 293,68	2 431,16	0,00	46,56	2,25	37,60
0102020000	Horas extraordinárias	125,22	3 000,00	0,00	0,00	1 563,63	1 563,63	125,22	1 520,33	1 654,55	0,00	34,30	4,17	50,98
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	12,26	3 000,00	0,00	0,00	776,61	776,61	12,26	764,35	776,61	0,00	12,26	0,41	25,48
	Segurança social	0,00	53 700,00	0,00	0,00	11 203,80	11 203,80	0,00	10 783,10	10 783,10	0,00	420,70	0,00	20,08
0103000000	Segurança social	0,00	53 700,00	0,00	0,00	11 203,80	11 203,80	0,00	10 783,10	10 783,10	0,00	420,70	0,00	20,08
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 724,93	1 724,93	0,00	1 304,23	1 304,23	0,00	420,70	0,00	26,08
0103030000	Subsídio familiar e criança e jovens	0,00	1 800,00	0,00	0,00	375,64	375,64	0,00	375,64	375,64	0,00	0,00	0,00	23,48



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	41 500,00	0,00	0,00	7 855,60	7 855,60	0,00	7 855,60	7 855,60	0,00	0,00	0,00	18,93
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	41 500,00	0,00	0,00	7 855,60	7 855,60	0,00	7 855,60	7 855,60	0,00	0,00	0,00	18,93
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	39 500,00	0,00	0,00	7 298,34	7 298,34	0,00	7 298,34	7 298,34	0,00	0,00	0,00	18,96
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	557,26	557,26	0,00	557,26	557,26	0,00	0,00	0,00	18,58
0103060000	Seguros	0,00	2 500,00	0,00	0,00	725,88	725,88	0,00	725,88	725,88	0,00	0,00	0,00	29,04
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	725,88	725,88	0,00	725,88	725,88	0,00	0,00	0,00	29,04
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	3 000,00	0,00	0,00	521,55	521,55	0,00	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	17,38
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	3 000,00	0,00	0,00	521,55	521,55	0,00	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	17,38
02	Aquisição de bens e serviços	322,50	120 800,00	0,00	0,00	69 387,56	25 144,65	322,50	23 177,41	23 499,91	44 242,91	1 987,24	0,27	18,18
0200000000	Aquisição de bens e serviços	322,50	120 800,00	0,00	0,00	69 387,56	25 144,65	322,50	23 177,41	23 499,91	44 242,91	1 987,24	0,27	18,18
0201000000	Aquisição de bens	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 463,23	3 463,23	0,00	2 833,23	2 833,23	0,00	629,99	0,00	20,24
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	777,47	777,47	0,00	703,72	703,72	0,00	74,75	0,00	23,42
0201090000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 642,34	1 642,34	0,00	1 221,57	1 221,57	0,00	440,77	0,00	20,36
0201210000	Outros bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 023,41	1 023,41	0,00	908,94	908,94	0,00	114,47	0,00	18,18
0202000000	Aquisição de serviços	322,50	106 800,00	0,00	0,00	65 924,34	21 681,43	322,50	20 344,16	20 666,66	44 242,91	1 337,25	0,30	19,05
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 050,00	1 201,51	0,00	1 201,51	1 201,51	2 846,49	0,00	0,00	15,02
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	22 000,00	0,00	0,00	8 580,00	4 275,00	0,00	4 037,56	4 037,56	4 275,00	237,56	0,00	18,35
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 836,12	1 829,25	0,00	1 829,25	1 829,25	4 006,87	0,00	0,00	30,48
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	13 500,00	0,00	0,00	12 177,00	3 044,25	0,00	2 029,50	2 029,50	9 132,75	1 014,75	0,00	15,03
0202160000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Assistência técnica	0,00	12 000,00	0,00	0,00	3 012,56	1 844,06	0,00	1 844,06	1 844,06	1 168,50	0,00	0,00	15,37
0202200000	Outros trabalhos especializados	85,00	34 500,00	0,00	0,00	29 101,40	6 290,10	85,00	6 205,10	6 290,10	22 811,30	85,00	0,26	17,98
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	93,35	93,35	0,00	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	3,11
0202250000	Outros serviços	237,50	6 000,00	0,00	0,00	3 103,91	3 103,91	237,50	3 103,91	3 341,41	0,00	0,00	3,96	51,73
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Outras Despesas Correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	316,35	316,35	0,00	15,00	15,00	0,00	301,35	0,00	1,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	316,35	316,35	0,00	15,00	15,00	0,00	301,35	0,00	1,00
0602000000	Diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	316,35	316,35	0,00	15,00	15,00	0,00	301,35	0,00	1,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	600,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0602030000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00
0602030200	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	301,35	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 996,11	3 65 950,00	0,00	0,00	116 807,61	72 664,70	2 996,11	66 697,36	68 693,46	44 242,91	6 687,32	0,64	18,79
06	Despesa de Capital													
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	0,00	0,00	39,80
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	0,00	0,00	39,80
0701000000	Investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	0,00	0,00	39,80
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 136,46	2 136,46	0,00	2 136,46	2 136,46	0,00	0,00	0,00	42,73
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	36,86
	Total Despesa de Capital:	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	3 980,46	3 980,46	0,00	0,00	0,00	39,80
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2 996,11	365 950,00	0,00	0,00	120 788,07	76 645,16	2 996,11	70 877,84	73 873,92	44 242,91	6 687,32	0,62	19,37
030000 - CEMITÉRIO														
03	Despesa Corrente													
0300000000	Despesa com o pessoal	311,03	48 240,00	0,00	0,00	8 163,66	8 163,66	311,03	7 709,72	8 020,75	0,00	453,94	0,64	15,98
0301	Remunerações certas e permanentes	236,20	31 040,00	0,00	0,00	4 838,88	4 838,88	236,20	4 550,86	4 789,06	0,00	288,02	0,77	14,66
0301010000	Remunerações certas e permanentes	236,20	31 040,00	0,00	0,00	4 838,88	4 838,88	236,20	4 550,86	4 789,06	0,00	288,02	0,77	14,66
030101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	236,20	23 200,00	0,00	0,00	4 218,78	4 218,78	236,20	3 930,76	4 168,96	0,00	288,02	1,03	18,94
030101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	236,20	16 800,00	0,00	0,00	4 218,78	4 218,78	236,20	3 930,76	4 168,96	0,00	288,02	1,42	23,40
030101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040300	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040400	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040500	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040600	Subsídio de férias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	880,10	880,10	0,00	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	17,72
030101040700	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040800	Subsídio de férias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101040900	Subsídio de férias - pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101041000	Subsídio de férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101041100	Subsídio de férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140202	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	72,83	5 000,00	0,00	0,00	1 447,53	1 447,53	72,83	1 390,71	1 463,54	0,00	56,82	1,46	27,81
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	72,83	5 000,00	0,00	0,00	1 447,53	1 447,53	72,83	1 390,71	1 463,54	0,00	56,82	1,46	27,81
0102020000	Horas extraordinárias	72,83	5 000,00	0,00	0,00	1 447,53	1 447,53	72,83	1 390,71	1 463,54	0,00	56,82	1,46	27,81
D1.3	Segurança social	0,00	12 200,00	0,00	0,00	1 877,25	1 877,25	0,00	1 766,15	1 766,15	0,00	100,10	0,00	14,49
0103000000	Segurança social	0,00	12 200,00	0,00	0,00	1 877,25	1 877,25	0,00	1 766,15	1 766,15	0,00	100,10	0,00	14,49
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	270,45	270,45	0,00	161,35	161,35	0,00	109,10	0,00	6,07
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 362,17	1 362,17	0,00	1 362,17	1 362,17	0,00	0,00	0,00	16,03
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	8 500,00	0,00	0,00	1 362,17	1 362,17	0,00	1 362,17	1 362,17	0,00	0,00	0,00	16,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	600,00	0,00	0,00	97,70	97,70	0,00	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	16,28
0103060000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	97,70	97,70	0,00	97,70	97,70	0,00	0,00	0,00	16,28
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	146,93	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00	0,00	16,33
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	146,93	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00	0,00	16,33
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	900,00	0,00	0,00	146,93	146,93	0,00	146,93	146,93	0,00	0,00	0,00	16,33
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	38 900,00	0,00	0,00	14 847,88	14 847,88	0,00	4 997,16	4 997,16	9 850,88	49,82	0,00	12,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	38 900,00	0,00	0,00	14 847,88	14 847,88	0,00	4 997,16	4 997,16	9 850,88	49,82	0,00	12,85
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23 900,00	0,00	0,00	2 405,08	2 405,08	0,00	2 105,57	2 105,57	118,85	0,00	0,00	8,85
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 641,16	1 641,16	0,00	1 524,31	1 524,31	0,00	0,00	0,00	7,62
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	563,48	563,48	0,00	563,48	563,48	0,00	0,00	0,00	37,57
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 500,00	0,00	0,00	200,44	200,44	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	15 100,00	0,00	0,00	12 442,80	12 442,80	0,00	2 891,61	2 891,61	9 551,19	0,00	0,00	19,15
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 444,01	3 444,01	2 955,99	0,00	0,00	16,10
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	24,71
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	442,90	442,90	0,00	147,60	147,60	295,20	0,00	0,00	20,52
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	442,90	442,90	0,00	147,60	147,60	295,20	0,00	0,00	20,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
05	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602038500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	311,03	87 240,00	0,00	0,00	23 011,54	13 210,64	311,03	12 706,90	13 017,83	9 800,88	903,76	0,36	14,57
06	Despesa de Capital													
0600000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 547,25	10 547,25	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	4 920,00	0,00	28,14
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 547,25	10 547,25	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	4 920,00	0,00	28,14
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 547,25	10 547,25	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	4 920,00	0,00	28,14
0701040000	Construções diversas	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 547,25	10 547,25	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	4 920,00	0,00	28,14
0701041200	Centrais	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 547,25	10 547,25	0,00	5 627,25	5 627,25	0,00	4 920,00	0,00	28,14
	Total Despesa de Capital:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	33 558,79	23 757,91	311,03	18 334,18	18 645,18	9 800,88	5 423,76	0,28	17,10
	Total CEMITÉRIO	311,03	107 240,00	0,00	0,00									
040000 - MERCADOS														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	304,81	32 820,00	0,00	0,00	8 073,37	8 073,37	304,81	7 745,59	8 050,40	0,00	327,78	0,93	23,74
	Remunerações certas e permanentes	281,64	22 200,00	0,00	0,00	5 525,51	5 525,51	281,64	5 211,64	5 473,28	0,00	313,87	1,18	23,48
0101000000	Remunerações certas e permanentes	281,64	22 200,00	0,00	0,00	5 525,51	5 525,51	281,64	5 211,64	5 473,28	0,00	313,87	1,18	23,48
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	281,64	18 900,00	0,00	0,00	4 245,78	4 245,78	281,64	3 831,91	4 193,55	0,00	313,87	1,55	23,27
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	281,64	18 900,00	0,00	0,00	4 245,78	4 245,78	281,64	3 831,91	4 193,55	0,00	313,87	1,55	23,27
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060200	Subsídio de refeição	0,00	2 400,00	0,00	0,00	529,47	529,47	0,00	529,47	529,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 800,00	0,00	0,00	750,26	750,26	0,00	750,26	750,26	0,00	0,00	0,00	22,06
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 400,00	0,00	0,00	750,26	750,26	0,00	750,26	750,26	0,00	0,00	0,00	28,80
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	750,26	750,26	0,00	750,26	750,26	0,00	0,00	0,00	53,58
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,17	2 900,00	0,00	0,00	708,60	708,60	43,17	694,69	737,86	0,00	13,91	1,49	23,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	43,17	2 900,00	0,00	0,00	708,60	708,60	43,17	694,69	737,86	0,00	13,91	1,49	23,95



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102020000	23,08	1 000,00	0,00	0,00	190,86	190,86	23,08	190,86	218,94	0,00	0,00	2,81	19,08
	0102050000	15,09	1 800,00	0,00	0,00	517,74	517,74	15,09	503,65	518,92	0,00	13,91	0,79	26,52
		0,00	7 520,00	0,00	0,00	1 839,26	1 839,26	0,00	1 839,26	1 839,26	0,00	0,00	0,00	24,48
	0103000000	0,00	7 520,00	0,00	0,00	1 839,26	1 839,26	0,00	1 839,26	1 839,26	0,00	0,00	0,00	24,48
	0103010000	0,00	1 800,00	0,00	0,00	322,22	322,22	0,00	322,22	322,22	0,00	0,00	0,00	21,48
	0103020000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 328,81	1 328,81	0,00	1 328,81	1 328,81	0,00	0,00	0,00	26,58
	0103050020	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 328,81	1 328,81	0,00	1 328,81	1 328,81	0,00	0,00	0,00	26,58
	0103050201	0,00	2 800,00	0,00	0,00	784,42	784,42	0,00	784,42	784,42	0,00	0,00	0,00	30,17
	0103050202	0,00	2 800,00	0,00	0,00	544,39	544,39	0,00	544,39	544,39	0,00	0,00	0,00	22,68
	0103060000	0,00	500,00	0,00	0,00	109,83	109,83	0,00	109,83	109,83	0,00	0,00	0,00	21,97
	0103090100	0,00	500,00	0,00	0,00	109,83	109,83	0,00	109,83	109,83	0,00	0,00	0,00	21,97
	0103100000	0,00	320,00	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	24,50
D2	0103100000	0,00	320,00	0,00	0,00	78,40	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	24,50
		0,00	82 800,00	0,00	0,00	33 083,92	33 083,92	0,00	15 720,97	12 501,89	17 342,95	3 219,08	0,00	15,14
		0,00	82 800,00	0,00	0,00	33 083,92	33 083,92	0,00	15 720,97	12 501,89	17 342,95	3 219,08	0,00	15,14
	0200000000	0,00	4 500,00	0,00	0,00	784,78	784,78	0,00	510,00	510,00	0,00	254,78	0,00	11,33
	0201000000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	121,77	121,77	0,00	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00	6,08
	0201040000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000	0,00	200,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	27,68
	0201080000	0,00	2 000,00	0,00	0,00	587,66	587,66	0,00	332,68	332,68	0,00	254,78	0,00	16,64
	0201100000	0,00	78 100,00	0,00	0,00	32 299,14	32 299,14	0,00	11 061,69	11 061,69	17 342,95	2 964,30	0,00	15,35
	0202000000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 318,97	1 318,97	5 681,03	0,00	0,00	13,19
	0202010000	0,00	38 000,00	0,00	0,00	16 179,84	16 179,84	0,00	8 089,92	8 089,92	8 089,92	0,00	0,00	22,47
	0202020000	0,00	900,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	54,12
	0202030000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202150000	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000	0,00	11 500,00	0,00	0,00	8 648,70	8 648,70	0,00	2 312,40	2 312,40	3 572,00	2 964,30	0,00	20,11
D5	0202250000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa Corrente:														
D6	Despesa de Capital	304,81	115 720,00	0,00	0,00	41 137,29	23 794,34	304,81	20 247,48	20 552,29	17 342,95	3 548,86	0,26	17,90
	Aquisição de bens de capital	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
0701000000	Investimentos	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
0701030000	Edifícios	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
	Total Despesa de Capital:	0,00	135 000,00	0,00	0,00	108 452,23	102 319,46	0,00	98 691,65	98 691,65	6 132,77	5 627,81	0,00	71,62
	Total MERCADOS :	304,81	250 720,00	0,00	0,00	149 589,52	126 113,80	304,81	116 939,13	117 243,94	23 475,72	9 174,67	0,12	46,64
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	852,88	103 290,00	0,00	0,00	21 146,79	21 146,79	852,88	20 057,19	20 909,87	0,00	1 089,60	0,83	19,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	860,10	75 640,00	0,00	0,00	14 242,32	14 242,32	860,10	13 370,86	14 030,99	0,00	871,43	0,87	17,68
0101000000	Remunerações certas e permanentes	860,10	75 640,00	0,00	0,00	14 242,32	14 242,32	860,10	13 370,86	14 030,99	0,00	871,43	0,87	17,68
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	860,10	57 400,00	0,00	0,00	13 006,89	13 006,89	860,10	12 135,46	12 795,56	0,00	871,43	1,19	21,14
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	860,10	57 400,00	0,00	0,00	13 006,89	13 006,89	860,10	12 135,46	12 795,56	0,00	871,43	1,28	23,56
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 235,43	1 235,43	0,00	1 235,43	1 235,43	0,00	0,00	0,00	15,25
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140104	Subsídio de Férias - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140204	Subsídio de Natal - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	192,58	5 600,00	0,00	0,00	1 686,07	1 686,07	192,58	1 674,46	1 867,04	0,00	11,61	3,44	29,90
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	192,58	5 600,00	0,00	0,00	1 686,07	1 686,07	192,58	1 674,46	1 867,04	0,00	11,61	3,44	29,90
0102020000	Horas extraordinárias	192,58	5 600,00	0,00	0,00	1 686,07	1 686,07	192,58	1 674,46	1 867,04	0,00	11,61	3,50	30,44
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesa por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	22 050,00	0,00	0,00	5 218,40	5 218,40	0,00	5 011,84	5 011,84	0,00	206,56	0,00	22,73
0103000000	Segurança social	0,00	22 050,00	0,00	0,00	5 218,40	5 218,40	0,00	5 011,84	5 011,84	0,00	206,56	0,00	22,73
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 043,32	1 043,32	0,00	838,76	838,76	0,00	206,56	0,00	23,91
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 749,10	3 749,10	0,00	3 749,10	3 749,10	0,00	0,00	0,00	22,72
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 749,10	3 749,10	0,00	3 749,10	3 749,10	0,00	0,00	0,00	22,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 628,35	2 628,35	0,00	2 628,35	2 628,35	0,00	0,00	0,00	26,26
0103060202	Segurança social - Regime Geral	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 120,75	1 120,75	0,00	1 120,75	1 120,75	0,00	0,00	0,00	17,24
0103090000	Seguros	0,00	1 200,00	0,00	0,00	337,76	337,76	0,00	337,76	337,76	0,00	0,00	0,00	26,15
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	337,76	337,76	0,00	337,76	337,76	0,00	0,00	0,00	26,15
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	13,57
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	13,57
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 800,00	0,00	0,00	5 170,67	3 041,41	0,00	2 543,76	2 543,76	2 126,26	487,65	0,00	8,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	31 800,00	0,00	0,00	5 170,67	3 041,41	0,00	2 543,76	2 543,76	2 126,26	487,65	0,00	8,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 531,45	1 531,45	0,00	1 033,80	1 033,80	0,00	487,65	0,00	9,40
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 531,45	1 531,45	0,00	1 033,80	1 033,80	0,00	487,65	0,00	9,40
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 192,16	1 192,16	0,00	726,39	726,39	0,00	465,78	0,00	12,11
0201020100	Gasolina	0,00	1 000,00	0,00	0,00	26,16	26,16	0,00	25,18	25,18	0,00	0,00	0,00	2,92
0201020200	Gasóleo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00	897,21	897,21	0,00	465,78	0,00	13,94
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	339,27	339,27	0,00	307,41	307,41	0,00	31,86	0,00	12,30
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 800,00	0,00	0,00	3 638,22	1 508,96	0,00	1 508,96	1 508,96	2 126,26	0,00	0,00	7,26
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 417,77	680,14	0,00	680,14	680,14	1 737,63	0,00	0,00	15,11
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	712,64	321,01	0,00	321,01	321,01	391,63	0,00	0,00	6,42
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60
0202120000	Seguros	0,00	7 100,00	0,00	0,00	322,20	322,20	0,00	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	4,54
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	180,01	180,01	0,00	180,01	180,01	0,00	0,00	0,00	4,50
D4	Transferências e subidos correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Programas Operacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	852,06	133 290,00	0,00	0,00	26 317,46	24 188,20	852,06	22 000,95	23 453,63	2 120,26	1 587,25	0,00	16,71
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	133 815,33	0,00	0,00	100 140,72	27 391,95	0,00	15 568,00	15 568,00	72 748,77	11 823,95	0,00	11,83
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	133 815,33	0,00	0,00	100 140,72	27 391,95	0,00	15 568,00	15 568,00	72 748,77	11 823,95	0,00	11,83
0701000000	Investimentos	0,00	133 815,33	0,00	0,00	100 140,72	27 391,95	0,00	15 568,00	15 568,00	72 748,77	11 823,95	0,00	11,83
0701040000	Construções diversas	0,00	132 715,33	0,00	0,00	99 685,19	26 936,42	0,00	15 112,47	15 112,47	72 748,77	11 823,95	0,00	11,38
0701040100	Veículos, armamentos e obras complementares	0,00	132 715,33	0,00	0,00	99 685,19	26 936,42	0,00	15 112,47	15 112,47	72 748,77	11 823,95	0,00	11,38
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	455,53	455,53	0,00	455,53	455,53	0,00	0,00	0,00	45,55
	Total Despesa de Capital:	0,00	133 815,33	0,00	0,00	100 140,72	27 391,95	0,00	15 568,00	15 568,00	72 748,77	11 823,95	0,00	11,83
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÔNIO FREGUESIA :	852,06	269 105,33	0,00	0,00	126 458,18	51 580,15	852,06	38 168,95	39 021,63	74 875,03	13 411,20	0,32	14,18
060000 - PARQUES E JARDINS														
D1	Despesa Corrente													
	Despesas com o pessoal	164,42	20 700,00	0,00	0,00	4 008,22	4 008,22	164,42	3 840,30	4 004,72	0,00	165,92	0,00	14,38
D1.1	Remunerações certas e permanentes	164,42	19 350,00	0,00	0,00	2 693,26	2 693,26	164,42	2 556,28	2 720,70	0,00	136,98	0,00	13,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	164,42	19 350,00	0,00	0,00	2 693,26	2 693,26	164,42	2 556,28	2 720,70	0,00	136,98	0,00	13,21
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,42	14 200,00	0,00	0,00	2 640,78	2 640,78	164,42	2 503,81	2 668,23	0,00	136,98	1,16	17,63
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	164,42	14 200,00	0,00	0,00	2 640,78	2 640,78	164,42	2 503,81	2 668,23	0,00	136,98	1,17	17,76
0101040200	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 350,00	0,00	0,00	52,47	52,47	0,00	52,47	52,47	0,00	0,00	0,00	2,23
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101140200 Subsidio de Natal	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140201 Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	6 650,00	0,00	0,00	1 312,96	1 312,96	0,00	1 264,02	1 264,02	0,00	26,94	0,00	18,74
	Segurança social	0,00	6 650,00	0,00	0,00	1 312,96	1 312,96	0,00	1 264,02	1 264,02	0,00	26,94	0,00	18,74
	0103000000 Segurança social	0,00	1 900,00	0,00	0,00	416,54	416,54	0,00	387,60	387,60	0,00	26,94	0,00	25,84
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103040000 Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	4 550,00	0,00	0,00	799,54	799,54	0,00	799,54	799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 550,00	0,00	0,00	799,54	799,54	0,00	799,54	799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 350,00	0,00	0,00	488,61	488,61	0,00	488,61	488,61	0,00	0,00	0,00	17,57
	0103050202 Seguranc social - Regime Geral	0,00	2 350,00	0,00	0,00	488,61	488,61	0,00	488,61	488,61	0,00	0,00	0,00	21,22
	0103060000 Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	13,68
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	96,88	96,88	0,00	96,88	96,88	0,00	0,00	0,00	19,38
	0103090100 Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de seguranc social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	69 300,00	0,00	0,00	24 695,13	12 333,90	0,00	8 294,31	8 294,31	12 301,23	4 099,59	0,00	11,97
	Aquisição de bens e serviços	0,00	69 300,00	0,00	0,00	24 695,13	12 333,90	0,00	8 294,31	8 294,31	12 301,23	4 099,59	0,00	11,97
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00	0,00	7,93
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00	0,00	47,57
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	88 100,00	0,00	0,00	24 600,00	12 238,77	0,00	8 199,18	8 199,18	12 301,23	4 099,59	0,00	12,04
	Aquisição de serviços	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Formação	0,00	57 000,00	0,00	0,00	24 600,00	12 238,77	0,00	8 199,18	8 199,18	12 301,23	4 099,59	0,00	14,38
	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		164,42	98 100,00	0,00	0,00	28 701,35	18 400,12	164,42	12 134,61	12 299,03	12 301,23	4 285,51	0,17	12,63



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Investimentos	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Construções diversas	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Parques e jardins	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 193,65	6 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,65	0,00	0,00
	Total PARQUES E JARDINS	184,42	126 100,00	0,00	0,00	34 896,00	22 893,77	184,42	12 134,61	12 299,03	12 301,23	10 489,16	0,13	9,62
070000	- ENSINO E EDUCAÇÃO													
D1	Despesa Corrente													
D11	Despesas com o pessoal	206,06	44 500,00	0,00	0,00	9 953,41	9 953,41	266,06	9 618,44	9 884,50	0,00	334,97	0,60	21,61
	Remunerações certas e permanentes	262,20	32 300,00	0,00	0,00	7 394,95	7 394,95	262,20	7 088,03	7 348,23	0,00	306,92	0,81	21,94
	Remunerações certas e permanentes	262,20	32 300,00	0,00	0,00	7 394,95	7 394,95	262,20	7 088,03	7 348,23	0,00	306,92	0,81	21,94
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	262,20	24 000,00	0,00	0,00	6 136,47	6 136,47	262,20	5 829,55	6 091,75	0,00	306,92	1,07	23,70
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	262,20	24 000,00	0,00	0,00	6 136,47	6 136,47	262,20	5 829,55	6 091,75	0,00	306,92	1,07	23,70
	Alteração de posição remuneratória obrigatória	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	3 500,00	0,00	0,00	591,46	591,46	0,00	591,46	591,46	0,00	0,00	0,00	16,90
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 100,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	16,22
	Subsídio de férias	0,00	2 050,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	32,44
	Subsídio de férias	0,00	2 050,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	32,44
	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	33,25
	Subsídio de férias - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Natal - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	3,86	1 600,00	0,00	0,00	270,80	270,80	3,86	258,96	262,42	0,00	12,24	0,24	16,16
	Abonos variáveis ou eventuais	3,86	1 600,00	0,00	0,00	270,80	270,80	3,86	258,96	262,42	0,00	12,24	0,24	16,16
	Horas extraordinárias	3,86	1 500,00	0,00	0,00	270,80	270,80	3,86	258,96	262,42	0,00	12,24	0,26	17,24
	Aluguer de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	10 600,00	0,00	0,00	2 267,66	2 267,66	0,00	2 273,85	2 273,85	0,00	13,81	0,00	21,45
	Segurança social	0,00	10 600,00	0,00	0,00	2 267,66	2 267,66	0,00	2 273,85	2 273,85	0,00	13,81	0,00	21,45
	Encargos com a saúde	0,00	2 500,00	0,00	0,00	426,97	426,97	0,00	416,16	416,16	0,00	13,81	0,00	16,61



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	0,00	0,00	23,38
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	0,00	0,00	23,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	1 659,65	1 659,65	0,00	0,00	0,00	23,71
0103060000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	147,24	147,24	0,00	147,24	147,24	0,00	0,00	0,00	29,45
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	147,24	147,24	0,00	147,24	147,24	0,00	0,00	0,00	29,45
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	12,95
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	400,00	0,00	0,00	51,80	51,80	0,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	12,95
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	53 760,00	0,00	0,00	20 009,69	7 448,44	0,00	7 256,85	7 256,85	12 561,25	191,58	0,00	13,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	53 760,00	0,00	0,00	20 009,69	7 448,44	0,00	7 256,85	7 256,85	12 561,25	191,58	0,00	13,51
0201000000	Aquisição de bens	0,00	28 800,00	0,00	0,00	17 115,24	6 415,24	0,00	6 223,65	6 223,65	10 700,00	191,58	0,00	21,76
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	16 900,00	0,00	0,00	18 050,00	5 350,00	0,00	5 350,00	5 350,00	10 700,00	0,00	0,00	32,42
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	800,00	0,00	0,00	71,91	71,91	0,00	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	11,99
0201080000	Manutenção de escritório	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	993,33	993,33	0,00	801,74	801,74	0,00	191,58	0,00	8,02
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	25 160,00	0,00	0,00	2 894,45	1 033,20	0,00	1 033,20	1 033,20	1 861,25	0,00	0,00	4,12
0202030000	Conservação de bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 484,45	1 033,20	0,00	1 033,20	1 033,20	481,25	0,00	0,00	5,17
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,82
D4.1	Transferências Correntes	0,00	11 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,82
D4.1.2	Entidades de Setor Não Lucrativo	0,00	11 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,82
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,82
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	11 000,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6,82
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0602030000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0602030500	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	Total Despesa Corrente:	266,06	110 200,00	0,00	0,00	31 113,10	18 551,85	266,06	18 025,29	18 291,35	12 561,25	528,56	0,24	16,36
D6	Despesa de Capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 260,27	1 260,27	0,00	1 260,27	1 260,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 260,27	1 260,27	0,00	1 260,27	1 260,27	0,00	0,00	0,00	25,81



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701030000	Edifícios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
0701030500	Escolas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	1 290,27	1 290,27	0,00	0,00	0,00	25,81
	Total ENSINO E EDUCAÇÃO	286,06	115 200,00	0,00	0,00	32 403,37	19 843,12	286,06	19 316,56	19 581,82	12 561,25	536,36	0,23	16,77
080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	31,33	26 630,00	0,00	0,00	1 547,58	1 547,58	31,33	1 011,15	1 042,48	0,00	536,43	0,12	3,80
D1 1	Remunerações certas e permanentes	31,33	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,22	0,00
	Remunerações certas e permanentes	31,33	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,22	0,00
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,36	0,00
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31,33	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,36	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 3	Segurança social	0,00	11 270,00	0,00	0,00	1 547,58	1 547,58	0,00	1 011,15	1 011,15	0,00	536,43	0,00	8,97
	Segurança social	0,00	11 270,00	0,00	0,00	1 547,58	1 547,58	0,00	1 011,15	1 011,15	0,00	536,43	0,00	8,97
0103000000	Segurança social	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 384,76	1 384,76	0,00	846,35	846,35	0,00	536,43	0,00	14,14
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	4 300,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	1,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 300,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	1,33
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 200,00	0,00	0,00	57,24	57,24	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	1,36



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	0,00	350,00	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	23,75
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	350,00	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	23,75
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	4,33
0103109000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	22,51	22,51	0,00	22,51	22,51	0,00	0,00	0,00	4,33
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	114 200,00	0,00	0,00	20 989,01	8 491,91	0,00	5 895,86	5 895,86	14 477,10	798,05	0,00	4,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	114 200,00	0,00	0,00	20 989,01	8 491,91	0,00	5 895,86	5 895,86	14 477,10	798,05	0,00	4,99
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 405,46	212,36	0,00	212,36	212,36	1 193,10	0,00	0,00	10,62
0201100000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 405,46	212,36	0,00	212,36	212,36	1 193,10	0,00	0,00	10,62
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	112 200,00	0,00	0,00	19 583,55	8 279,55	0,00	5 683,50	5 683,50	13 284,00	798,05	0,00	4,89
0202010000	Encargos das instalações	0,00	112 200,00	0,00	0,00	19 583,55	8 279,55	0,00	5 683,50	5 683,50	13 284,00	798,05	0,00	4,89
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	112 000,00	0,00	0,00	19 583,55	8 279,55	0,00	5 683,50	5 683,50	13 284,00	798,05	0,00	4,89
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	24,51
D4.1	Transferências Correntes	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	24,51
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	24,51
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	24,51
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51 000,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	24,51
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502030500	Outras	31,33	181 830,00	0,00	0,00	35 016,59	20 539,49	31,33	19 207,01	19 238,34	14 477,10	1 332,48	0,02	10,91
Total Despesa Corrente:		31,33	181 830,00	0,00	0,00	35 016,59	20 539,49	31,33	19 207,01	19 238,34	14 477,10	1 332,48	0,02	10,91
D6	Despesa de Capital	0,00	7 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	2,40
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	2,40
0701000000	Investimentos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	2,40
0701040000	Construções diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Instalações desportivas e recreativas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Outros investimentos	0,00	2 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	7,20
0701050000	Outros investimentos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	2,40
Total Despesa de Capital:		0,00	7 500,00	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00	0,00	2,40
Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES		31,33	189 430,00	0,00	0,00	35 196,49	20 719,39	31,33	19 386,91	19 418,24	14 477,10	1 332,48	0,02	9,72



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
090000 - SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	24 930,00	0,00	0,00	3 607,98	3 607,98	0,00	3 002,92	3 002,92	0,00	605,06	0,00	12,05
	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 260,00	0,00	0,00	3 021,74	3 021,74	0,00	2 416,68	2 416,68	0,00	605,06	0,00	13,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 260,00	0,00	0,00	3 021,74	3 021,74	0,00	2 416,68	2 416,68	0,00	605,06	0,00	13,23
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14 500,00	0,00	0,00	2 811,86	2 811,86	0,00	2 206,80	2 206,80	0,00	605,06	0,00	15,22
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14 500,00	0,00	0,00	2 811,86	2 811,86	0,00	2 206,80	2 206,80	0,00	605,06	0,00	15,22
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	209,88	209,88	0,00	209,88	209,88	0,00	0,00	0,00	18,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8 070,00	0,00	0,00	586,24	586,24	0,00	586,24	586,24	0,00	0,00	0,00	9,66
0103000000	Segurança social	0,00	8 070,00	0,00	0,00	586,24	586,24	0,00	586,24	586,24	0,00	0,00	0,00	9,66
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	79,40	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	15,88
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	381,61	0,00	0,00	0,00	8,30
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Sag Social	0,00	4 600,00	0,00	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	381,61	0,00	0,00	0,00	8,30
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 500,00	0,00	0,00	381,61	381,61	0,00	381,61	381,61	0,00	0,00	0,00	8,48
0103090000	Seguros	0,00	350,00	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	23,73
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	350,00	0,00	0,00	83,05	83,05	0,00	83,05	83,05	0,00	0,00	0,00	23,73
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	8,11
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	520,00	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	8,11
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 400,00	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	56,91
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 400,00	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	56,91



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/03/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquecimento de serviços	0,00	4 400,00	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	56,91
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 200,00	0,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	59,62
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	85 000,00	0,00	0,00	44 614,08	26 489,32	0,00	25 664,89	25 664,89	18 124,78	824,43	0,00	30,19
D4.1	Transferências Correntes	0,00	85 000,00	0,00	0,00	44 614,08	26 489,32	0,00	25 664,89	25 664,89	18 124,78	824,43	0,00	30,19
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	39 000,00	0,00	0,00	24 400,00	13 954,00	0,00	13 954,00	13 954,00	10 446,00	0,00	0,00	35,76
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	39 000,00	0,00	0,00	24 400,00	13 954,00	0,00	13 954,00	13 954,00	10 446,00	0,00	0,00	35,76
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	39 000,00	0,00	0,00	24 400,00	13 954,00	0,00	13 954,00	13 954,00	10 446,00	0,00	0,00	35,76
D4.1.3	Famílias	0,00	46 000,00	0,00	0,00	20 214,08	12 535,32	0,00	11 710,89	11 710,89	7 678,76	824,43	0,00	25,46
0408000000	Famílias	0,00	46 000,00	0,00	0,00	20 214,08	12 535,32	0,00	11 710,89	11 710,89	7 678,76	824,43	0,00	25,46
0408020000	Outras	0,00	46 000,00	0,00	0,00	20 214,08	12 535,32	0,00	11 710,89	11 710,89	7 678,76	824,43	0,00	25,46
0409020200	Outras	0,00	46 000,00	0,00	0,00	20 214,08	12 535,32	0,00	11 710,89	11 710,89	7 678,76	824,43	0,00	25,46
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 400,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	0,00	26,03
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 400,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	0,00	26,03
0602000000	Diversas	0,00	1 400,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	0,00	26,03
0602030000	Outras	0,00	1 400,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	0,00	26,03
0602030600	Outras	0,00	1 400,00	0,00	0,00	364,47	364,47	0,00	364,47	364,47	0,00	0,00	0,00	26,03
Total Despesa Corrente:		0,00	115 730,00	0,00	0,00	51 090,53	32 965,77	0,00	31 536,28	31 036,28	18 124,78	1 429,46	0,00	27,25
Total SAÚDE E AÇÃO SOCIAL		0,00	115 730,00	0,00	0,00	51 090,53	32 965,77	0,00	31 536,28	31 036,28	18 124,78	1 429,46	0,00	27,25
Total		5 652,04	1 820 535,33	0,00	0,00	595 660,63	366 006,76	5 652,04	337 441,09	343 093,13	209 861,88	48 565,66	0,35	20,82