

[1] Relatório Trimestral

2022

Executivo

Reuniões de Executivo

Documentos realizados e aprovados em reunião de Executivo

Alteração orçamental (1);

Proposta para Orçamento, PPA e PPI para o ano de 2022;

Aprovação da proposta sobre Transferência de Competências - Competências a manter no âmbito da intervenção do Município;

Aprovação da proposta sobre Transferência de Competências - Aprovação de minutas;

Proposta de deliberação sobre a Delegação Contratual de Competências para a Freguesia de Amora - Contrato Interadministrativo 2022;

Proposta para realização de Trabalho Extraordinário em eventos culturais/desportivos e outros, durante o ano de 2022;

Proposta para realização de Trabalho Extraordinário no Cemitério Paroquial de Amora e Mercado da Cruz de Pau, durante o ano de 2022;

Proposta de calendário para pagamento de vencimentos, durante o ano 2022;

SIADAP 3 - Constituição da Comissão de Avaliação;

Proposta para homologação de classificação obtida na avaliação do período experimental - Ref. A do Procedimento Concursal para Assistente Operacional;

Proposta de aprovação do Aditamento ao Acordo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Amora e os Agrupamentos de Escolas da Freguesia para fornecimento de material de limpeza e expediente para as Escolas do 1º Ciclo e estabelecimentos de educação pré-escolar;

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

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

Análise e aprovação de Acordo de Colaboração entre o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados - Delegação do Seixal e a Junta de Freguesia de Amora.

Adjudicações para fornecimento de material e serviços

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Assessoria Jurídica, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 1/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Consultoria Contabilística, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 2/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Consultoria Técnica e Administrativa, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 3/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Consultoria de Recursos Humanos, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 4/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Gestão e Limpeza da Casa Mortuária e dos WC's do Cemitério Paroquial de Amora, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 5/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-Contratual de Serviços de Limpeza e Desinfecção das instalações da Junta de Freguesia, relativo ao 1º semestre do ano de 2022 - Ajuste direto nº 7/2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 1/2022 para aquisição de serviços de Apoio Técnico de Informática, durante o 1º semestre do ano de 2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 2/2022 para aquisição de serviços de Limpeza Urbana na área envolvente ao Mercado da Cruz de Pau, durante o 1º semestre do ano de 2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 3/2022 de Empreitada para Reabilitação de Calçadas e outros pavimentos pedonais da Freguesia de Amora, durante o 1º semestre do ano de 2022;

Propostas de abertura e adjudicação de Procedimento Pré-contratual referente à Consulta Prévia nº 5/2022 para aquisição de serviços de Consultoria de Comunicação, relativa ao 1º semestre do ano de 2022;

Adjudicação de orçamento para aquisição de ações de limpeza, corte de ervas, algerozes e telheiros nas Escolas Básicas e Jardins de Infância da Freguesia;

Adjudicação de orçamento para aquisição de estrutura em alumínio para o Mercado da Cruz de Pau;

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

Recenseamento Eleitoral

População recenseada		
Cidadãos Nacionais	Cidadãos Estrangeiros	
	Fora UE	UE
42.109	534	73
		Total Eleitores
		42.716

Representações e Reuniões

A Junta de Freguesia fez-se representar	
Convites	27
Reuniões com várias Entidades	39

Visitas

Centro Comercial "Girassol";
Complexo Carla Sacramento - Vistoria F.P.F.;
Cemitério Paroquial de Amora e Mercado Municipal da Cruz de Pau.

Visitas c/C.M.Seixal - Presidente e/ou Vereadores

Mercado Municipal da Cruz de Pau - 2ª Fase do projeto.

Participações

84ª Reunião Plenária do CLASS;
Comissão Desportiva da Freguesia;
Comissão Cultural do Seixal;
Entrega da Bandeira Ética ao Amora Futebol Clube;
Tomada de Posse do Conselho Municipal de Segurança;
Conselho Municipal de Educação;
Conselho Geral da Anafre;

Forúm Seixal - Apresentação do Projeto do Centro Cultural de Amora;
"Projeto Bairros Comerciais Digitais" - C. M. Seixal;
Conselho Geral "Eco - Escolas";
Assinatura do Protocolo Interadministrativo entre a C.M.Seixal e a Autarquia;
Workshop - "A Mala de Prevenção Drº Luis Patrício";
XVIII Congresso Nacional da ANAFRE - Braga;
Debate sobre "Bullying e Cyberbullying", com a participação do Psicólogo Luis Fernandes e os Alunos da Escola Secundária de Amora;
Reunião com as Escolas Básicas e Jardins de Infância da Freguesia;
Conferência "Ser Mulher (num Mundo de homens)";
Plenário de Coletividades do Concelho do Seixal
Atendimentos presenciais à população (1 vez por semana).

Assembleia de Freguesia

Assessoria à Assembleia de Freguesia

Correspondência	
18	Recebida
168	Expedida

Editais	
Convocatória da 1ª Assembleia Extraordinária de 18.02.2022	Edital n.º 01/2022
Deliberações da 1ª Assembleia Extraordinária de 18.02.2022	Edital n.º 02/2022
Convocatória da 2ª Assembleia Extraordinária de 09.03.2022	Edital n.º 03/2022
Deliberações da 2ª Assembleia Extraordinária de 09.03.2022	Edital n.º 04/2022

Audição da gravação e elaboração de Ata	
Assembleia Extraordinária de 18.02.2022	Ata n.º 01/2022

Elaboração e envio de documentos aprovados em Assembleia

"Saudar a vida e luta de Desmond Tutu e solicitar atribuição nome de Rua na Freguesia"	
"Dia Internacional da Mulher"	(4) Saudações
"60º Aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Pio Fantinato"	
"Ao Dia Internacional da Mulher"	
"Celebrar o Dia Internacional da Mulher"	
"Pela Paz e Segurança na Ucrânia"	(3) Moções
"Pelo fim da Invasão à Ucrânia"	
"Em defesa da segurança rodoviária na Amora - caso vergonhoso da Estrada do Talaminho"	(1) Recomendação
"Criação de uma Plataforma de Apoio ao Estado e ao Povo da Ucrânia"	(1) Proposta

Atendimento ao Público

Correspondência	
Recebida	1.557
Expedida	445

Secretaria	
1.632	Atestados
317	Impressos
6	Autenticação de Documentos
0	Certidões de Eleitor
83	Afixação de Editais
20	Certidões de Afixação

Contra - Ordenações	
Processos executados	0

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

Intervenções por Administração Direta

Instalações da Autarquia	Local
Substituição de lâmpadas Led nos Wc's	Secretaria
Reparação de alimentação elétrica na porta lateral	
Remarcação de zona de "não estacionamento" frente às entradas de serviço	Armazéns (Sede e Rua de Cacheu)
Equipamentos de Lazer	Local
Reparação de 1 baliza	Ringue do Roque
Substituição de lâmpadas Led no Bar	Parque do Serrado
Fixação de sanita no wc do Bar	
Na Freguesia	Local
Assentamento de calçada e/ou lajeta	Diversas artérias da Freguesia (45 m2) Artérias do Pinhal Conde da Cunha (116 m2)
Colocação de novos pilaretes	Diversas artérias da Freguesia (7)
Reparação e/ou pintura de pilaretes	Diversas artérias da Freguesia (24)
Pintura de pilaretes com tinta refletora	R. Rainha D. Leonor, junto ao C.C.D.Paivas (8)
Retirada de "guarda corpos"	Rua 1º de Maio - Amora
Marcação e pintura do chão para estacionamento proibido	Rua Jaime Cortesão - Paivas
Reparação/desmantelamento de caldeiras	Av. Marcos Portugal, Rua Rodrigues Lapa, Praça 5 de Outubro (junto ao Coreto)
Colocação de tampa em mármore numa caixa de algeroz e reparação do pavimento	Rua do Minho, nº 31 - Cruz de Pau
Colocação de portinholas	Rua António Sérgio - Bº 25 de Abril, Avenida Marcos Portugal
Construção de pequena rampa e correção do lancil no acesso a habitação	Rua de Bissorã
Reparação de lancil na rotunda	Rua Andrade Caminha (3 m)
Remoção de 5 bancos	Praceta Francisco Pulido Valente

Substituição de ripas de madeira nos bancos e manutenção dos mesmos	Rua dos Foros de Amora
Reparação e colocação de vedação	ARIFA
Substituição de torneira	Sede da Artes - Associação Cultural do Seixal
Construção de degraus para melhor acesso ao contentor e arrecadação	Igreja N.º. Senhor do Bonfim
Logística inerente às Eleições Legislativas/22 com montagem/desmontagem de baias, expositores, rampas, etc.	Assembleias de Votos da Freguesia
Manufatura (adaptação) de rampa para a mesa de voto na Escola Paulo da Gama	Oficina
Confeção de varandim para a residência de utente	
Reparação de bancos de jardim	
Pintura de baias	

Ações de Limpeza	Local
Espaços de lazer	Parque Infantil de Belverde
Associações/Coletividade	Fundação Estrada (corte de ramos)
	Artes - Associação Cultural do Seixal (corte e limpeza de ervas)

Implantação/desmontagem de apoio a Eventos

26 de fevereiro	Prova de Duatlo
Transporte e colocação de estacas e baias na Quinta da Atalaia.	
7 de março	Corta - Mato Distrital Escolar
Transporte e colocação de estacas, baias, fita balizante e montagem de tendas na Quinta Maria Pires.	
13 de março	Campeonato Regional de Fundo (CCA)
Transporte e colocação de baias na Zona Ribeirinha de Amora.	

Custos no Setor de Espaço Urbano e Património por Administração Direta

Mão-de-Obra	Material
23.690,01 €	362,82 €

Cemitério

Tratamento de Sepulturas	
Mármore	8
Reconstrução de sepulturas perpétuas	4
Reconstrução de sepulturas vindas de fora	3
Construção de sepulturas com pedras doadas	2

Movimentos	
43	Inumações
27	Exumações
8	Cinzas e Ossadas

Casa Mortuária	
25	Funerais para o Cemitério de Amora
20	Funerais para outros cemitérios
37	Funerais para cremação

Custos no Setor do Cemitério por Administração Direta

Mão-de-Obra	Material
12.365,17 €	241,06 €

Mercados

Ocupação Mercado de Amora

1

Ocupação Mercado da Cruz de Pau

92

Intervenções	Local
Reconfiguração de bancas no interior da tenda	Mercado da Cruz de Pau
Execução de buracos para respiradores e pintura nas arrecadações do peixe	
Reparação de pavimento em lajeta no estacionamento	
Reparação de armário e do cifão da banca nº 4 do peixe	
Substituição de projetores nas bancas	
Limpeza de grelhas/sumidores em redor das bancas	
Corte e limpeza de ervas (espaço exterior)	

Custos no Setor do Mercado por Administração Direta

Mão-de-Obra

7.033,86 €

Material

379,65 €

Escolas

Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância - Material para diversas reparações

Escola	Intervenção	Valor
EB1 de Amora	Remoção de pedra e raiz de árvore no recreio	
	Limpeza de folhas	
EB1/JI Quinta das Inglesinhas	Corte e limpeza de ervas	
EB1/JI Infante D. Augusto	Corte e limpeza de folhas/ervas e caleiras	
	Material (fechaduras)	19,93 €
EB1/JI Quinta da Medideira	Corte e limpeza de folhas/ervas	
	Material (puxador, dobradiças)	16,83 €
EB1 Qta da Princesa	Limpeza das sarjetas	
	Material (elétrico)	36,06 €
JI Qta da Princesa	Aquisição de espelho	51,66 €
EB1/JI do Fogueteiro	Corte e limpeza de ervas e sarjetas	
	Material (fechaduras, cola, silicone)	53,24 €
EB1 das Paivas	Corte e limpeza de ervas e sarjetas	
	Material (fechaduras)	11,69 €
EB1 Quinta Conde Portalegre	Corte e limpeza de ervas	
JI Qta do Conde de Portalegre	Corte e limpeza de ervas	
	Material (canalização, rede mosquiteira)	104,80 €
EB1/JI Qta das Sementes	Corte e limpeza de ervas	
EB1/JI Qta Santo António	Corte e limpeza de ervas	
	Material (fechaduras, puxador, canalização)	55,63 €
JI da Cruz de Pau	Corte e limpeza de ervas	
	Material (canalização)	5,29 €
EB1/JI dos Foros de Amora	Corte e limpeza de ervas	
	Material (canalização, estores)	31,92 €
		387,05 €

Diversas Escolas

Escola	Intervenção	Valor
Escola Paulo da Gama	Corte e limpeza de ervas em redor do pavilhão	
Escola Pedro Eanes Lobato	Corte e limpeza de ervas (junto à entrada e nas traseiras do Pavilhão)	
	Abertura de buracos para plantação de 4 árvores	
Escola Secundária de Amora	Corte e limpeza de ervas	

*Custos no Setor da Educação por
Administração Direta*

Mão-de-Obra

13.537,72 €

Total material

387,05 €

Intervenções por Ajuste Direto a Firms da Especialidade

Instalações da Junta

Local	Tipo de Serviços/Obra	Valor	Firma
Secretaria	Desinfestação	319,80 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
	Limpeza da Sede e Auditório	2.849,50 €	Maria João L. Oliveira
	Limpeza da Sede	1.425,00 €	Maria Fátima L. Serrão
Casa Mortuária	Desinfestação	147,60 €	Desinf. Sul Tejo, Lda
	Serviços de limpeza, manutenção e organização	2.100,00 €	João Pedro Santos
Mercado da Cruz de Pau	Serviços de limpeza da zona envolvente	5.393,28 €	Página Funcional Multiserviços, Lda
Total		12.235,18 €	

Manutenção de Calçada

Manutenção de Calçada realizada pela firma N. Calçadas, Lda., decorrente de consulta prévia número 3/2022 de 1 de fevereiro de 2022.

Local	Especificação	Valor
Vários Locais - 312 m2	Mão de Obra	4.051,33 €
	Material	380,00 €
	Assentamento de Portinholas (2)	37,36 €
Rua 25 de Abril - Cruz de Pau	Requalificação de passeios (120 m2)	1.558,20 €
		6.026,89 €

Equipamentos de Lazer

Local	Tipo de Obra	Valor	Firma
Parque do Serrado	Prestação de serviços: abertura e encerramento (15 dias)	140,00 €	João Pedro Santos
		140,00 €	

Escolas

Intervenções de pequena e média dimensão por firmas da especialidade.

Local	Descrição	Valor	Firma
Escolas Básicas e Jardins de Infância	Desmatção e limpeza do espaço exterior e algerozes	3.111,90 €	Folha Púrpura Jardins, Lda
		3.111,90 €	

Ensino e Educação

Escolas

Apoio a projetos educativos das escolas da rede pública.

Estabelecimento de Ensino	Descrição	Subsídio
Escolas Básicas e Jardins de Infância	Taças para atividades desportivas	169,74 €
	Quota do Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico	35,00 €
Escola Secundária Manuel Cargaleiro	Medalhas para os alunos no Quadro de Mérito	54,61 €
		259,35 €

Material de Expediente e Limpeza

Agrupamentos de Escolas- 1ª tranche de 3	Subsídio
Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	1.800,00 €
Agrupamento de Escolas Terras de Larus	1.700,00 €
Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato	2.000,00 €
	5.500,00 €

Iniciativas

Carnaval		
24 de fevereiro	E. B.1/JI da Freguesia e ARIFA	JFA
Levamos animação musical às Escolas Básicas e Jardins de Infância da Freguesia e à Associação de Reformados e Idosos da Freguesia de Amora e ao Jardim de Infância Baleia Amarela.		
		1.000,00 €

Corta Mato Distrital Escolar		
8 de março	Quinta Maria Pires	JFA, C.M.Seixal
Realizou-se o Corta Mato Distrital Escolar com a participação de 554 de alunos do Distrito de Setúbal.		

Comemoração do Dia Mundial do Teatro		
15, 21 e 22 março	Jardins de Infância: Quinta das Inglesinhas Fogueteiro, Cruz de Pau e Foros de Amora	JFA, Animateatro
O Teatro voltou às Escolas Básicas e Jardins de Infância, no âmbito do Projeto cultural e educacional para as comemorações do Dia Mundial do Teatro, onde se realizaram 5 Sessões do espetáculo "...Ao Crescer, Quero Ser", pela Animateatro, num total de 672 alunos.		
		2.100,00 €

Cultura e Desporto

Coletividades e Associações

Apoiámos a Coletividade, conforme o pedido e projeto apresentado, devidamente comprovado e documentado, decorrente da atividade exercida na freguesia e da iniciativa e prestação de serviço dirigido à população.

Coletividades / Associações	Subsídio
Academia do Amora Futebol Clube (taças para o Torneio de Carnaval 2022)	258,30 €
	258,30 €

Iniciativas

1º Duatlo Regional de Amora		
26 de fevereiro	Quinta da Atalaia	ANA, Federação Triatlo Portugal, JFA
Realizou-se mais uma prova desportiva que teve como palco a Freguesia de Amora, mais precisamente a Quinta da Atalaia. Desta vez, foi a 1ª prova regional de Duatlo (que incluiu as modalidades de corrida e BTT).		

Dia Internacional da Mulher		
8 de março	Sede da Junta	JFA
Distribuição de flores às mulheres que se deslocaram à Sede da Junta;		
13 de março	Quinta do Pinhão	Clube Desp. Rec. "Águias Unidas", JFA
Realizou-se a tradicional "Caminhada da Mulher", assinalando o dia com atividade física;		
26 de março	Auditório da JFA	Artes, JFA
No âmbito das Comemorações foi inaugurada a Exposição Coletiva " Ser Mulher " que emoldurou o Debate com o mesmo nome. Contámos com a partilha de experiências de quatro mulheres que vencem em profissões tradicionalmente de homens.		

Campeonato Regional de Fundo de Amora		
13 de março	Zona Ribeirinha de Amora	Clube de Canoagem de Amora, JFA
Mais uma competição realizada na Freguesia que voltou a encher de caiaques a Baía de Amora.		
Participantes: 350		

Dia Mundial da Árvore		
21 de março	Escola Pedro Eanes Lobato	JFA
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore, plantámos 4 árvores, junto ao Pavilhão da Escola Pedro Eanes Lobato, com o apoio dos alunos do 5º ano de Ciências.		
775,00 €		

CEDÊNCIAS

Auditório

Entidade	Audiovisual	Horas	Valor Estimado	Cobrado
Alunos da Escola Secundária de Amora		2	15,00 €	
Assoc. Cultural Poética - Mensageiro da Poesia		5	37,50 €	
Assoc. Nacional dos Cuidadores Informais		2	15,00 €	
Câmara Municipal do Seixal "Projeto Seixal Cultura"		2	15,00 €	
C.D.S.		5	37,50 €	
Comissão dos Utentes de Saúde		3	22,50 €	
E. B. 2,3 Paulo da Gama - Projeto Ubuntu	X	45	382,50 €	
Grupo de Bordados		39	292,50 €	
HGO - Projeto Saúde no Bairro		14	105,00 €	
MGTM - Condomínios		2	15,00 €	
Ordem dos Advogados - Núcleo do Seixal		3	22,50 €	
P.A.N.		3	22,50 €	
Partido Socialista		2	15,00 €	
PCP/CDU		4	30,00 €	
		131	1.027,50 €	0,00 €

Equipamento Audiovisual

Entidade	Descrição	Frequência	Valor Estimado
Clube Desportivo e Rec. "Águias Unidas"	Data Show	1	8,00 €
			8,00 €

Transporte/Cedência de viaturas

Entidade	Kms	Valor estimado
Artes - Associação Cultural do Seixal	60	21,60 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora	57	20,52 €
Associação da Liga dos Combatentes - Núcleo de Seixal	40	14,40 €
Associação Nacional dos Cuidadores Informais	5	1,80 €
Associação Unitária Reformados Pensionistas e Idosos de Amora	15	5,40 €
Câmara Municipal do Seixal - Desporto	20	7,20 €
Paróquia de Amora - Conferência Vicentina	138	49,68 €
	335	120,60 €

Material Diverso

Entidade	Descrição	Quantidade	V.Unidade	V.Estimado
Amora Futebol Clube	Baixas	8	1,50 €	12,00 €
	Púlpito	1	1,50 €	1,50 €
Câmara Municipal do Seixal	Estacas	220	0,50 €	110,00 €
	Tendas	6	3,00 €	18,00 €
	Banner's	12	1,50 €	18,00 €
	Baixas	55	1,50 €	82,50 €
E.B. 2,3 da Cruz de Pau	Baixas	10	1,50 €	15,00 €
				257,00 €

Apoio Jurídico a famílias carenciadas

No âmbito do Protocolo entre esta Autarquia e a **Ordem dos Advogados - Delegação do Seixal**, foi prestado Apoio Jurídico a **4** famílias carenciadas da Freguesia.

152,60 €

Projetos no Âmbito da Comissão Social de Freguesia

Representações e Reuniões

2

Reunião do Consórcio

"Linha 65"

Diversos locais

Comissão Social de Freguesia

Realização de **1** visita domiciliária, a utente em acompanhamento por este projeto da Freguesia.

Projeto "Tutores de Bairro"

Bairro da Quinta da Princesa

JFAmora

Reprodução de **(326)** fotocópias.

22,95 €

Loja Social

Caracterização

Loja Social - Espaço Associativo de Amora

JFAmora

Este apoio destina-se às famílias sinalizadas pela técnica da Freguesia;

O Atendimento na Loja Social de Amora é feito todas as quartas - feiras, entra as 10,00h e as 12,00h;

São disponibilizados gratuitamente roupas, brinquedos e utensílios domésticos, sendo que o inventário da loja advém de doações.

Foram apoiadas **17 famílias**.

SAÚDE e AÇÃO SOCIAL

Associações de Solidariedade Social

Apoiámos as 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 e outras Entidades	Subsídio
Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral	60,00 €
Paróquia de Amora - Bolo do 60º Aniversário da Ordenação do Padre Pio	98,40 €
	158,40 €

Apoio Social

No apoio à população, neste período de pandemia, a técnica de serviço social fez **71** atendimentos presenciais e foram realizadas **24** visitas domiciliárias a famílias carenciadas.

Apoio a famílias carenciadas

Apoio com transporte na recolha/entrega de mobílias e/ou equipamentos elétricos, para famílias carenciadas no Fogueteiro, Foros de Amora Quinta da Princesa e Residência da Santa Casa da Misericórdia - Amora.

Apoio a família carenciada na Quinta da Princesa

Construção de rampa, colocação de (2) pilaretes, e reparação de calçada para acesso a uma arrecadação e substituição de fechadura, afim de ser guardada uma cadeira de rodas, pintura de passagem reservada a pessoa com necessidades especiais;

Apoio no transporte de cama articulada.



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	Receita Fiscal	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
R1.1	Impostos directos	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
	0100000000	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
	Outros	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
	0102000000	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
	Imposto municipal sobre imóveis	76 000,00	0,00	1 727,62	0,00	1 727,62	0,00	0,00	0,00	1 727,62	1 727,62	0,00	0,00	0,00	2,27
	0102020100	75 000,00	0,00	1 715,98	0,00	1 715,98	0,00	0,00	0,00	1 715,98	1 715,98	0,00	0,00	0,00	2,28
	IMI - Urbanos	75 000,00	0,00	1 715,98	0,00	1 715,98	0,00	0,00	0,00	1 715,98	1 715,98	0,00	0,00	0,00	2,28
	0102020200	1 000,00	0,00	11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	1,16
	IMI - Rústicos	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
R1.2	Impostos indirectos	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 protecção 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	213 950,00	0,00	52 120,12	1 072,70	52 375,62	1 328,20	1 328,20	0,00	51 047,42	51 047,42	0,00	0,00	0,00	23,88
	Taxas, multas e outras penalidades	213 950,00	0,00	52 120,12	1 072,70	52 375,62	1 328,20	1 328,20	0,00	51 047,42	51 047,42	0,00	0,00	0,00	23,88
	Taxas	213 500,00	0,00	52 074,10	1 072,70	52 329,60	1 328,20	1 328,20	0,00	51 001,40	51 001,40	0,00	0,00	0,00	23,88
	Taxas específicas das autarquias locais	183 500,00	0,00	41 729,50	970,00	41 999,50	1 240,00	1 240,00	0,00	40 759,50	40 759,50	0,00	0,00	0,00	22,21
	Mercados e Feiras	75 000,00	0,00	11 709,50	0,00	11 709,50	0,00	0,00	0,00	11 709,50	11 709,50	0,00	0,00	0,00	15,61
	Festas	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mercados	50 000,00	0,00	11 709,50	0,00	11 709,50	0,00	0,00	0,00	11 709,50	11 709,50	0,00	0,00	0,00	23,42
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	21,00
	Animais	8 000,00	0,00	1 340,00	70,00	1 340,00	70,00	70,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	15,88
	Outras	100 000,00	0,00	28 575,00	900,00	28 845,00	1 170,00	1 170,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27,68
	Cemitérios	100 000,00	0,00	28 575,00	900,00	28 845,00	1 170,00	1 170,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27,68
	Taxas Diversas	30 000,00	0,00	10 344,60	102,70	10 330,10	88,20	88,20	0,00	10 241,90	10 241,90	0,00	0,00	0,00	34,14
	Taxas de secretaria	30 000,00	0,00	10 344,60	102,70	10 330,10	88,20	88,20	0,00	10 241,90	10 241,90	0,00	0,00	0,00	34,14
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	10,23
	Juros de mora	250,00	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	18,41
	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
	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
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	1 037 927,00	0,00	160 898,39	0,00	160 898,39	0,00	0,00	0,00	160 898,39	160 898,39	0,00	0,00	0,00	15,50
R5.1	Transferências Correntes	1 037 927,00	0,00	160 898,39	0,00	160 898,39	0,00	0,00	0,00	160 898,39	160 898,39	0,00	0,00	0,00	15,50
R5.1.1	Administrações Públicas	1 037 927,00	0,00	160 898,39	0,00	160 898,39	0,00	0,00	0,00	160 898,39	160 898,39	0,00	0,00	0,00	15,50



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	874 117,00	0,00	124 725,00	0,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	124 725,00	124 725,00	0,00	0,00	14,27
0603010000	Estado	874 117,00	0,00	124 725,00	0,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	124 725,00	124 725,00	0,00	0,00	14,27
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	492 383,00	0,00	123 093,00	0,00	123 093,00	0,00	0,00	0,00	123 093,00	123 093,00	0,00	0,00	25,00
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	6 536,00	0,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	24,97
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010900	Outras	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	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	0,00
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	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	0,00
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	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	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	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	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	162 810,00	0,00	36 173,39	0,00	36 173,39	0,00	0,00	0,00	36 173,39	36 173,39	0,00	0,00	22,22
0605000000	Administração local	162 810,00	0,00	36 173,39	0,00	36 173,39	0,00	0,00	0,00	36 173,39	36 173,39	0,00	0,00	22,22
0605010000	Continente	162 810,00	0,00	36 173,39	0,00	36 173,39	0,00	0,00	0,00	36 173,39	36 173,39	0,00	0,00	22,22
0605010100	Município do Sexal	162 810,00	0,00	36 173,39	0,00	36 173,39	0,00	0,00	0,00	36 173,39	36 173,39	0,00	0,00	22,22
0605010101	Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	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	0,00
0605010102	Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	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	0,00
0605010104	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78
0605010105	Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	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	0,00
0605010106	Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	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	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	46 500,00	0,00	6 083,77	0,00	6 083,77	0,00	0,00	0,00	6 083,77	6 083,77	0,00	0,00	13,08
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	46 500,00	0,00	6 083,77	0,00	6 083,77	0,00	0,00	0,00	6 083,77	6 083,77	0,00	0,00	13,08
0702000000	Serviços	40 500,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	4 609,60	0,00	0,00	11,38
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	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	40 000,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	4 609,60	0,00	11,52
0702090500	Cemitério	40 000,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	4 609,60	0,00	11,52
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	1 474,17	1 474,17	0,00	24,57
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	1 474,17	1 474,17	0,00	24,57
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	0,00	546,07	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00	21,84
0801000000	Outras	2 500,00	0,00	546,07	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00	21,84
0801900000	Outras	2 500,00	0,00	546,07	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00	21,84
0801999900	Diversas	2 500,00	0,00	546,07	0,00	546,07	0,00	0,00	0,00	546,07	546,07	0,00	21,84
	Total Receita Corrente:	1 376 877,00	0,00	221 375,97	1 072,70	221 631,47	1 328,20	1 328,20	0,00	220 303,27	220 303,27	0,00	16,00
R8	Receita de Capital												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
	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



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
	Saldo da gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1 377 377,00	0,00	221 375,97	1 072,70	221 631,47	1 328,20	1 328,20	0,00	0,00	220 303,27	0,00	0,00	15,99



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	715,60	58 560,00	0,00	0,00	16 144,76	15 598,82	715,60	14 883,22	15 598,82	545,94	715,60	1,22	25,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	715,60	43 360,00	0,00	0,00	11 143,08	11 143,08	715,60	10 427,48	11 143,08	0,00	715,60	1,65	24,05
0101000000	Remunerações certas e permanentes	715,60	43 360,00	0,00	0,00	11 143,08	11 143,08	715,60	10 427,48	11 143,08	0,00	715,60	1,65	24,05
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	550,46	30 200,00	0,00	0,00	8 532,46	8 532,46	550,46	7 882,00	8 532,46	0,00	550,46	1,82	26,43
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	185,14	8 090,00	0,00	0,00	2 314,88	2 314,88	185,14	2 148,74	2 314,88	0,00	185,14	2,06	26,87
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 190,00	0,00	0,00	295,74	295,74	0,00	295,74	295,74	0,00	0,00	0,00	25,46
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	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140701	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 950,00	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	1 950,00	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	1 950,00	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	5 500,00	0,00	0,00	2 448,48	2 448,48	0,00	2 448,48	2 448,48	0,00	0,00	0,00	44,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 448,48	2 448,48	0,00	2 448,48	2 448,48	0,00	0,00	0,00	44,52
0102040000	Ajuda de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 373,48	2 373,48	0,00	2 373,48	2 373,48	0,00	0,00	0,00	47,47
0102130200	Senhas de Presença	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 373,48	2 373,48	0,00	2 373,48	2 373,48	0,00	0,00	0,00	47,47
D1.3	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 853,20	2 807,26	0,00	2 807,26	2 807,26	545,94	0,00	0,00	20,69
0103000000	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 853,20	2 807,26	0,00	2 807,26	2 807,26	545,94	0,00	0,00	20,69
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	16,20
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 772,20	1 772,20	0,00	1 772,20	1 772,20	0,00	0,00	0,00	21,88
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0,00	8 100,00	0,00	0,00	1 772,20	1 772,20	0,00	1 772,20	1 772,20	0,00	0,00	0,00	21,88
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	154,06	0,00	154,06	154,06	545,94	0,00	0,00	15,41
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	154,06	0,00	154,06	154,06	545,94	0,00	0,00	15,41
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
0103100900	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	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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	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
0201000000	Aquisição de bens	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
0201100000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201100900	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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	Transferências e subv. 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
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:		715,60	83 760,00	0,00	0,00	18 144,76	15 588,82	715,60	14 883,22	15 588,82	545,94	715,60	1,12	33,34
Total ORÇÃOS DA AUTARQUIA :		715,60	83 760,00	0,00	0,00	18 144,76	15 588,82	715,60	14 883,22	15 588,82	545,94	715,60	1,12	33,34
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3 051,42	218 500,00	0,00	0,00	53 388,76	51 108,08	3 051,42	47 788,36	50 848,78	2 278,88	3 310,72	1,40	21,86
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 039,82	181 500,00	0,00	0,00	34 590,51	34 590,51	3 039,82	31 513,67	34 553,48	0,00	3 076,84	1,88	19,51
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 039,82	181 500,00	0,00	0,00	34 590,51	34 590,51	3 039,82	31 513,67	34 553,48	0,00	3 076,84	1,88	19,51
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	128 200,00	0,00	0,00	32 019,48	32 019,48	3 039,82	28 942,64	31 982,46	0,00	3 076,84	2,37	22,56
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	128 200,00	0,00	0,00	32 019,48	32 019,48	3 039,82	28 942,64	31 982,46	0,00	3 076,84	2,37	22,56
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	11 800,00	0,00	0,00	2 571,03	2 571,03	0,00	2 571,03	2 571,03	0,00	0,00	0,00	22,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	21 600,00	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	10 800,00	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	10 800,00	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	10 800,00	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	10 800,00	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		11,60	7 100,00	0,00	0,00	2 285,17	2 285,17	11,60	2 273,76	2 285,38	0,00	11,38	0,16	32,03
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	11,60	7 100,00	0,00	0,00	2 285,17	2 285,17	11,60	2 273,76	2 285,38	0,00	11,38	0,16	32,03
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 508,56	1 508,56	0,00	1 508,56	1 508,56	0,00	0,00	0,00	37,71
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falha	11,60	3 000,00	0,00	0,00	776,61	776,61	11,60	765,23	776,83	0,00	11,38	0,39	25,51
Segurança social		0,00	49 900,00	0,00	0,00	16 513,08	14 233,40	0,00	14 010,80	14 010,90	2 278,88	222,50	0,00	28,08
0103000000	Segurança social	0,00	49 900,00	0,00	0,00	16 513,08	14 233,40	0,00	14 010,80	14 010,90	2 278,88	222,50	0,00	28,08
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 900,00	0,00	0,00	2 689,32	2 689,32	0,00	2 468,82	2 468,82	0,00	222,50	0,00	40,34
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	375,84	375,84	0,00	375,84	375,84	0,00	0,00	0,00	28,91
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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	38 000,00	0,00	0,00	10 064,84	10 064,84	0,00	10 064,84	10 064,84	0,00	0,00	0,00	216,49
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	38 000,00	0,00	0,00	10 064,84	10 064,84	0,00	10 064,84	10 064,84	0,00	0,00	0,00	216,49
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	35 000,00	0,00	0,00	7 375,69	7 375,69	0,00	7 375,69	7 375,69	0,00	0,00	0,00	21,07
	0103050202 Seguradora social - Regime Geral	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 689,15	2 689,15	0,00	2 689,15	2 689,15	0,00	0,00	0,00	89,04
	0103050000 Seguros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20,54
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20,54
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00	303,08	303,08	0,00	0,00	0,00	10,15
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	2 000,00	0,00	0,00	303,08	303,08	0,00	303,08	303,08	0,00	0,00	0,00	10,15
	02 Aquitação de bens e serviços	322,50	132 800,00	0,00	0,00	53 638,83	24 220,43	322,50	23 459,41	23 781,91	29 418,40	761,02	0,24	17,67
	0200000000 Aquitação de bens e serviços	322,50	132 800,00	0,00	0,00	53 638,83	24 220,43	322,50	23 459,41	23 781,91	29 418,40	761,02	0,24	17,67
	0201000000 Aquitação de bens	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 867,71	1 767,71	0,00	1 650,80	1 650,80	100,00	116,91	0,00	15,01
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	3 000,00	0,00	0,00	208,93	208,93	0,00	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00	6,99
	0201080000 Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 207,63	1 207,63	0,00	1 207,63	1 207,63	0,00	0,00	0,00	20,13
	0201210000 Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	451,15	351,15	0,00	234,24	234,24	100,00	116,91	0,00	11,71
	0202000000 Aquitação de serviços	322,50	171 800,00	0,00	0,00	51 771,12	22 457,72	322,50	21 808,61	22 131,11	29 318,40	644,11	0,20	17,91
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 819,80	2 211,03	0,00	2 211,03	2 211,03	2 608,77	0,00	0,00	27,84
D4	0202020000 Limpeza e higiene	237,50	18 000,00	0,00	0,00	8 530,00	4 275,00	237,50	4 037,50	4 275,00	4 275,00	237,50	1,32	22,43
	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
	0202060000 Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 161,10	1 735,55	0,00	1 656,94	1 656,94	4 474,55	79,61	0,00	20,71
	0202160000 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	7 102,25	3 551,63	0,00	3 551,63	3 551,63	3 551,63	0,00	0,00	26,31
	0202150000 Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202190000 Assistência técnica	0,00	12 000,00	0,00	0,00	7 434,05	1 431,84	0,00	1 431,84	1 431,84	6 002,21	0,00	0,00	11,93
	0202200000 Outros trabalhos especializados	85,00	47 500,00	0,00	0,00	14 482,60	6 672,10	85,00	6 520,10	6 605,10	7 810,50	152,08	0,16	13,73
	0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	2,53
	0202250000 Outros serviços	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 144,45	2 498,70	0,00	2 323,70	2 323,70	645,75	175,09	0,00	23,24
	Transferências e subdosas 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
	0410000000 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
	0410000000 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
05	0410020000 Utilidades	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
	0410020100 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
	0410020100 Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1,50



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 cobradas	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
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		3 373,92	332 400,00	0,00	0,00	107 042,58	75 344,51	3 373,92	71 272,77	74 646,68	31 898,06	4 971,74	0,00	20,22
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
Total Despesa de Capital:		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS :		3 373,92	336 400,00	0,00	0,00	107 042,58	75 344,51	3 373,92	71 272,77	74 646,68	31 898,06	4 971,74	0,00	20,00
030000 - CEMITÉRIO														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	509,94	47 200,00	0,00	0,00	9 831,65	9 238,30	509,94	8 717,95	9 227,89	382,35	521,35	1,08	18,47
D1 1	Remunerações certas e permanentes	372,80	28 750,00	0,00	0,00	4 990,88	4 990,88	372,80	4 690,93	4 973,73	0,00	310,96	1,30	16,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	372,80	28 750,00	0,00	0,00	4 990,88	4 990,88	372,80	4 690,93	4 973,73	0,00	310,96	1,30	16,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	372,80	21 850,00	0,00	0,00	4 309,41	4 309,41	372,80	4 009,45	4 382,25	0,00	310,96	1,71	18,35
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	372,80	17 600,00	0,00	0,00	4 309,41	4 309,41	372,80	4 009,45	4 382,25	0,00	310,96	2,12	22,78
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 250,00	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	3 000,00	0,00	0,00	591,48	591,48	0,00	591,48	591,48	0,00	0,00	0,00	19,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 800,00	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	1 800,00	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	1 500,00	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	400,00	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	1 900,00	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	1 500,00	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	400,00	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: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	137,14	8 000,00	0,00	0,00	2 130,83	2 130,83	137,14	1 999,44	2 136,58	0,00	131,39	1,71	24,89
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	137,14	8 000,00	0,00	0,00	2 130,83	2 130,83	137,14	1 999,44	2 136,58	0,00	131,39	1,71	24,89
0102020000	Horas extraordinárias	98,18	5 000,00	0,00	0,00	1 512,07	1 512,07	98,18	1 427,38	1 525,56	0,00	84,89	1,98	28,55
0102130000	Outros suplementos e prémios	38,96	3 000,00	0,00	0,00	618,76	618,76	38,96	572,06	611,02	0,00	46,70	1,30	19,07
0102130100	Suplemento de Penosidade e Inutilidade	38,96	3 000,00	0,00	0,00	618,76	618,76	38,96	572,06	611,02	0,00	46,70	1,30	19,07
D13	Segurança social	0,00	10 450,00	0,00	0,00	2 508,93	2 117,58	0,00	2 117,58	2 117,58	392,35	0,00	0,00	20,26
0103000000	Segurança social	0,00	10 450,00	0,00	0,00	2 508,93	2 117,58	0,00	2 117,58	2 117,58	392,35	0,00	0,00	20,26
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 000,00	0,00	0,00	294,07	294,07	0,00	294,07	294,07	0,00	0,00	0,00	14,70
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	7 000,00	0,00	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	0,00	0,00	22,32
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	0,00	0,00	22,32
0103050301	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	1 562,38	1 562,38	0,00	0,00	0,00	26,04
0103050302	Segurança social - Regime Geral	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
0103090000	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	107,65	0,00	107,65	107,65	392,35	0,00	0,00	17,94
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	107,65	0,00	107,65	107,65	392,35	0,00	0,00	17,94
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	153,48	153,48	0,00	153,48	153,48	0,00	0,00	0,00	23,61
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	650,00	0,00	0,00	153,48	153,48	0,00	153,48	153,48	0,00	0,00	0,00	23,61
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 900,00	0,00	0,00	10 111,95	5 825,40	0,00	5 768,21	5 768,21	4 186,55	157,19	0,00	20,67
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	27 900,00	0,00	0,00	10 111,95	5 825,40	0,00	5 768,21	5 768,21	4 186,55	157,19	0,00	20,67
0201000000	Aquisição de bens	0,00	13 800,00	0,00	0,00	2 690,10	2 690,10	0,00	2 442,91	2 442,91	0,00	157,19	0,00	17,70
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 273,80	2 273,80	0,00	2 273,80	2 273,80	0,00	0,00	0,00	22,74
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	254,35	254,35	0,00	97,16	97,16	0,00	157,19	0,00	8,48
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	500,00	0,00	0,00	38,75	38,75	0,00	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	7,75
0201080000	Material de escritório	0,00	350,00	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	1 500,00	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	2,21
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	14 100,00	0,00	0,00	7 511,85	3 325,30	0,00	3 325,30	3 325,30	4 186,55	0,00	0,00	23,58
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 022,80	1 114,60	0,00	1 114,60	1 114,60	1 900,20	0,00	0,00	27,87
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 200,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	24,71
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	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	500,00	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	22,14
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0602000000	Despesas	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:	509,94	75 200,00	0,00	0,00	19 743,00	15 184,76	509,94	14 485,16	14 995,10	4 573,90	675,54	0,00	19,26
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Camalhões	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CEMITÉRIO	509,94	100 200,00	0,00	0,00	19 743,00	15 184,76	509,94	14 485,16	14 995,10	4 573,90	675,54	0,51	14,46
	040000 - MERCADOS													
D1	Despesas com o pessoal	357,80	34 220,00	0,00	0,00	7 359,88	6 968,75	357,80	6 675,06	7 033,86	391,13	202,68	1,05	18,51
D1 1	Remunerações certas e permanentes	313,87	23 100,00	0,00	0,00	4 702,60	4 702,60	313,87	4 422,51	4 736,38	0,00	280,09	1,38	18,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	313,87	23 100,00	0,00	0,00	4 702,60	4 702,60	313,87	4 422,51	4 736,38	0,00	280,09	1,38	18,15
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	17 600,00	0,00	0,00	4 268,53	4 268,53	313,87	3 988,44	4 302,31	0,00	280,09	1,78	22,68
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	17 600,00	0,00	0,00	4 268,53	4 268,53	313,87	3 988,44	4 302,31	0,00	280,09	1,78	22,68
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
0101050100	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	2 400,00	0,00	0,00	434,07	434,07	0,00	434,07	434,07	0,00	0,00	0,00	18,08
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	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
0101140100	Subsídio de Férias	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
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	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
0101140200	Subsídio de Natal	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
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,93	3 400,00	0,00	0,00	727,15	727,15	43,93	714,55	758,48	0,00	12,60	1,28	21,02
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	43,93	3 400,00	0,00	0,00	727,15	727,15	43,93	714,55	758,48	0,00	12,60	1,28	21,02
0102020000	Horas extraordinárias	39,02	1 500,00	0,00	0,00	209,41	209,41	39,02	209,41	239,43	0,00	0,00	2,00	13,86
0102050000	Abono para faltas	13,91	1 900,00	0,00	0,00	517,74	517,74	13,91	505,14	519,05	0,00	12,60	0,73	26,59
D1 3	Seguradora social	0,00	7 720,00	0,00	0,00	1 820,13	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00	391,13	0,00	0,00	19,94



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0103000000	Segurança social	0,00	7 720,00	0,00	0,00	1 930,13	1 539,00	0,00	1 539,00	1 539,00	391,13	0,00	0,00	19,94
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 590,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	10,97
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	5 200,00	0,00	0,00	1 186,38	1 186,38	0,00	1 186,38	1 186,38	0,00	0,00	0,00	22,82
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	5 200,00	0,00	0,00	1 186,38	1 186,38	0,00	1 186,38	1 186,38	0,00	0,00	0,00	22,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 700,00	0,00	0,00	615,70	615,70	0,00	615,70	615,70	0,00	0,00	0,00	22,90
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	2 500,00	0,00	0,00	570,68	570,68	0,00	570,68	570,68	0,00	0,00	0,00	22,83
0103060000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	108,87	0,00	108,87	108,87	391,13	0,00	0,00	21,77
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	108,87	0,00	108,87	108,87	391,13	0,00	0,00	21,77
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	79,25	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	24,77
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	320,00	0,00	0,00	79,25	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	24,77
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	57 600,00	0,00	0,00	23 408,19	11 921,95	0,00	8 942,41	8 942,41	11 486,24	2 879,54	0,00	15,69
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	57 600,00	0,00	0,00	23 408,19	11 921,95	0,00	8 942,41	8 942,41	11 486,24	2 879,54	0,00	15,69
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 500,00	0,00	0,00	379,65	379,65	0,00	379,65	379,65	0,00	0,00	0,00	8,44
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	185,92	185,92	0,00	185,92	185,92	0,00	0,00	0,00	8,30
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	200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	213,73	213,73	0,00	213,73	213,73	0,00	0,00	0,00	10,69
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	53 500,00	0,00	0,00	23 028,54	11 542,30	0,00	8 562,76	8 562,76	11 486,24	2 879,54	0,00	16,31
0202010000	Encargos das instalações	0,00	16 000,00	0,00	0,00	8 848,70	3 432,38	0,00	3 189,48	3 189,48	3 398,32	282,90	0,00	31,69
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	38 000,00	0,00	0,00	16 179,84	8 089,92	0,00	5 393,28	5 393,28	8 089,92	2 886,64	0,00	14,98
0202030000	Conservação de bens	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
0202150000	Formação	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202300000	Outros serviços	0,00	1 590,00	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	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	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	357,86	91 720,00	0,00	0,00	30 788,07	18 890,76	357,86	15 819,47	15 876,27	11 877,37	3 272,23	0,00	17,03
	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 044,50	2 844,50	0,00	2 844,50	2 844,50	0,00	0,00	0,00	13,22



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	13,22
0701000000	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	13,22
0701030000	Edifícios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	13,22
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	13,22
	Total Despesa de Capital:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	2 644,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	13,22
	Total MERCADOS	357,88	111 720,00	0,00	0,00	33 412,97	21 035,20	357,88	10 263,97	18 020,77	11 877,37	3 272,23	0,32	16,35
050000 - REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1 084,75	98 100,00	0,00	0,00	23 344,95	22 152,97	1 084,75	21 201,82	22 286,64	1 191,98	851,08	1,11	21,81
	Remunerações certas e permanentes	1 041,98	69 000,00	0,00	0,00	15 775,21	15 775,21	1 041,98	14 904,41	15 946,30	0,00	870,80	1,51	21,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes													
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 041,98	69 000,00	0,00	0,00	15 775,21	15 775,21	1 041,98	14 904,41	15 946,30	0,00	870,80	1,51	21,60
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 041,98	53 000,00	0,00	0,00	14 201,11	14 201,11	1 041,98	13 330,31	14 372,20	0,00	870,80	1,87	25,15
0101060000	Pessoal contratado a termo	1 841,98	53 900,00	0,00	0,00	14 281,11	14 281,11	1 841,98	13 330,31	14 372,20	0,00	870,80	1,87	25,15
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	100,00	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	9 000,00	0,00	0,00	1 574,10	1 574,10	0,00	1 574,10	1 574,10	0,00	0,00	0,00	22,81
0101140100	Subsídio de férias	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
0101140200	Subsídio de Natal	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
0101140300	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
0101140400	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	42,86	6 100,00	0,00	0,00	1 275,15	1 275,15	42,86	1 214,87	1 257,73	0,00	40,28	0,70	19,92
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	42,86	6 100,00	0,00	0,00	1 275,15	1 275,15	42,86	1 214,87	1 257,73	0,00	40,28	0,70	19,92
0102020000	Horas extraordinárias	42,86	8 900,00	0,00	0,00	1 275,15	1 275,15	42,86	1 214,87	1 257,73	0,00	40,28	0,71	20,25
0102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	23 000,00	0,00	0,00	6 294,59	5 102,61	0,00	5 082,61	5 082,61	1 191,98	20,00	0,00	22,10
0103000000	Segurança social	0,00	23 000,00	0,00	0,00	6 294,59	5 102,61	0,00	5 082,61	5 082,61	1 191,98	20,00	0,00	22,10
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 900,00	0,00	0,00	900,34	900,34	0,00	889,34	889,34	0,00	20,00	0,00	28,84
0103020000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 600,00	0,00	0,00	3 790,70	3 790,70	0,00	3 790,70	3 790,70	0,00	0,00	0,00	21,54
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Sap. Social	0,00	17 600,00	0,00	0,00	3 790,70	3 790,70	0,00	3 790,70	3 790,70	0,00	0,00	0,00	21,54



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0103050201	Caixa Gest. de Aposentações	0,00	10 500,00	0,00	0,00	2 223,98	2 223,98	0,00	2 223,98	2 223,98	0,00	0,00	0,00	21,18
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7 100,00	0,00	0,00	1 566,72	1 566,72	0,00	1 566,72	1 566,72	0,00	0,00	0,00	22,07
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	308,02	0,00	308,02	308,02	1 191,98	0,00	0,00	20,53
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	308,02	0,00	308,02	308,02	1 191,98	0,00	0,00	20,53
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	13,51
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	94,55	94,55	0,00	94,55	94,55	0,00	0,00	0,00	13,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	29 900,00	0,00	0,00	5 908,15	3 461,71	0,00	2 755,98	2 755,98	2 444,44	705,73	0,00	9,22
0201000000	Aquisição de bens	0,00	29 900,00	0,00	0,00	5 908,15	3 461,71	0,00	2 755,98	2 755,98	2 444,44	705,73	0,00	9,22
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	10 100,00	0,00	0,00	1 686,67	1 686,67	0,00	880,94	880,94	0,00	705,73	0,00	8,71
0201020100	Gasolina	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 348,72	1 348,72	0,00	655,76	655,76	0,00	692,96	0,00	10,93
0201020200	Gasóleo	0,00	1 900,00	0,00	0,00	114,97	114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 233,75	1 233,75	0,00	855,76	855,76	0,00	577,59	0,00	13,12
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,56
0201100000	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	329,23	329,23	0,00	316,48	316,48	0,00	12,77	0,00	15,82
0202010000	Encargos das instalações	0,00	19 800,00	0,00	0,00	4 218,48	1 775,04	0,00	1 775,04	1 775,04	2 444,44	0,00	0,00	8,96
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 550,00	1 035,16	0,00	1 035,16	1 035,16	1 514,84	0,00	0,00	23,00
0202100000	Transportes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 697,74	188,14	0,00	168,14	168,14	929,60	0,00	0,00	8,41
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
0202150000	Formação	0,00	7 100,00	0,00	0,00	285,88	285,88	0,00	285,88	285,88	0,00	0,00	0,00	4,02
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	281,91	281,91	0,00	281,91	281,91	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
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:		1 084,75	128 200,00	0,00	0,00	25 251,10	25 614,88	1 084,75	23 957,87	25 042,62	3 636,42	1 650,81	0,85	16,88



FREGUESIA DE AMORA

Anc: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cabeços	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	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	138 687,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,35
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	138 687,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,35
0701000000	Investimentos	0,00	138 687,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,35
0701040000	Construções diversas	0,00	137 067,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,40
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	137 067,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,40
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	Quilómetros	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
0701100000	Outros investimentos	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	138 687,00	0,00	0,00	30 920,51	10 087,40	0,00	6 028,88	6 028,88	20 853,11	4 040,51	0,00	4,35
	Total REG. ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO FREGUESIA :	1 084,75	248 887,00	0,00	0,00	60 171,61	35 682,08	1 084,75	29 984,76	31 069,51	24 488,53	5 897,32	0,41	11,24
060000 - PARQUES E JARDINS														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	138,98	2 900,00	0,00	0,00	1 603,80	1 266,38	138,98	1 266,38	1 403,37	417,41	0,00	4,72	43,67
D1.1	Remunerações certas e permanentes	138,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	138,98	709,46	846,44	0,00	0,00	9,78	50,68
0101000000	Remunerações certas e permanentes	138,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	138,98	709,46	846,44	0,00	0,00	9,78	50,68
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	138,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	138,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	138,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	138,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
0101060000	Pessoal contratado a termo	138,98	1 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	138,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
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	100,00	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	200,00	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	100,00	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 férias - 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
0101140300	Subsídio de Natal	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
0101140400	Subsídio de Natal - 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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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
0102020000	Abonos variáveis ou eventuais	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
0102020100	Horas extraordinárias	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
0103000000	Segurança social	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,41	0,00	0,00	39,78
0103010000	Segurança social	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,41	0,00	0,00	39,78
0103010100	Encargos com a saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	188,85	188,85	0,00	188,85	188,85	0,00	0,00	0,00	84,43



Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Total Despesa Corrente:



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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 Orçamentária	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	342,76	62 600,00	0,00	0,00	14 251,80	13 850,88	342,76	13 194,93	13 537,72	400,91	655,96	0,42	15,97
D1.1	Remunerações certas e permanentes	342,76	61 500,00	0,00	0,00	10 457,63	10 457,63	342,76	9 818,87	10 161,66	0,00	638,76	0,56	15,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	342,76	61 500,00	0,00	0,00	10 457,63	10 457,63	342,76	9 818,87	10 161,66	0,00	638,76	0,56	15,97
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,76	47 000,00	0,00	0,00	9 408,47	9 408,47	342,76	8 795,27	9 138,06	0,00	613,20	0,73	18,71
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,76	47 000,00	0,00	0,00	9 408,47	9 408,47	342,76	8 795,27	9 138,06	0,00	613,20	0,73	18,71
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
0101050100	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	5 500,00	0,00	0,00	872,91	872,91	0,00	872,91	872,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 800,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00	150,69	150,69	0,00	25,56	0,00	1,69
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	4 450,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00	150,69	150,69	0,00	25,56	0,00	3,39
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	4 450,00	0,00	0,00	176,25	176,25	0,00	150,69	150,69	0,00	25,56	0,00	3,39
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 450,00	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	4 450,00	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	1 600,00	0,00	0,00	392,66	392,66	0,00	375,46	375,46	0,00	17,20	0,00	23,47
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 600,00	0,00	0,00	392,66	392,66	0,00	375,46	375,46	0,00	17,20	0,00	23,47
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 600,00	0,00	0,00	392,66	392,66	0,00	375,46	375,46	0,00	17,20	0,00	23,47
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	19 500,00	0,00	0,00	3 401,51	3 000,60	0,00	3 000,60	3 000,60	400,91	0,00	0,00	15,39
0103000000	Segurança social	0,00	19 500,00	0,00	0,00	3 401,51	3 000,60	0,00	3 000,60	3 000,60	400,91	0,00	0,00	15,39
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 900,00	0,00	0,00	821,22	821,22	0,00	821,22	821,22	0,00	0,00	0,00	21,06
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	14 300,00	0,00	0,00	1 930,28	1 930,28	0,00	1 930,28	1 930,28	0,00	0,00	0,00	13,50
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg Social	0,00	14 300,00	0,00	0,00	1 930,28	1 930,28	0,00	1 930,28	1 930,28	0,00	0,00	0,00	13,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 900,00	0,00	0,00	374,97	374,97	0,00	374,97	374,97	0,00	0,00	0,00	7,65
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	9 400,00	0,00	0,00	1 555,32	1 555,32	0,00	1 555,32	1 555,32	0,00	0,00	0,00	16,55
0103090000	Seguros	0,00	1 100,00	0,00	0,00	650,00	249,09	0,00	249,09	249,09	400,91	0,00	0,00	22,64
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 100,00	0,00	0,00	650,00	249,09	0,00	249,09	249,09	400,91	0,00	0,00	22,64
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
0103100100	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	48 700,00	0,00	0,00	21 726,01	10 320,11	0,00	9 998,30	9 998,30	11 405,90	321,81	0,00	20,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	48 700,00	0,00	0,00	21 726,01	10 320,11	0,00	9 998,30	9 998,30	11 405,90	321,81	0,00	20,53



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 600,00	0,00	0,00	18 140,56	7 140,56	0,00	6 888,40	6 888,40	11 000,00	254,18	0,00	26,90
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	33,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	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
0201210000	Outros bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 640,56	1 640,56	0,00	1 388,40	1 388,40	0,00	254,18	0,00	17,33
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	23 100,00	0,00	0,00	3 585,45	3 179,55	0,00	3 111,90	3 111,90	405,90	67,65	0,00	13,47
0202030000	Conservação de bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 585,45	3 179,55	0,00	3 111,90	3 111,90	405,90	67,65	0,00	15,56
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	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
04	Transferências e subsídios correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
D4 1	Transferências Correntes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
D4 1 2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,50
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,50
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,50
0602030000	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,50
0602030500	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	3,50
Total Despesa Corrente:		342,76	138 300,00	0,00	0,00	38 112,81	24 206,06	342,76	23 228,23	23 571,02	13 906,81	877,77	0,23	16,80
D6	Despesa de Capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Escolas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ENSINO E EDUCAÇÃO :		342,76	148 300,00	0,00	0,00	38 112,81	24 206,06	342,76	23 228,23	23 571,02	13 906,81	877,77	0,23	15,68
0800000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
D1	Despesa Corrente	0,00	36 050,00	0,00	0,00	3 758,91	3 405,07	0,00	3 263,85	3 263,85	319,84	171,22	0,00	9,06
D1 1	Despesa com o pessoal	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 1	Remunerações certas e permanentes	0,00	20 550,00	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: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	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			
D1.2	0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	15 200,00	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		
	9101060100	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		
	9101130000	Subsídio de refeição	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		
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 750,00	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	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 875,00	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	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D1.3	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9102020000	Horas extraordinárias	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		
	9102040000	Ajuda de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Segurança social	0,00	15 300,00	0,00	0,00	3 758,91	3 439,07	0,00	3 267,85	3 267,85	319,84	171,22	0,00	21,36	0,00		
	0103000000	Segurança social	0,00	15 300,00	0,00	0,00	3 758,91	3 439,07	0,00	3 267,85	3 267,85	319,84	171,22	0,00	21,36	0,00	
	9103010000	Encargos com a saúde	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 358,91	3 187,69	0,00	3 187,69	3 187,69	0,00	171,22	0,00	31,88	0,00	
	9103030000	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	0,00	
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	9103050201	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	0,00	
	9103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	400,00	80,16	0,00	80,16	80,16	319,84	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	
	9103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	400,00	80,16	0,00	80,16	80,16	319,84	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	
	0103100000	Outras despesas de segurança social	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	0,00	
	9103100000	Outras despesas de segurança social	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	0,00	
	Aquisição de bens e serviços	138,00	99 200,00	0,00	0,00	11 152,20	5 982,27	138,00	5 824,27	5 962,27	5 189,93	138,00	0,14	5,93	0,00	0,00	
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	138,00	99 200,00	0,00	0,00	11 152,20	5 982,27	138,00	5 824,27	5 962,27	5 189,93	138,00	0,14	5,93	0,00	0,00
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 277,51	515,58	0,00	515,58	515,58	761,93	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
	9201210000	Outros bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 277,51	515,58	0,00	515,58	515,58	761,93	0,00	0,00	17,19	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	138,00	95 200,00	0,00	0,00	9 874,69	5 446,69	138,00	5 308,69	5 446,69	4 428,00	138,00	0,14	5,58	0,00	0,00	
9202010000	Encargos das instalações	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	0,00	0,00	
9202150000	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	0,00	0,00	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
D2	Outros serviços	138,00	95 000,00	0,00	0,00	9 874,88	5 448,88	138,00	5 308,88	5 446,68	4 428,00	138,00	0,15	5,59
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativas	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		138,00	184 350,00	0,00	0,00	14 911,11	9 461,34	138,00	9 092,12	9 230,12	5 509,77	309,22	0,07	4,92
D6	Despesa de Capital	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	10 000,00	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	10 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cultura Desporto e Tempos Livres		138,00	195 850,00	0,00	0,00	14 911,11	9 461,34	138,00	9 092,12	9 230,12	5 509,77	309,22	0,07	4,94
090000 - SAUDE E ACÇÃO SOCIAL														
D7	Despesa Corrente	445,66	25 180,00	0,00	0,00	5 580,88	5 241,02	445,66	4 793,95	5 239,61	319,84	447,07	1,77	19,04
D7.1	Despesas com o pessoal	445,66	18 380,00	0,00	0,00	3 910,14	3 910,14	445,66	3 483,07	3 908,73	0,00	447,07	2,43	18,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	445,66	18 380,00	0,00	0,00	3 910,14	3 910,14	445,66	3 483,07	3 908,73	0,00	447,07	2,43	18,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	445,66	14 600,00	0,00	0,00	3 647,78	3 647,78	445,66	3 200,72	3 646,38	0,00	447,07	3,05	21,92
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	445,66	14 600,00	0,00	0,00	3 647,78	3 647,78	445,66	3 200,72	3 646,38	0,00	447,07	3,05	21,92
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	Subsidio de refeição	0,00	1 180,00	0,00	0,00	282,35	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	0,00	0,00	22,62
0101140000	Subsidio 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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
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	Alunos 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
0102000000	Alunos 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	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060201	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
0103060202	Segurança social - Regime Geral	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
0103090000	Seguros	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
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	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
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
D2	Outras despesas de segurança social	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
0103100000	Outras despesas de segurança social	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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de bens e serviços	15,00	3.500,00	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	15,00	3.400,00	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 subsídios correntes	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Empréstimos do Setor Não Lucrativo	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	30.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020200	Outras	0,00	30.000,00	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: 01/01/2022 Final: 31/03/2022

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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	2,18
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	5 000,00	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	2,18
0602000000	Despesas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	2,18
0602030000	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	2,18
0602030500	Outras	0,00	5 000,00	0,00	0,00	108,76	108,76	0,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	2,18
	Total Despesa Corrente:	480,66	104 780,00	0,00	0,00	15 837,22	5 587,38	480,66	5 100,31	5 580,97	10 319,84	487,07	0,44	4,37
	Total SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL	480,66	104 780,00	0,00	0,00	15 837,22	5 587,38	480,66	5 100,31	5 580,97	10 319,84	487,07	0,44	4,37
	Total	7 120,44	1 377 377,00	0,00	0,00	387 187,44	283 823,76	7 120,44	187 824,30	194 754,74	103 343,65	16 186,48	0,52	13,82