

ANO

2022

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANÁLISE DO ANO ECONÓMICO

AMORA

JUNTA DE FREGUESIA



INDICE

INDICE.....	2
Introdução	3
Caracterização da Entidade	4
Política Orçamental	8
Síntese da Execução Orçamental.....	8
Equilíbrio Orçamental	9
Análise da Receita	10
Execução anual.....	10
Transferências	11
Comparação homologa das Receitas	12
Evolução mensal da receita	12
Análise da Despesa	13
Execução anual.....	13
Análise por Orgânicas	13
Comparação homologa das despesas.....	14
Evolução mensal da Despesa.....	15
Investimento / Plano Plurianual de Investimento (PPI)	15
Reconciliação bancária	16
Dívidas a Finanças, CGA e Seg. Social	16
Dívidas a terceiros.....	16
Conta de gerência	17
Visão na Perspetiva do SNC-AP	18
Balanço.....	18
Demonstração de Fluxos de Caixa	19
Demonstração de resultados por natureza	20

Introdução

O Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas do ano de 2022 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos termos do disposto nos artigos 16º, nº 1, alínea e) e alínea b), do nº1 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Os documentos foram executados de acordo com os requisitos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, doravante SNC-AP e com a Portaria nº 218/2016, de 9 de agosto que estabelece o regime simplificado do SNC-AP.

É neste sentido que a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras vem estabelecer as bases para os documentos de prestação de contas, na preparação de um conjunto completo de demonstrações financeiras (individuais e consolidadas), permitindo a comparabilidade, quer com as demonstrações financeiras de períodos anteriores, quer com as de outras entidades.

No caso das demonstrações orçamentais, a sua preparação e apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e pretende dar a conhecer aos responsáveis e demais utentes da informação financeira da Freguesia de Amora, a execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia e da sua situação financeira a 31 de dezembro de 2022.

Pretende-se ainda, que seja um importante instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizarem, de forma simples e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da situação financeira, tanto no domínio orçamental como no domínio económico e financeiro, e que espelhe a eficiência na utilização dos meios afetos à persuação das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política confere nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

A Freguesia de Amora carece de uma atenção permanente, com vista a encontrar as respostas adequadas às solicitações dos seus fregueses.

Constituem os principais objetivos deste relatório:

- Apresentar uma síntese do desempenho orçamental ocorrido no ano de 2022, bem como um comparativo com períodos homólogos.
- Explicitar os graus de execução orçamental da receita e da despesa, destacando os aspetos de maior relevância.



O planeamento serviu de base à construção do presente relatório, seguindo-se a fase de recolha e tratamento da informação relativa à autarquia. Para uma análise rigorosa e fidedigna foram consultados os seguintes documentos:

MAPAS APRESENTADOS

- Demonstração de Desempenho Orçamental
- Demonstração de Execução Receita
- Demonstração de Execução Despesa
- Demonstração de Execução PPI
- Fluxos de Caixa – Resumo
- Balanço
- Mapa de Retenções
- Resumo Diário de Tesouraria
- Relação Nominal de Responsáveis
- Demonstração Fluxos de caixa
- Demonstração de Resultados

Caracterização da Entidade

1.- Identificação da Entidade:

1.1 – Designação

Freguesia de Amora

1.2 – Número de Identificação Fiscal

506 809 765

1.3 – Endereço

Morada: Rua 1º de Maio lote 4

2845-125 Amora

Telefone: 212 268 730

Endereço de correio eletrónico; jfamora@jf-amora.pt

Site na internet; www.jf-amora.pt

2.- Legislação

2.1 – A constituição, orgânica e funcionamento das Juntas de Freguesias encontra-se regulada na lei 169/99, de 18 de setembro, ratificada pela lei 5 - A / 2002, de 11 de janeiro, que define o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias e estabelece o quadro de competências dos titulares dos seus órgãos.

Regime Financeiro Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro

Regime Jurídico Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro

Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - *Reorganização administrativa do território das freguesias*.

3.- Descrição Sumária das Atividades

- Gestão dos serviços da Junta
- Administração e conservação do Património da Freguesia, sobretudo dos bens de domínio público
- Desenvolvimento de atividades de carácter social, cultural, religioso e desportivo
- Execução de obras por empreitada e administração direta
- Apoio ao associativismo local no desenvolvimento social, cultural, religioso e desportivo
- Gestão de cemitérios
- Licenciamento de canídeos e gatídeos
- Limpeza urbana, sarjetas, bermas e caminhos
- Limpeza e Manutenção de zonas verdes e ajardinadas
- Taxas de cemitérios e ocupação nos mercados
- Manutenção de Escolas
- Acção Social

4.- Recursos Humanos

4.1 – Quadro de Pessoal

O Quadro de Pessoal da Freguesia de Amora é composto por:

- 2 Coordenadores Técnicos
- 2 Técnicos Superiores
- 8 Assistentes Técnicos
- 1 Encarregado Operacional
- 15 Assistentes Operacionais

5.- Organização Contabilística

A contabilidade da Freguesia de Amora é executada de acordo com as normas estabelecidas pelo SNC-AP, utilizando-se software (FREESOFT) adquirido para o efeito. A Freguesia de Amora enquadra-se no âmbito das autarquias abrangidas pelo regime simplificado de Pequenas-Entidades pelo SNC-AP.

Após a aprovação do orçamento, o mesmo é inserido no software e a partir desse momento pode-se começar a proceder à contabilização dos diversos factos patrimoniais.

A contabilização das despesas é feita através do registo do respetivo cabimento, compromisso e emissão de requisições externas, posteriormente é registada a receção da fatura a qual é inserida no software procedendo depois ao pagamento. As receitas são também contabilizadas aquando da sua liquidação e aquando da receção do meio de pagamento respetivo enviado pelos clientes, utentes e contribuintes, contabiliza-se a cobrança.

No ano de 2022 não houve necessidade de se proceder à elaboração e aprovação de demonstrações financeiras e outros documentos de prestação de contas intercalares.

**7.- Identificação dos Responsáveis****7.1 - Órgão Executivo**

A composição do órgão executivo, responsável pelo exercício de 2022, é a representada na seguinte tabela.

Titular	Cargo	Período de Responsabilidade
Manuel Ferreira Araújo	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022
Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022
Eugénio de Figueiredo Costa	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022
Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022
Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022
Luís Miguel de Pinho Branco	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022
Claúdia Raquel de Oliveira Reis	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

**7.2 - Órgão Deliberativo**

O órgão deliberativo da freguesia, constitui a Assembleia de Freguesia.

Titular	Cargo
Pedro Manuel da Silva Mogárrio	Presidente
Albino Júlio da Silva Marquês	1º Secretário
Ana Lúcia Costa da Silva	2º Secretária
Deolinda Maria Flor Nunes	Eleita
Eurico Velez Durão	Eleito
Adolfo Oliveira Torres	Eleito
Elisabete dos Santos Costa Gonçalves	Eleita
José António Troncão Beldroegas	Eleito
Filipa Catarina Romão Calqueiro	Eleita
Cristina da Conceição Candeias Pereira dos Santos	Eleita
Célia Maria Martins da Cunha	Eleita
Duarte Miguel Cristino Ferreira	Eleito
Paula Cristina Mendes Lopes Lima	Eleita
Luís Pedro de Seia Gonçalves	Eleito
Maria Fernanda Béjinha Fernandes Geraldes	Eleita
António Daniel Moreira Fontinha	Eleito
David Manuel Gonçalves Pereira	Eleito
Fábio André Rosário Sousa	Eleito
Pedro Alexandre Faria Alfaia Pimentel da Costa	Eleito
Rui Filipe Pratas Gonçalves	Eleito
Marta Sofia Anacleto da Costa	Eleita

Compete à Assembleia de Freguesia, nomeadamente:

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

Política Orçamental

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

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

Seguidamente apresentamos a análise à estrutura e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia.

O Orçamento corrigido, a 31.12.2022, apresenta a seguinte composição:

Receita		%	Despesa		%	Saldo	
Receita Corrente	1 531 053,50 €	99,79%	Despesa Corrente	1 278 510,00 €	83,33%	Saldo Corrente	252 543,50 €
Receita Capital	500,00 €	0,03%	Despesa Capital	255 809,57 €	16,67%	Saldo Capital	-255 309,57 €
Saldo Gerência Anterior	2 766,07 €	0,18%					2 766,07 €
	1 534 319,57 €	100,00%		1 534 319,57 €	100,00%		0,00 €

O Saldo da Gerência Anterior, incorporado no orçamento através de revisão orçamental.

De referir que o reforço das despesas correntes não comprometeu a regra do equilíbrio orçamental, mantendo-se um saldo orçamental corrente positivo.

Síntese da Execução Orçamental

A execução orçamental do ano de 2022, refletida de forma resumida no quadro abaixo, resultou numa Receita orçamental que ascendeu a 1.470.289,37 euros, e da realização de Despesa orçamental, no valor 1.356.336,84 euros, culminando num resultado anual positivo, no montante de 113.952,53 euros.

Receta			Despesa			Saldo	
		%			%		
Receita Corrente	1 470 289,37 €	100,00%	Despesa Corrente	1 159 200,92 €	85,47%	Saldo Corrente	311 088,45 €
Receita Capital	0,00 €	0,00%	Despesa Capital	197 135,92 €	14,53%	Saldo Capital	-197 135,92 €
	1 470 289,37 €	100,00%		1 356 336,84 €	100,00%		113 952,53 €

Equilíbrio Orçamental

A regra do equilíbrio orçamental preconizada pelo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, constante da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, determina que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.

A execução orçamental da Freguesia de Amora cumpriu com esta regra, encerrando o exercício orçamental com um saldo corrente superavitário de 311.088,45 euros.

A evolução da poupança corrente nos últimos anos, evidenciada no quadro abaixo, comprova uma recuperação do desempenho orçamental da autarquia, em relação ao ano anterior. A obtenção de um resultado bom em 2022, vai permitir libertar meios financeiros para aplicação em investimento.

	Ano 2021	Ano 2022
Receita Corrente	1 156 880,54 €	1 470 289,37 €
Despesa Corrente	1 113 862,98 €	1 159 200,92 €
Saldo Corrente	43 017,56 €	311 088,45 €



Análise da Receita

Execução anual

As receitas da autarquia englobam os recursos financeiros que as freguesias podem arrecadar ao abrigo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (artigo 23.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro), nomeadamente: a cobrança de impostos, taxas, multas e outras penalidades e o produto da venda de bens e serviços correntes e transferências de natureza corrente ou de capital e que por norma referem-se a rendimentos de transações que não envolvem uma contraprestação direta por parte da autarquia como transferências da DGAL, Município, IEFP e outras.

A estrutura da execução da receita, no ano de 2022, encontra-se representada no quadro seguinte, permitindo uma avaliação da receita, não só através da análise ao grau de execução orçamental dos diferentes capítulos, assim como do peso de cada capítulo na receita global arrecadada pela autarquia.

<i>Receitas Correntes</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>	<i>Execução %</i>	<i>Receitas Arrecadadas %</i>
<i>R1 Receita Fiscal</i>	<i>71 000,00</i>	<i>68 579,51</i>	<i>96,59%</i>	<i>4,66%</i>
<i>R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R3 Taxas, Multas e Outras Penalidades</i>	<i>252 450,00</i>	<i>230 247,82</i>	<i>91,21%</i>	<i>15,66%</i>
<i>R4 Rendimentos de Propriedade</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R5 Transferências e subsídios correntes</i>	<i>1 192 603,50</i>	<i>1 158 259,09</i>	<i>97,12%</i>	<i>78,78%</i>
<i>R6 Venda de bens e serviços</i>	<i>11 500,00</i>	<i>10 014,89</i>	<i>87,09%</i>	<i>0,68%</i>
<i>R7 Outras Receitas Correntes</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 188,06</i>	<i>91,09%</i>	<i>0,22%</i>
<i>Total das Receitas Correntes</i>	<i>1 531 053,50</i>	<i>1 470 289,37</i>	<i>96,03%</i>	<i>100,00%</i>

<i>Receitas Capital</i>	<i>Previsto</i>	<i>Realizado</i>	<i>Execução %</i>	<i>Receitas Arrecadadas %</i>
<i>R8 Venda de Bens de Investimento</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R9 Transferência e Subsídios de capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R10 Outras Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R11 Reposições não Abatidas nos Pagamentos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R12 Receita com activos financeiros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R13 Receita com passivos financeiros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>R14 Saldo da Gerência Anterior</i>	<i>2 766,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Total das Receitas Capital</i>	<i>3 266,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Total das Receitas</i>	<i>1 534 319,57</i>	<i>1 470 289,37</i>	<i>95,83%</i>	<i>100,00%</i>

Da análise ao quadro anterior, é possível observar que a receita é constituída, maioritariamente, por *Transferências e Subsídios Correntes*, que representam 78,78% da receita total arrecadada.

O desempenho orçamental da receita registou no exercício uma execução de 1.470.289,37 euros, apresentando um grau de execução de 95,83%.

**Transferências**

Da observação ao quadro seguinte, constata-se que estes capítulos são constituídos, essencialmente, por transferências com origem no Orçamento de Estado para as Freguesias, transferências com o Município de Santarém, IEFP e outras.

R5	Transferências e Subsídios Correntes	Valor Previsto	Valor Recebido	Grau de Execução
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	908 369,00 €	908 288,05 €	99,99%
	603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	517 002,00 €	517 002,00 €	100,00%
	603010500 DGAL - nº8 artº 38 da Lei nº 73/2013	15 669,00 €	15 669,00 €	100,00%
	603010500 DGAL - transferência de Competências da Lei nº50/2018	336 698,00 €	336 698,00 €	100,00%
	603019901 DGAL - Eleitos Locais	39 000,00 €	38 919,05 €	99,79%
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00 €	733,97 €	73,40%
	603070100 IEFP - Instituto de Emprego Formação Profissional	1 000,00 €	733,97 €	73,40%
R5.1.1.5	Administração Local	283 234,50 €	249 237,07 €	88,00%
	605010101 Acordo de Execução Manutenção de Espaços Verdes	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	605010102 Acordo de Execução Manutenção de Escolas Ensino Básico	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	605010104 Contrato Interadministrativo	158 810,00 €	128 812,57 €	81,11%
	605010105 Acordo de Execução Manutenção de Feiras e Mercados	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	605010106 Acordo de Execução Manutenção de Mobiliário Urbano	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
	605010107 Transferência da CMS 2021	120 424,50 €	120 424,50 €	100,00%

Comparação homologa das Receitas

A receita cobrada no exercício do ano 2022 apresentou-se superior à realizada no ano de 2021, refletindo um acréscimo das receitas no valor de 313.408,83€.

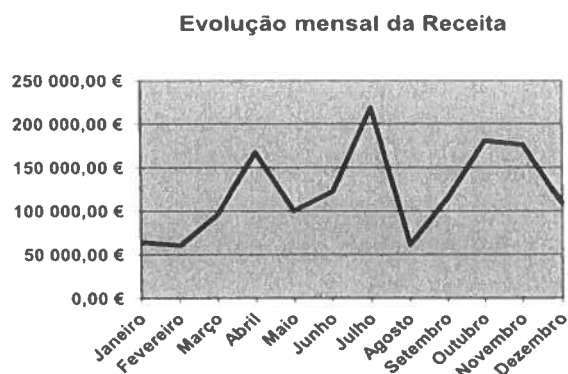
O quadro abaixo apresenta a comparação homologa da receita cobrada, permitindo perceber as variações ocorridas nos seus diferentes capítulos.

Descrição	2021		2022		Variação	
	Execução	Peso %	Execução	Peso %	Absoluta	%
R1 Receita Fiscal	71 407,08 €	6,17%	68 579,51 €	4,66%	-2 827,57 €	-3,96%
R1.1 Impostos directos	71 407,08 €	6,17%	68 579,51 €	4,66%	-2 827,57 €	-3,96%
R1.2 Impostos indirectos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
R3 Taxas ,multas e outras penalidades	155 107,81 €	13,41%	230 247,82 €	15,66%	75 140,01 €	48,44%
R4 Rendimento de Propriedade	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
R5 Transferências e subsídios correntes	905 510,79 €	78,27%	1 158 259,09 €	78,78%	252 748,30 €	27,91%
R6 Venda de bens e serviços	24 222,83 €	2,09%	10 014,89 €	0,68%	-14 207,94 €	-58,66%
R7 Outras Receitas Correntes	632,03 €	0,05%	3 188,06 €	0,22%	2 556,03 €	404,42%
R8 Venda de Bens de Investimento	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
R9 Transferência e Subsídios de capital	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	1 156 880,54 €	100,00%	1 470 289,37 €	100,00%	313 408,83 €	27,09%

Evolução mensal da receita

No quadro e gráfico abaixo podemos verificar a evolução da receita mensal:

Mês	Receitas Arrecadada
01 Janeiro	63 968,17 €
02 Fevereiro	60 422,35 €
03 Março	95 912,75 €
04 Abril	167 364,90 €
05 Maio	100 070,22 €
06 Junho	122 172,00 €
07 Julho	218 772,04 €
08 Agosto	61 585,46 €
09 Setembro	114 025,61 €
10 Outubro	180 751,05 €
11 Novembro	175 934,61 €
12 Dezembro	109 310,21 €
Total	1 470 289,37 €



Análise da Despesa

Execução anual

Despesas Correntes	Dotação Actual	Despesas Pagas	Execução %	Despesas Pagas %
<i>D1 Despesas com o Pessoal</i>	588 800,00	561 734,88	95,40%	41,42%
<i>D2 Aquisição de Bens e Serviços</i>	501 910,00	442 732,60	88,21%	32,64%
<i>D3 Juros e Outros Encargos</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>D4 Transferências e subsídios Correntes</i>	180 400,00	151 513,65	83,99%	11,17%
<i>D5 Outras Despesas Correntes</i>	7 400,00	3 219,79	43,51%	0,24%
Total das Despesas Correntes	1 278 510,00	1 159 200,92	90,67%	85,47%

Despesas Capital	Dotação Actual	Despesas Pagas	Execução %	Despesas Pagas %
<i>D6 Aquisição de Bens de Capital</i>	255 809,57	197 135,92	77,06%	14,53%
Total das Despesas de Capital	255 809,57	197 135,92	77,06%	14,53%
Total das Despesas	1 534 319,57	1 356 336,84	88,40%	100,00%

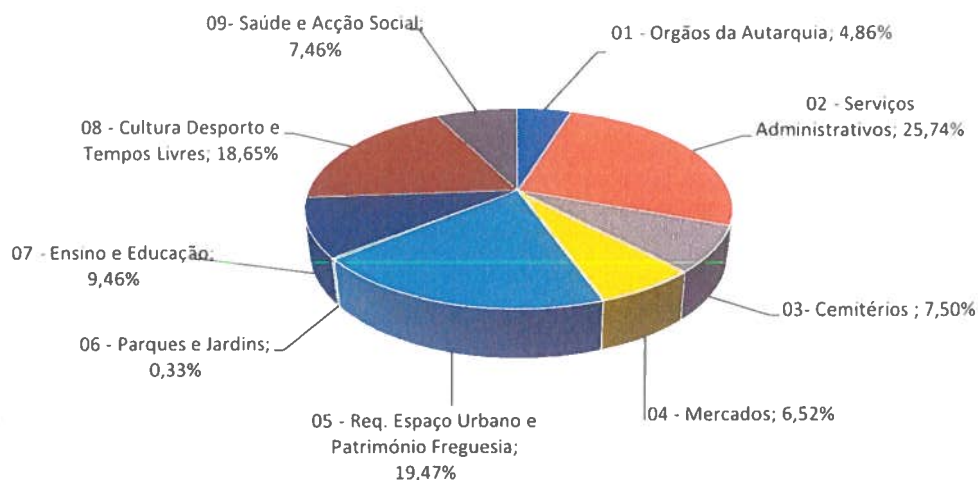
Na análise da execução orçamental da despesa é possível verificar que a Freguesia de Amora atingiu um volume de despesa de 1.356.336,84 euros representando um grau de execução de 88,40% das despesas previstas.

O capítulo com o maior peso nas despesas foi o *D1 – Despesas com o Pessoal*, representando 41,42% da despesa realizada, enquanto o capítulo da “*D2 – Aquisição de Bens e Serviços*”, representa 32,64% das despesas realizadas no ano 2022. Os restantes capítulos representam 25,94%.

Análise por Orgânicas

Orgânicas	Execução	%
01 - Órgãos da Autarquia	65 962,74 €	4,86%
02 - Serviços Administrativos	349 176,55 €	25,74%
03- Cemitérios	101 702,67 €	7,50%
04 - Mercados	88 478,13 €	6,52%
05 - Req. Espaço Urbano e Património Freguesia	264 117,73 €	19,47%
06 - Parques e Jardins	4 429,97 €	0,33%
07 - Ensino e Educação	128 374,91 €	9,46%
08 - Cultura Desporto e Tempos Livres	252 907,86 €	18,65%
09- Saúde e Acção Social	101 186,28 €	7,46%
	1 356 336,84 €	100,00%

Através do quadro resumo acima apresentado é possível verificar a execução por orgânica bem como a distribuição da despesa, em percentagem, que representa cada uma delas.



Comparação homologa das despesas

A despesa paga no exercício do ano 2022 apresentou-se inferior à realizada no ano de 2021, refletindo um decréscimo das despesas no valor de 69.320,80€.

Verifica-se também um aumento em quase todos os capítulos *em termos globais* com exceção para D5 - Outras Despesas Correntes e D6 - Aquisição de Bens de Capital.

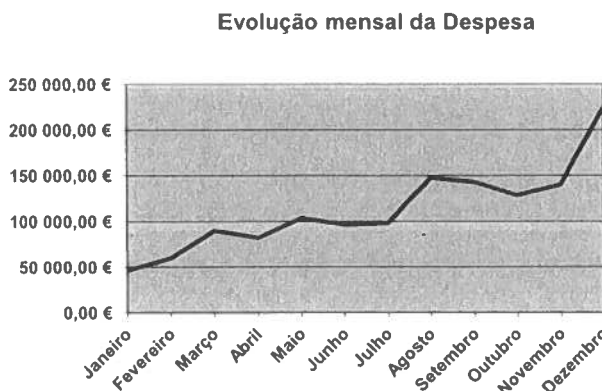
O quadro abaixo apresenta a comparação homologa da despesa paga, permitindo aferir as variações ocorridas na execução dos seus diferentes capítulos.

Descrição	2021		2022		Variação	
	Execução	Peso %	Execução	Peso %	Absoluta	%
D1 Despesas com o pessoal	542 993,18 €	38,09%	561 734,88 €	41,42%	18 741,70 €	3,45%
D1.1 Remunerações certas e permanentes	374 380,66 €	26,26%	396 118,31 €	29,21%	21 737,65 €	5,81%
D1.2 Abono variáveis ou eventuais	31 196,52 €	2,19%	32 051,42 €	2,36%	854,90 €	2,74%
D1.3 Segurança social	137 416,00 €	9,64%	133 565,15 €	9,85%	-3 850,85 €	-2,80%
D2 Aquisição de bens e serviços	420 628,75 €	29,50%	442 732,60 €	32,64%	22 103,85 €	5,25%
D2.1 Aquisição de bens	73 190,83 €	5,13%	64 563,59 €	4,76%	-8 627,24 €	-11,79%
D2.2 Aquisição de serviços	347 437,92 €	24,37%	378 169,01 €	27,88%	30 731,09 €	8,85%
D3 Juros e outros encargos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
D4 Transferências e subsídios correntes	138 808,56 €	9,74%	151 513,65 €	11,17%	12 705,09 €	9,15%
D5 Outras despesas correntes	11 432,49 €	0,80%	3 219,79 €	0,24%	-8 212,70 €	-71,84%
D6 Aquisição de bens de capital	311 794,66 €	21,87%	197 135,92 €	14,53%	-114 658,74 €	-36,77%
	1 425 657,64 €	100,00%	1 356 336,84 €	100,00%	-69 320,80 €	-4,86%

Evolução mensal da Despesa

No quadro e gráfico abaixo podemos verificar a evolução da despesa mensal:

Mês	Despesas Pagas
01 Janeiro	45 893,96 €
02 Fevereiro	59 486,62 €
03 Março	89 374,16 €
04 Abril	81 653,42 €
05 Maio	103 435,64 €
06 Junho	96 378,03 €
07 Julho	97 710,99 €
08 Agosto	147 839,08 €
09 Setembro	142 881,10 €
10 Outubro	128 334,84 €
11 Novembro	139 953,36 €
12 Dezembro	223 395,64 €
Total	1 356 336,84 €



Investimento / Plano Plurianual de Investimento (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos inclui todos os projetos a realizar no âmbito dos objetivos estabelecidos pela Autarquia e explicita a respetiva previsão de despesa.

O conteúdo do Plano Plurianual de Investimentos, atendendo ao enquadramento legal estabelecido, reporta apenas aos projetos/ações financiados por despesas de investimento (07 – Aquisição de Bens de Capital), os quais constituem a globalidade dos investimentos a realizar pela Freguesia no ano 2022.

Da análise ao Mapa “Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, podemos observar que o valor do Orçamento realizado em investimento autárquico totalizou, cerca de 198 mil euros (representativo de um nível de execução anual de 77,06%), distribuído por 18 Projetos de intervenção nas mais diversas áreas de atuação da Freguesia.

Nº Projecto	Designação do Projecto	Montante Previsto	Montante Executado	Execução %
0235	Aquisição de material Informático	7 800,00 €	7 151,81 €	91,69%
0236	Aquisição de Equipamento	1 600,00 €	1 014,75 €	63,42%
0724	Escolas - Grandes Reparações	1 300,00 €	1 045,50 €	80,42%
0725	Orçamento Participativo	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0530	Requalificação do Espaço Público	162 009,57 €	138 234,84 €	85,33%
0531	Segurança Rodoviária	5 000,00 €	356,70 €	7,13%
0532	Aquisição de Viatura	100,00 €	0,00 €	0,00%
0533	Aquisição de Equipamento	1 500,00 €	289,60 €	19,31%
0534	Orçamento Participativo	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0325	Construções Diversas no Cemitério	45 000,00 €	40 041,50 €	88,98%
0622	Construções e Requalificação de Parques Infantis	100,00 €	0,00 €	0,00%
0623	Requalificação do Espaço Verdes	100,00 €	0,00 €	0,00%
0624	Instalação de Equipamento para Exercício Físico	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
0625	Instalação de Mobiliário Urbano	3 700,00 €	2 822,85 €	76,29%
0626	Instalação de Polidesportivos Públicos	1 600,00 €	0,00 €	0,00%
0827	Aquisição de Equipamento	1 500,00 €	0,00 €	0,00%
0828	Orçamento Participativo	1 000,00 €	0,00 €	0,00%
0426	Construções Diversas no Mercado	20 000,00 €	6 178,37 €	30,89%
		255 809,57 €	197 135,92 €	77,06%

Analisando o investimento realizado em 2022, destacam-se como projetos de maior impacto orçamental:

- Projeto/Ação n.º 05.30 – Requalificação do Espaço Público – 138.234,84€.
- Projeto/Ação n.º 03.25 – Construções Diversas no Cemitério – 40.041,50€.
- Projeto/Ação n.º 02.35 – Aquisição de Material Informático – 7.151,81 €.
- Projeto/Ação n.º 04.26 – Construções Diversas no Mercado – 6.178,37 €.

Reconciliação bancária

A conciliação bancária é o processo de fazer corresponder os saldos nos registos contabilísticos de uma entidade com as informações correspondentes nas contas bancárias. O objetivo deste processo é determinar as diferenças entre os dois e realizar as alterações nos registos contabilísticos, conforme seja apropriado. Este processo também é conhecido como “reconciliação bancária”.

A conciliação bancária deve ser efetuada em intervalos regulares para todas as contas bancárias, de forma a garantir que os registos contabilísticos da empresa estão corretos. Se isso não acontecer, pode vir a descobrir que os saldos das contas bancárias são menores do que o esperado, o que pode resultar em cheques devolvidos ou taxas de levantamento a descoberto.

A conciliação bancária também pode detetar alguns tipos de fraude após a sua ocorrência. Essa informação pode ser usada para conceber melhores sistemas de controlo sobre recebimentos e pagamentos.

É extremamente improvável que os saldos registados na empresa e os saldos no banco sejam iguais, pois podem existir pagamentos e depósitos em curso, bem como comissões bancárias, entre outros.

Assim após realização da reconciliação bancária à conta existente na Freguesia de Amora os movimentos em transito são:

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela Instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00350275000020093050	170 097,05	391,99	106 703,72	63 785,32
CRÉDITO AGRÍCOLA	PT5000455452403667070	10 220,00	0,00	0,00	10 220,00
Total de Equivalente de Caixa		180 317,05	391,99	106 703,72	74 005,32
Caixa		42713,28			42713,28
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		223 030,33	391,99	106 703,72	116 718,60

Dívidas a Finanças, CGA e Seg. Social

A data do relatório não existia dívidas

Dívidas a terceiros

A Freguesia não apresenta qualquer dívida por pagar no final do ano de 2022.

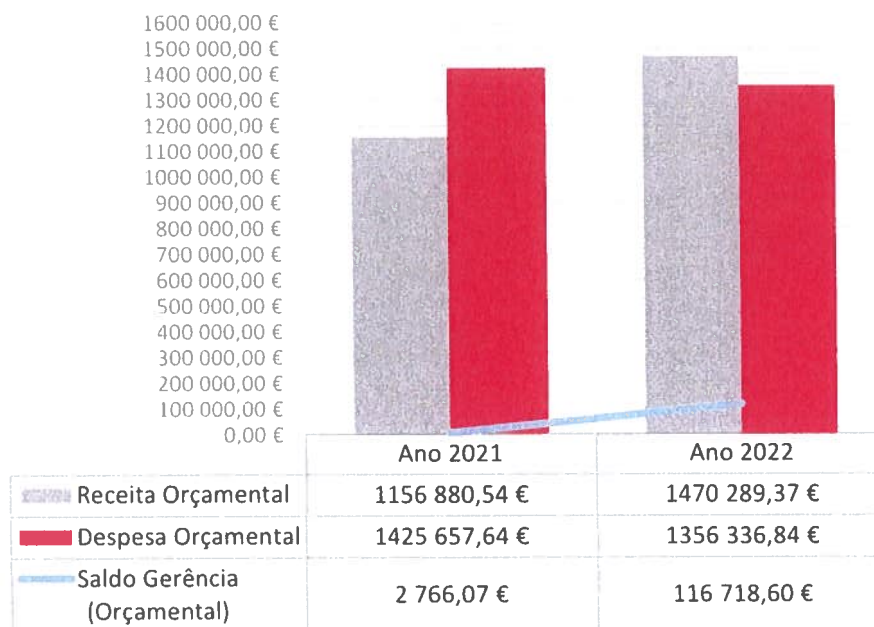
Conta de gerência

Da análise à conta de gerência, mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa do ano 2022, concluímos que a Freguesia de Amora obteve uma execução orçamental onde as receitas são superiores às despesas, o que se traduz num aumento do volume monetário para a gerência seguinte comparando com o saldo da gerência anterior.

O saldo a transitar para o ano de 2022 é de 116.718,60€.

Descrição	Operações Orçamentais	Operações Tesouraria	Total
Saldo Transitado de 2021	2 766,07 €	0,00 €	2 766,07 €
Receita Cobrada	1 470 289,37 €	0,00 €	1 470 289,37 €
Despesa Paga	1 356 336,84 €	0,00 €	1 356 336,84 €
Saldo a Transitar 2023	116 718,60 €	0,00 €	116 718,60 €

Apresenta-se de seguida, a evolução orçamental nos últimos anos, permitindo aferir de eventuais tendências comportamentais da receita e da despesa.



Da análise ao gráfico anterior, pode-se observar um crescimento do saldo de gerência.

**Visão na Perspetiva do SNC-AP**

O SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística – aplica as regras e os princípios de contabilidade geralmente aceites à contabilidade das autarquias locais, facilitando a sua leitura pelos diversos interessados, fomentando a profissionalização e a correta avaliação da gestão autárquica na comparação com realidade empresarial.

Balanço

Apresentamos o Balanço da Freguesia de Amora:

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
Total Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		38 996,66	46 936,86
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	4 933,37
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		38 996,66	51 870,23
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		550,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		908,61	844,10
Diferimentos		3 075,77	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		16 718,60	2 766,07
		12 125,98	3 610,17
Total Ativo			
Total Património Líquido			
Património Líquido			
Património/Capital		202 287,93	202 287,93
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-230 888,56	54 182,62
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		0,00	0,00
Resultado líquido do período		94 196,43	-285 071,18
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
		65 595,80	-28 600,63
Total Património Líquido			
Total Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		6 295,28	6 785,29
Acionistas/sócios/associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		88 358,56	77 295,74
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		94 653,84	84 081,03
Total Passivo			
Total do Património Líquido e Passivo		94 653,84	84 081,03
		160 249,64	55 480,40

**Demonstração de Fluxos de Caixa**

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		13202,95	24735,86
Recebimentos de contribuintes		68579,51	71407,08
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1158259,09	905510,79
Recebimentos de Utentes		230247,82	155226,81
Pagamentos a fornecedores		-616898,18	-588475,36
Pagamentos ao pessoal		-541005,92	-533032,33
Pagamentos a contribuintes / utentes		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		0	0
Pagamentos de prestações sociais		-316,81	0
Caixa gerada pelas operações		312068,46	35372,85
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		-980,01	-1278,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		311088,45	34094,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-197135,92	-302871,33
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		0	0
Transferências de capital		0	0
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-197135,92	-302871,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0	0
Juros e gastos similares		0	0
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		113952,53	-268777,1
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		2766,07	271543,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116718,6	2766,07



Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2766,07	271543,17
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		2766,07	271543,17
De execução orçamental		2766,07	271543,17
De operações de tesouraria		0	0
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116718,6	2766,07
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		116718,6	2766,07
De execução orçamental		116718,6	2766,07
De operações de tesouraria		0	0

Demonstração de resultados por natureza

		DATAS	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas		299 441,84	227 358,99
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		13 202,95	24 854,86
Transferências e subsídios correntes obtidos		1 158 259,09	905 510,79
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-624 065,02	-717 063,50
Gastos com pessoal		-575 004,63	-557 331,49
Transferências e subsídios concedidos		-133 163,00	-98 867,70
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Prestações sociais		-18 350,65	-36 947,35
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-3 219,79	-14 426,00
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		117 100,79	-266 911,40
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-22 904,36	
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		94 196,43	-285 071,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		94 196,43	-285 071,18
Imposto sobre o rendimento		0,00	
Resultado líquido do período		94 196,43	-285 071,18



FREGUESIA DE AMORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2022

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 4 de abril de 2023	Em sessão de



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2022

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 1	Receita Fiscal	71 000,00	0,00	68 579,51	0,00	68 579,51	0,00	0,00	0,00	68 579,51	68 579,51	0,00	0,00	96,59
	Impostos diretos	71 000,00	0,00	68 579,51	0,00	68 579,51	0,00	0,00	0,00	68 579,51	68 579,51	0,00	0,00	96,59
	Impostos diretos	71 000,00	0,00	68 579,51	0,00	68 579,51	0,00	0,00	0,00	68 579,51	68 579,51	0,00	0,00	96,59
	Outros	71 000,00	0,00	68 579,51	0,00	68 579,51	0,00	0,00	0,00	68 579,51	68 579,51	0,00	0,00	96,59
	Imposto municipal sobre imóveis	71 000,00	0,00	68 579,51	0,00	68 579,51	0,00	0,00	0,00	68 579,51	68 579,51	0,00	0,00	96,59
	IMI - Urbanos	70 000,00	0,00	67 985,47	0,00	67 985,47	0,00	0,00	0,00	67 985,47	67 985,47	0,00	0,00	97,12
	IMI - Rústicos	1 000,00	0,00	594,04	0,00	594,04	0,00	0,00	0,00	594,04	594,04	0,00	0,00	59,40
	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1 2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Taxas, multas e outras penalidades	252 450,00	0,00	233 038,52	2 240,70	233 038,52	3 616,20	3 616,20	0,00	230 247,82	230 247,82	550,00	0,00	91,21
R3	Taxas, multas e outras penalidades	252 450,00	0,00	233 038,52	2 240,70	233 038,52	3 616,20	3 616,20	0,00	230 247,82	230 247,82	550,00	0,00	91,21
	Taxas	252 000,00	0,00	232 868,30	2 240,70	232 868,30	3 616,20	3 616,20	0,00	230 067,60	230 067,60	550,00	0,00	91,30
	Taxas específicas das autarquias locais	210 500,00	0,00	191 228,00	1 817,50	192 140,50	3 280,00	3 280,00	0,00	188 860,50	188 860,50	550,00	0,00	89,72
	Mercados e Feiras	103 000,00	0,00	100 916,00	100,00	100 916,00	100,00	100,00	0,00	100 816,00	100 816,00	0,00	0,00	97,88
	Festas	43 000,00	0,00	42 995,00	100,00	42 995,00	100,00	100,00	0,00	42 895,00	42 895,00	0,00	0,00	99,76
	Mercados	60 000,00	0,00	57 921,00	0,00	57 921,00	0,00	0,00	0,00	57 921,00	57 921,00	0,00	0,00	96,54
	Ocupação da via pública	500,00	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	192,50	0,00	0,00	38,50
	Animais	7 000,00	0,00	5 330,00	160,00	5 330,00	160,00	160,00	0,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	73,86
	Outras	100 000,00	0,00	84 789,50	1 557,50	85 702,00	3 020,00	3 020,00	0,00	82 682,00	82 682,00	550,00	0,00	82,68
	Cemitérios	100 000,00	0,00	84 789,50	1 557,50	85 702,00	3 020,00	3 020,00	0,00	82 682,00	82 682,00	550,00	0,00	82,68
	Taxas Diversas	41 500,00	0,00	41 630,30	423,20	41 630,30	336,20	336,20	0,00	41 294,10	41 294,10	0,00	0,00	99,29
	Taxas de secretaria	41 500,00	0,00	41 630,30	423,20	41 630,30	336,20	336,20	0,00	41 294,10	41 294,10	0,00	0,00	99,29
	Multas e outras penalidades	450,00	0,00	180,22	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22	180,22	0,00	0,00	40,05
	Juros de mora	250,00	0,00	180,22	0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22	180,22	0,00	0,00	72,09
	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
	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
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
R5	Transferências e subsídios correntes	1 192 603,50	0,00	1 158 259,09	0,00	1 158 259,09	0,00	0,00	0,00	1 158 259,09	1 158 259,09	0,00	0,00	97,12
R5 1	Transferências Correntes	1 192 603,50	0,00	1 158 259,09	0,00	1 158 259,09	0,00	0,00	0,00	1 158 259,09	1 158 259,09	0,00	0,00	97,12
R5 1 1	Administrações Públicas	1 192 603,50	0,00	1 158 259,09	0,00	1 158 259,09	0,00	0,00	0,00	1 158 259,09	1 158 259,09	0,00	0,00	97,12



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Data inicial: / / Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	908 369,00	0,00	908 288,05	0,00	908 288,05	0,00	0,00	0,00	908 288,05	0,00	0,00	99,99	
0603010000	Estado	908 369,00	0,00	908 288,05	0,00	908 288,05	0,00	0,00	0,00	908 288,05	0,00	0,00	99,99	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	517 002,00	0,00	517 002,00	0,00	517 002,00	0,00	0,00	0,00	517 002,00	0,00	0,00	100,00	
0603010500	DGAL - Artº 38 nº8 da Lei 73/2013	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	100,00	
0603010600	DGAL - Transferência de Competências da Lei nº 50/2018	336 698,00	0,00	336 698,00	0,00	336 698,00	0,00	0,00	0,00	336 698,00	0,00	0,00	100,00	
0603019900	Outras	39 000,00	0,00	38 919,05	0,00	38 919,05	0,00	0,00	0,00	38 919,05	0,00	0,00	99,75	
0603019901	DGAL - Compensação de Eleitos Locais	39 000,00	0,00	38 919,05	0,00	38 919,05	0,00	0,00	0,00	38 919,05	0,00	0,00	99,75	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	1 000,00	0,00	733,97	0,00	733,97	0,00	0,00	0,00	733,97	0,00	0,00	73,40	
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção a família e políticas activas de emprego e formação profissional	1 000,00	0,00	733,97	0,00	733,97	0,00	0,00	0,00	733,97	0,00	0,00	73,40	
0603090100	IEFP - Instituto Emprego Formação Profissional	1 000,00	0,00	733,97	0,00	733,97	0,00	0,00	0,00	733,97	0,00	0,00	73,40	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.5	Administração Local	283 234,50	0,00	249 237,07	0,00	249 237,07	0,00	0,00	0,00	249 237,07	0,00	0,00	88,00	
0605000000	Administração local	283 234,50	0,00	249 237,07	0,00	249 237,07	0,00	0,00	0,00	249 237,07	0,00	0,00	88,00	
0605010000	Continente	283 234,50	0,00	249 237,07	0,00	249 237,07	0,00	0,00	0,00	249 237,07	0,00	0,00	88,00	
0605010100	Município do Seixal	283 234,50	0,00	249 237,07	0,00	249 237,07	0,00	0,00	0,00	249 237,07	0,00	0,00	88,00	
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	
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	
0605010104	Contrato Interadministrativo	158 810,00	0,00	128 812,57	0,00	128 812,57	0,00	0,00	0,00	128 812,57	0,00	0,00	81,11	
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	
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	
0605010107	Transferencia da CMS 2021	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	120 424,50	0,00	0,00	0,00	120 424,50	0,00	0,00	100,00	
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	11 500,00	0,00	10 356,28	341,39	10 014,89	0,00	0,00	0,00	10 014,89	0,00	0,00	87,05	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	11 500,00	0,00	10 356,28	341,39	10 014,89	0,00	0,00	0,00	10 014,89	0,00	0,00	87,05	
0702000000	Serviços	5 500,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	0,00	0,00	83,81	

Página 2 de 4



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2022

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
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	5 000,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	4 609,60	0,00	0,00	92,19
0702090500	Cemitério	5 000,00	0,00	4 609,60	0,00	4 609,60	0,00	0,00	0,00	4 609,60	4 609,60	0,00	0,00	92,19
0703000000	Rendas	6 000,00	0,00	5 746,68	341,39	5 405,29	0,00	0,00	0,00	5 405,29	5 405,29	0,00	0,00	90,09
0703020000	Edifícios	6 000,00	0,00	5 746,68	341,39	5 405,29	0,00	0,00	0,00	5 405,29	5 405,29	0,00	0,00	90,09
R7	Outras receitas correntes	3 500,00	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	0,00	0,00	0,00	3 188,06	3 188,06	0,00	0,00	91,09
0801000000	Outras	3 500,00	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	0,00	0,00	0,00	3 188,06	3 188,06	0,00	0,00	91,09
0801990000	Outras	3 500,00	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	0,00	0,00	0,00	3 188,06	3 188,06	0,00	0,00	91,09
0801999900	Diversas	3 500,00	0,00	3 188,06	0,00	3 188,06	0,00	0,00	0,00	3 188,06	3 188,06	0,00	0,00	91,09
Total Receita Corrente:		1 531 053,50	0,00	1 473 421,46	2 582,09	1 473 905,57	3 616,20	3 616,20	0,00	1 470 289,37	1 470 289,37	550,00	0,00	96,03
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 1 5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 1 3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/12/2022

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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	2 766,07	0,00	0,00	0,00	2 766,07	2 766,07	0,00	0,00	100,00
Total		1 534 319,57	0,00	1 476 187,53	2 582,09	1 476 671,64	3 616,20	3 616,20	0,00	1 473 055,44	1 473 055,44	550,00	0,00	96,01

Handwritten signatures and notes:
- Top left: *Handwritten signature*
- Middle left: *Organismo Costa Helena*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*
- Far right: *Handwritten signature*



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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
010000 - ORGÃOS DA AUTARQUIA														
D1	Despesa Corrente													
D1 1	Despesas com o pessoal	715,60	62 760,00	0,00	0,00	60 409,20	60 409,20	715,60	59 687,13	60 402,73	0,00	722,07	1,14	95,10
	Remunerações certas e permanentes	715,60	45 560,00	0,00	0,00	44 430,75	44 430,75	715,60	43 708,68	44 424,28	0,00	722,07	1,57	95,94
0101000000	Remunerações certas e permanentes	715,60	45 560,00	0,00	0,00	44 430,75	44 430,75	715,60	43 708,68	44 424,28	0,00	722,07	1,57	95,94
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	559,46	32 600,00	0,00	0,00	31 900,05	31 900,05	559,46	31 344,69	31 895,15	0,00	555,36	1,69	96,15
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Representação	165,14	7 800,00	0,00	0,00	7 542,83	7 542,83	165,14	7 376,12	7 541,26	0,00	166,71	2,12	94,57
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 160,00	0,00	0,00	1 126,81	1 126,81	0,00	1 126,81	1 126,81	0,00	0,00	0,00	97,14
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	3 861,06	3 861,06	0,00	0,00	0,00	99,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	0,00	0,00	99,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	0,00	0,00	99,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	0,00	0,00	99,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	1 930,53	1 930,53	0,00	0,00	0,00	99,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 760,17	6 760,17	0,00	6 760,17	6 760,17	0,00	0,00	0,00	90,14
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 760,17	6 760,17	0,00	6 760,17	6 760,17	0,00	0,00	0,00	90,14
0102040000	Ajudas 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	7 000,00	0,00	0,00	6 685,17	6 685,17	0,00	6 685,17	6 685,17	0,00	0,00	0,00	95,50
0102130200	Senhas de Presença	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 685,17	6 685,17	0,00	6 685,17	6 685,17	0,00	0,00	0,00	95,03
D1 3	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 218,28	9 218,28	0,00	9 218,28	9 218,28	0,00	0,00	0,00	95,03
0103000000	Segurança social	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 218,28	9 218,28	0,00	9 218,28	9 218,28	0,00	0,00	0,00	70,38
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	99,56
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 064,29	8 064,29	0,00	8 064,29	8 064,29	0,00	0,00	0,00	80,21
0103050300	Segurança Social - Autarcas	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 064,29	8 064,29	0,00	8 064,29	8 064,29	0,00	0,00	0,00	99,56
0103090000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	802,11	802,11	0,00	802,11	802,11	0,00	0,00	0,00	80,21
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	802,11	802,11	0,00	802,11	802,11	0,00	0,00	0,00	80,21
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 030,00	0,00	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	0,00	0,00	78,02
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 030,00	0,00	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	0,00	0,00	78,02
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 030,00	0,00	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	0,00	0,00	78,02
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2 530,00	0,00	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	2 363,98	2 363,98	0,00	0,00	0,00	93,44
0201190000	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



Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Data Inicial: 01/01/2022 - Final: 31/12/2022														
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaltivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4	Transferências e subordos correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	99,88	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	99,88	
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	99,88	
D4 1 1 2	Administração Central - Outras entidades	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	99,88	
0403050000	Serviços e fundos autônomos	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	99,88	
	Total Despesa Corrente	715,60	68 990,00	0,00	0,00	65 969,21	65 982,74	715,60	65 247,14	65 982,74	0,00	722,07	94,57	
	Total ORGAOS DA AUTARQUIA	715,60	68 990,00	0,00	0,00	65 969,21	65 982,74	715,60	65 247,14	65 982,74	0,00	722,07	94,57	
020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
	Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	3 051,42	231 310,00	0,00	0,00	223 603,62	223 603,62	3 051,42	221 007,75	224 059,17	0,00	2 595,87	95,55	
D1 1	Remunerações certas e permanentes	3 039,82	165 660,00	0,00	0,00	160 961,04	160 961,04	3 039,82	158 452,76	161 492,58	0,00	2 508,28	95,65	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 039,82	165 660,00	0,00	0,00	160 961,04	160 961,04	3 039,82	158 452,76	161 492,58	0,00	2 508,28	95,65	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	133 200,00	0,00	0,00	128 743,37	128 743,37	3 039,82	126 235,08	129 274,91	0,00	2 508,28	94,77	
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 039,82	133 200,00	0,00	0,00	128 743,37	128 743,37	3 039,82	126 235,08	129 274,91	0,00	2 508,28	94,77	
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	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	10 010,00	0,00	0,00	10 001,94	10 001,94	0,00	10 001,94	10 001,94	0,00	0,00	99,92	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	22 350,00	0,00	0,00	22 215,73	22 215,73	0,00	22 215,73	22 215,73	0,00	0,00	99,40	
0101140100	Subsidio de Férias	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 703,30	10 703,30	0,00	10 703,30	10 703,30	0,00	0,00	99,10	
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 703,30	10 703,30	0,00	10 703,30	10 703,30	0,00	0,00	99,10	
0101140200	Subsidio de Natal	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 512,43	11 512,43	0,00	11 512,43	11 512,43	0,00	0,00	99,67	
0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	11 550,00	0,00	0,00	11 512,43	11 512,43	0,00	11 512,43	11 512,43	0,00	0,00	99,67	
D1 2	Abonos Variaveis ou Eventuais	11,60	6 600,00	0,00	0,00	5 414,52	5 414,52	11,60	5 326,93	5 338,53	0,00	87,59	80,71	
0102000000	Abonos variaveis ou eventuais	11,60	6 600,00	0,00	0,00	5 414,52	5 414,52	11,60	5 326,93	5 338,53	0,00	87,59	80,71	
0102020000	Horas extraordinarias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 566,95	2 566,95	0,00	2 488,74	2 488,74	0,00	78,21	71,11	
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	
0102050000	Abono para filhas	11,60	3 000,00	0,00	0,00	2 847,57	2 847,57	11,60	2 838,19	2 849,79	0,00	9,38	94,61	
	Segurança social	0,00	59 050,00	0,00	0,00	57 228,06	57 228,06	0,00	57 228,06	57 228,06	0,00	0,00	96,91	
0103000000	Segurança social	0,00	59 050,00	0,00	0,00	57 228,06	57 228,06	0,00	57 228,06	57 228,06	0,00	0,00	96,91	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 349,41	8 349,41	0,00	8 349,41	8 349,41	0,00	0,00	98,23	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 471,23	1 471,23	0,00	1 471,23	1 471,23	0,00	0,00	94,92	
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	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 101,88	43 101,88	0,00	43 101,88	0,00	0,00	0,00	98 16
	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 101,88	43 101,88	0,00	43 101,88	0,00	0,00	0,00	98 16
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 316,31	33 316,31	0,00	33 316,31	0,00	0,00	0,00	97 59
	0103050202 Segurança social - Regime Geral	0,00	9 900,00	0,00	0,00	9 785,57	9 785,57	0,00	9 785,57	0,00	0,00	0,00	98 84
	0103090000 Seguros	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 893,66	2 893,66	0,00	2 893,66	0,00	0,00	0,00	87 69
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 893,66	2 893,66	0,00	2 893,66	0,00	0,00	0,00	87 69
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 411,88	1 411,88	0,00	1 411,88	0,00	0,00	0,00	83 05
	0103199900 Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 411,88	1 411,88	0,00	1 411,88	0,00	0,00	0,00	83 05
	Aquisição de bens e serviços	322 50	136 600,00	0,00	0,00	116 615,32	116 615,32	322 50	116 205,32	0,00	410 00	0,24	85 07
	Aquisição de bens e serviços	322 50	136 600,00	0,00	0,00	116 615,32	116 615,32	322 50	116 205,32	0,00	410 00	0,24	85 07
	Aquisição de bens	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 278,93	8 278,93	0,00	8 278,93	0,00	0,00	0,00	82 79
	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	0,00	0,00	834,01	834,01	0,00	834,01	0,00	0,00	0,00	55 60
	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 179,76	5 179,76	0,00	5 179,76	0,00	0,00	0,00	86 33
	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 265,16	2 265,16	0,00	2 265,16	0,00	0,00	0,00	90 61
	Aquisição de serviços	322 50	126 600,00	0,00	0,00	108 336,39	108 336,39	322 50	107 926,39	0,00	410 00	0,25	85 25
D4	Encargos das instalações	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 433,48	8 433,48	0,00	8 433,48	0,00	0,00	0,00	76 67
	Limpeza e higiene	237 50	17 500,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	237 50	16 862,50	0,00	237 50	1 36	96 36
	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
	Comunicações	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 695,22	6 695,22	0,00	6 695,22	0,00	0,00	0,00	83 69
	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	1 93
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 836,29	14 836,29	0,00	14 836,29	0,00	0,00	0,00	98 51
	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
	Assistência técnica	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 692,21	11 692,21	0,00	11 692,21	0,00	0,00	0,00	97 44
	Outros trabalhos especializados	85 00	47 500,00	0,00	0,00	34 971,33	34 971,33	85 00	34 886,33	0,00	85 00	0 18	73 44
	Encargos de cobrança de receitas	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 119,72	3 119,72	0,00	3 119,72	0,00	0,00	0,00	97 49
	Outros serviços	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 482,34	11 482,34	0,00	11 394,84	0,00	87 50	0,00	99 09
	Transferências e subidos correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
	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
	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
	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
D5	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
	Outras Despesas Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	42 30
	Outras despesas correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	42 30



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0602000000	Diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	42,30
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0602010200	Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0602030000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	81,60
0602030500	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	81,60
	Total Despesa Corrente:	3 373,92	369 010,00	0,00	0,00	340 641,94	340 641,94	3 373,92	337 636,07	0,00	3 003,87	0,91	91,50
	Despesa de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	8 166,56	8 166,56	0,00	8 166,56	0,00	0,00	0,00	86,88
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 400,00	0,00	0,00	8 166,56	8 166,56	0,00	8 166,56	0,00	0,00	0,00	86,88
0701000000	Investimentos	0,00	9 400,00	0,00	0,00	8 166,56	8 166,56	0,00	8 166,56	0,00	0,00	0,00	86,88
0701070000	Equipamento de informática	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 151,81	7 151,81	0,00	7 151,81	0,00	0,00	0,00	91,69
0701080000	Equipamento administrativo	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 014,75	1 014,75	0,00	1 014,75	0,00	0,00	0,00	63,42
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 400,00	0,00	0,00	8 166,56	8 166,56	0,00	8 166,56	0,00	0,00	0,00	86,88
	Total SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3 373,92	378 410,00	0,00	0,00	348 808,50	348 808,50	3 373,92	345 802,63	0,00	3 003,87	0,89	91,38
	Despesa Corrente												
D1	Despesa com o pessoal	509,94	42 800,00	0,00	0,00	40 523,19	40 523,19	509,94	39 859,23	0,00	663,96	1,19	93,13
D1 1	Remunerações certas e permanentes	372,80	23 750,00	0,00	0,00	22 864,93	22 864,93	372,80	22 319,43	0,00	545,50	1,57	93,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	372,80	23 750,00	0,00	0,00	22 864,93	22 864,93	372,80	22 319,43	0,00	545,50	1,57	93,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	372,80	23 750,00	0,00	0,00	22 864,93	22 864,93	372,80	22 319,43	0,00	545,50	1,57	93,98
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	372,80	18 150,00	0,00	0,00	17 548,76	17 548,76	372,80	17 003,26	0,00	545,50	2,05	93,68
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	372,80	18 100,00	0,00	0,00	17 548,76	17 548,76	372,80	17 003,26	0,00	545,50	2,06	93,54
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 383,23	2 383,23	0,00	2 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 932,94	2 932,94	0,00	2 932,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 466,47	1 466,47	0,00	1 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 466,47	1 466,47	0,00	1 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 466,47	1 466,47	0,00	1 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 466,47	1 466,47	0,00	1 466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	137,14	8 600,00	0,00	0,00	8 166,33	8 166,33	137,14	8 047,87	0,00	118,46	1,59	93,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	137,14	8 600,00	0,00	0,00	8 166,33	8 166,33	137,14	8 047,87	0,00	118,46	1,59	93,58



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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
D1 3	0102020000	98,18	6 000,00	0,00	0,00	5 731,21	5 731,21	98,18	5 843,41	5 741,59	0,00	87,80	1,64	94,06
	0102130000	38,96	2 600,00	0,00	0,00	2 435,12	2 435,12	38,96	2 404,46	2 443,42	0,00	30,66	1,50	92,48
	0102130100	38,96	2 600,00	0,00	0,00	2 435,12	2 435,12	38,96	2 404,46	2 443,42	0,00	30,66	1,50	92,48
		0,00	10 450,00	0,00	0,00	9 491,93	9 491,93	0,00	9 491,93	9 491,93	0,00	0,00	0,00	90,83
		0,00	10 450,00	0,00	0,00	9 491,93	9 491,93	0,00	9 491,93	9 491,93	0,00	0,00	0,00	90,83
		0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 611,60	1 611,60	0,00	1 611,60	1 611,60	0,00	0,00	0,00	80,56
		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	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	7 000,00	0,00	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	0,00	0,00	97,50
		0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	0,00	0,00	97,50
		0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	6 824,66	6 824,66	0,00	0,00	0,00	73,40
		0,00	600,00	0,00	0,00	440,40	440,40	0,00	440,40	440,40	0,00	0,00	0,00	73,40
		0,00	600,00	0,00	0,00	440,40	440,40	0,00	440,40	440,40	0,00	0,00	0,00	94,66
D2		0,00	650,00	0,00	0,00	615,27	615,27	0,00	615,27	615,27	0,00	0,00	0,00	94,66
		0,00	650,00	0,00	0,00	615,27	615,27	0,00	615,27	615,27	0,00	0,00	0,00	94,66
		0,00	25 750,00	0,00	0,00	21 292,00	21 292,00	0,00	21 292,00	21 292,00	0,00	0,00	0,00	82,59
		0,00	25 750,00	0,00	0,00	21 292,00	21 292,00	0,00	21 292,00	21 292,00	0,00	0,00	0,00	82,59
		0,00	8 450,00	0,00	0,00	5 228,34	5 228,34	0,00	5 228,34	5 228,34	0,00	0,00	0,00	61,87
		0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 077,11	3 077,11	0,00	3 077,11	3 077,11	0,00	0,00	0,00	61,54
		0,00	1 350,00	0,00	0,00	769,81	769,81	0,00	769,81	769,81	0,00	0,00	0,00	57,02
		0,00	500,00	0,00	0,00	457,20	457,20	0,00	457,20	457,20	0,00	0,00	0,00	91,44
		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	1 500,00	0,00	0,00	924,22	924,22	0,00	924,22	924,22	0,00	0,00	0,00	61,61
		0,00	17 300,00	0,00	0,00	16 063,66	16 063,66	0,00	16 063,66	16 063,66	0,00	0,00	0,00	92,95
		0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 256,55	6 256,55	0,00	6 256,55	6 256,55	0,00	0,00	0,00	86,90
		0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	98,82
D5		0,00	1 000,00	0,00	0,00	911,43	911,43	0,00	911,43	911,43	0,00	0,00	0,00	91,14
		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	500,00	0,00	0,00	495,68	495,68	0,00	495,68	495,68	0,00	0,00	0,00	99,14
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 31/12/2022

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 Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa Corrente:														
D6	Despesa de Capital	509,94	68 650,00	0,00	0,00	61 815,19	61 815,19	509,94	61 151,23	61 661,17	0,00	663,96	0,74	663,96
	Aquisição de bens de capital	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
0701000000	Investimentos	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
0701040000	Construções diversas	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
0701041200	Cemitérios	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
	Total Despesa de Capital:	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	40 041,50	40 041,50	0,00	0,00	0,00	40 041,50
	Total CEMITERIO	509,94	113 650,00	0,00	0,00	101 856,69	101 856,69	509,94	101 192,73	101 702,67	0,00	663,96	0,45	663,96
040000 - MERCADOS														
D1	Despesa Corrente	357,60	32 330,00	0,00	0,00	30 244,61	30 244,61	357,60	29 955,52	30 313,32	0,00	289,08	1,11	289,08
D1 1	Despesas com o pessoal	313,87	21 910,00	0,00	0,00	21 269,58	21 269,58	313,87	21 011,98	21 325,85	0,00	257,60	1,43	257,60
	Remunerações certas e permanentes	313,87	21 910,00	0,00	0,00	21 269,58	21 269,58	313,87	21 011,98	21 325,85	0,00	257,60	1,43	257,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	313,87	21 910,00	0,00	0,00	21 269,58	21 269,58	313,87	21 011,98	21 325,85	0,00	257,60	1,43	257,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	16 800,00	0,00	0,00	16 343,89	16 343,89	313,87	16 086,29	16 400,16	0,00	257,60	1,87	257,60
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	313,87	16 800,00	0,00	0,00	16 343,89	16 343,89	313,87	16 086,29	16 400,16	0,00	257,60	1,87	257,60
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 010,00	0,00	0,00	2 001,67	2 001,67	0,00	2 001,67	2 001,67	0,00	0,00	0,00	2 001,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 924,02	2 924,02	0,00	2 924,02	2 924,02	0,00	0,00	0,00	2 924,02
0101140100	Subsídio de Férias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	0,00	0,00	1 462,01
0101140101	Subsídio de Férias - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	0,00	0,00	1 462,01
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	0,00	0,00	1 462,01
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	1 462,01	1 462,01	0,00	0,00	0,00	1 462,01
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43,93	3 000,00	0,00	0,00	2 541,57	2 541,57	43,93	2 510,08	2 554,01	0,00	31,49	1,46	31,49
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	43,93	3 000,00	0,00	0,00	2 541,57	2 541,57	43,93	2 510,08	2 554,01	0,00	31,49	1,46	31,49
0102020000	Horas extraordinárias	30,02	1 100,00	0,00	0,00	815,77	815,77	30,02	798,88	828,90	0,00	16,89	2,73	16,89
0102050000	Abono para faltas	13,91	1 900,00	0,00	0,00	1 725,80	1 725,80	13,91	1 711,20	1 725,11	0,00	14,60	0,73	14,60
D1 3	Segurança social	0,00	7 420,00	0,00	0,00	6 433,46	6 433,46	0,00	6 433,46	6 433,46	0,00	0,00	0,00	6 433,46
0103000000	Segurança social	0,00	7 420,00	0,00	0,00	6 433,46	6 433,46	0,00	6 433,46	6 433,46	0,00	0,00	0,00	6 433,46
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 100,00	0,00	0,00	706,25	706,25	0,00	706,25	706,25	0,00	0,00	0,00	706,25
0103030000	Subsídio familiar a crianças 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



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103040000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	5 300,00	0,00	0,00	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51	4 999,51	0,00	0,00	0,00	94,33
	0103050200	0,00	5 300,00	0,00	0,00	4 999,51	4 999,51	0,00	4 999,51	4 999,51	0,00	0,00	0,00	94,33
	0103050201	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 741,50	2 741,50	0,00	2 741,50	2 741,50	0,00	0,00	0,00	97,91
	0103050202	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 258,01	2 258,01	0,00	2 258,01	2 258,01	0,00	0,00	0,00	90,32
	0103050500	0,00	500,00	0,00	0,00	436,47	436,47	0,00	436,47	436,47	0,00	0,00	0,00	87,29
	0103050500	0,00	500,00	0,00	0,00	436,47	436,47	0,00	436,47	436,47	0,00	0,00	0,00	87,29
	0103050510	0,00	320,00	0,00	0,00	291,23	291,23	0,00	291,23	291,23	0,00	0,00	0,00	91,01
	0103100000	0,00	320,00	0,00	0,00	291,23	291,23	0,00	291,23	291,23	0,00	0,00	0,00	91,01
	0103199900	0,00	60 600,00	0,00	0,00	51 986,44	51 986,44	0,00	51 986,44	51 986,44	0,00	0,00	0,00	85,79
	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 600,00	0,00	0,00	51 986,44	51 986,44	0,00	51 986,44	51 986,44	0,00	0,00	0,00	85,79
	Aquisição de bens	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 581,71	3 581,71	0,00	3 581,71	3 581,71	0,00	0,00	0,00	79,59
	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 480,26	1 480,26	0,00	1 480,26	1 480,26	0,00	0,00	0,00	74,01
D5	0201070000	0,00	300,00	0,00	0,00	284,87	284,87	0,00	284,87	284,87	0,00	0,00	0,00	94,96
	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
	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 816,58	1 816,58	0,00	1 816,58	1 816,58	0,00	0,00	0,00	90,83
	Aquisição de serviços	0,00	58 100,00	0,00	0,00	48 404,73	48 404,73	0,00	48 404,73	48 404,73	0,00	0,00	0,00	86,28
	Encargos das instalações	0,00	15 600,00	0,00	0,00	15 346,04	15 346,04	0,00	15 346,04	15 346,04	0,00	0,00	0,00	98,37
	Limpeza e higiene	0,00	36 000,00	0,00	0,00	32 359,68	32 359,68	0,00	32 359,68	32 359,68	0,00	0,00	0,00	89,89
	Conservação de bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	397,38	397,38	0,00	397,38	397,38	0,00	0,00	0,00	26,19
	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
	Vigilância e segurança	0,00	1 400,00	0,00	0,00	236,64	236,64	0,00	236,64	236,64	0,00	0,00	0,00	16,90
	Outros serviços	0,00	1 500,00	0,00	0,00	64,99	64,99	0,00	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	4,33
	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
	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
	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
D6	0602030000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	357,80	93 430,00	0,00	0,00	82 231,05	82 231,05	357,80	81 941,96	82 299,76	0,00	289,09	0,38	87,70
	Despesa de Capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89
	Investimentos	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89
	Edifícios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030300	Mercado e instalações de fiscalização sanitária	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89
	Total Despesa de Capital:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	6 178,37	6 178,37	0,00	0,00	0,00	30,89
	Total MERCADOS	357,80	113 430,00	0,00	0,00	88 409,42	88 409,42	357,80	88 120,33	88 478,13	0,00	289,08	0,32	77,69
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 084,75	99 250,00	0,00	0,00	95 951,36	95 951,36	1 084,75	96 230,81	96 315,56	0,00	720,55	1,08	95,94
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 041,89	66 800,00	0,00	0,00	66 948,76	66 948,76	1 041,89	66 352,04	67 393,93	0,00	596,72	1,51	96,44
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 041,89	66 800,00	0,00	0,00	66 948,76	66 948,76	1 041,89	66 352,04	67 393,93	0,00	596,72	1,51	96,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 041,89	53 600,00	0,00	0,00	51 986,77	51 986,77	1 041,89	51 390,05	52 431,94	0,00	596,72	1,94	95,88
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 041,89	53 600,00	0,00	0,00	51 986,77	51 986,77	1 041,89	51 390,05	52 431,94	0,00	596,72	1,94	95,88
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
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	6 100,00	0,00	0,00	5 983,59	5 983,59	0,00	5 983,59	5 983,59	0,00	0,00	0,00	98,09
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 978,40	8 978,40	0,00	8 978,40	8 978,40	0,00	0,00	0,00	99,76
0101140100	Subsídio de férias	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	0,00	0,00	99,76
0101140101	Subsídio de férias - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	0,00	0,00	99,76
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	0,00	0,00	99,76
0101140201	Subsídio de Natal - Pessoal em funções	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	4 489,20	4 489,20	0,00	0,00	0,00	99,76
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	42,86	7 550,00	0,00	0,00	7 373,44	7 373,44	42,86	7 249,61	7 292,47	0,00	123,83	0,57	96,02
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	42,86	7 550,00	0,00	0,00	7 373,44	7 373,44	42,86	7 249,61	7 292,47	0,00	123,83	0,57	96,02
0102020000	Horas extraordinárias	42,86	7 550,00	0,00	0,00	7 373,44	7 373,44	42,86	7 249,61	7 292,47	0,00	123,83	0,57	96,02
0102040000	Ajuda de custo	0,00	7 450,00	0,00	0,00	7 373,44	7 373,44	0,00	7 249,61	7 292,47	0,00	123,83	0,58	97,31
	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
D1.3	Segurança social	0,00	22 900,00	0,00	0,00	21 629,16	21 629,16	0,00	21 629,16	21 629,16	0,00	0,00	0,00	94,45
0103000000	Segurança social	0,00	22 900,00	0,00	0,00	21 629,16	21 629,16	0,00	21 629,16	21 629,16	0,00	0,00	0,00	94,45
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 395,48	3 395,48	0,00	3 395,48	3 395,48	0,00	0,00	0,00	99,87
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	17 100,00	0,00	0,00	16 626,61	16 626,61	0,00	16 626,61	16 626,61	0,00	0,00	0,00	97,23
0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	17 100,00	0,00	0,00	16 626,61	16 626,61	0,00	16 626,61	16 626,61	0,00	0,00	0,00	97,23
0103050201	Casa Geral de Aposentações	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 453,83	9 453,83	0,00	9 453,83	9 453,83	0,00	0,00	0,00	99,51
0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	7 600,00	0,00	0,00	7 172,78	7 172,78	0,00	7 172,78	7 172,78	0,00	0,00	0,00	94,38
0103090000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 228,05	1 228,05	0,00	1 228,05	1 228,05	0,00	0,00	0,00	81,87



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

[illegible]

Claudio R. S.



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	169 609,57	0,00	0,00	138 881,14	138 881,14	0,00	138 881,14	138 881,14	0,00	0,00	0,00	81,88
0701040000	Construções diversas	0,00	169 009,57	0,00	0,00	138 591,54	138 591,54	0,00	138 591,54	138 591,54	0,00	0,00	0,00	82,49
0701040100	Viajantes, arrumamentos e obras complementares	0,00	169 009,57	0,00	0,00	138 591,54	138 591,54	0,00	138 591,54	138 591,54	0,00	0,00	0,00	82,49
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	0,00	0,00	19,31
	Total Despesa de Capital:	0,00	169 609,57	0,00	0,00	138 881,14	138 881,14	0,00	138 881,14	138 881,14	0,00	0,00	0,00	81,88
	Total REQ. ESPAÇO URBANO E PATRIMÔNIO FREGUESIA :	1 084,75	306 189,57	0,00	0,00	263 753,53	263 753,53	1 084,75	263 032,98	264 117,73	0,00	720,55	0,35	85,91
060000 - PARQUES E JARDINS														
D1	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	136,98	2 500,00	0,00	0,00	1 266,39	1 266,39	136,98	1 366,39	1 403,37	0,00	0,00	5,48	50,66
D1 1	Remunerações certas e permanentes	136,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	846,44	0,00	0,00	9,78	50,68
	Remunerações certas e permanentes	136,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	846,44	0,00	0,00	9,78	50,68
0101000000	Remunerações certas e permanentes	136,98	1 400,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	136,98	1 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	136,98	1 000,00	0,00	0,00	709,46	709,46	136,98	709,46	846,44	0,00	0,00	13,70	70,95
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	Subsidio de retenção	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	Subsidio 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	Subsidio 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
0101140101	Subsidio 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
0101140200	Subsidio 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
0101140201	Subsidio 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
D1 2	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
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	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
D1 3	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
0103000000	Segurança social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	556,93	556,93	0,00	556,93	556,93	0,00	0,00	0,00	55,69
0103010000	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	94,43
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	400,00	0,00	0,00	335,49	335,49	0,00	335,49	335,49	0,00	0,00	0,00	83,87



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103050200 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	400,00	0,00	0,00	335,49	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	83,87
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	350,00	0,00	0,00	335,49	335,49	0,00	335,49	0,00	0,00	0,00	95,85
	0103050202 Seguradora social - Regime Geral	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103060000 Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	32,59
	0103060100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	100,00	0,00	0,00	32,59	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	32,59
	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
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	6 300,00	0,00	0,00	203,75	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	3,23
	Aquisição de bens	0,00	6 300,00	0,00	0,00	203,75	203,75	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	3,23
	Aquisição de bens e serviços	0,00	300,00	0,00	0,00	153,32	153,32	0,00	153,32	0,00	0,00	0,00	51,11
D5	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	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	200,00	0,00	0,00	153,32	153,32	0,00	153,32	0,00	0,00	0,00	76,68
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	0,84
	0202030000 Conservação de bens	0,00	4 900,00	0,00	0,00	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	0,00	0,00	1,03
	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
	0202250000 Outros trabalhos especializados	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
	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
	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
	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
	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		136,98	8 900,00	0,00	0,00	1 470,14	1 470,14	136,98	1 470,14	0,00	0,00	1,54	16,32
D6	Despesa de Capital	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Aquisição de bens de capital	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Investimentos	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Construções diversas	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Parques e jardins	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 400,00	0,00	0,00	2 822,85	2 822,85	0,00	2 822,85	0,00	0,00	0,00	52,28
	Despesa Corrente	136,98	14 300,00	0,00	0,00	4 292,99	4 292,99	136,98	4 292,99	0,00	0,00	0,96	30,02
070000 - ENSINO E EDUCAÇÃO													
Despesa Corrente													



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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	
									Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1		Despesas com o pessoal	342,79	77 600,00	0,00	0,00	73 296,73	73 296,73	342,78	73 921,20	73 263,99	0,00	375,53	93,97	0,44
D1.1		Remunerações certas e permanentes	342,79	56 850,00	0,00	0,00	54 187,61	54 187,61	342,78	53 842,37	54 185,16	0,00	345,24	94,71	0,60
	0101000000	Remunerações certas e permanentes	342,79	56 850,00	0,00	0,00	54 187,61	54 187,61	342,79	53 842,37	54 185,16	0,00	345,24	94,71	0,60
	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,79	44 500,00	0,00	0,00	42 062,65	42 062,65	342,78	41 717,41	42 060,20	0,00	345,24	93,75	0,77
	0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	342,79	44 500,00	0,00	0,00	42 062,65	42 062,65	342,78	41 717,41	42 060,20	0,00	345,24	93,75	0,77
	0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	188,00	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	4 000,00	0,00	0,00	3 976,64	3 976,64	0,00	3 976,64	3 976,64	0,00	0,00	99,42	0,00
	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	8 250,00	0,00	0,00	8 148,32	8 148,32	0,00	8 148,32	8 148,32	0,00	0,00	98,77	0,00
	0101140100	Subsidio de Férias	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 566,85	4 566,85	0,00	4 566,85	4 566,85	0,00	0,00	99,28	0,00
	0101140101	Subsidio de Férias - Pessoas em funções	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 566,85	4 566,85	0,00	4 566,85	4 566,85	0,00	0,00	99,28	0,00
	0101140101	Subsidio de Natal	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 581,47	3 581,47	0,00	3 581,47	3 581,47	0,00	0,00	98,12	0,00
	0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 581,47	3 581,47	0,00	3 581,47	3 581,47	0,00	0,00	98,12	0,00
D1.2		Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 801,04	1 801,04	0,00	1 770,75	1 770,75	0,00	30,29	90,81	0,00
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 801,04	1 801,04	0,00	1 770,75	1 770,75	0,00	30,29	90,81	0,00
	0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 801,04	1 801,04	0,00	1 770,75	1 770,75	0,00	30,29	95,72	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	18 800,00	0,00	0,00	17 308,08	17 308,08	0,00	17 308,08	17 308,08	0,00	0,00	92,06	0,00
	0103000000	Segurança social	0,00	18 800,00	0,00	0,00	17 308,08	17 308,08	0,00	17 308,08	17 308,08	0,00	0,00	92,06	0,00
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 136,36	4 136,36	0,00	4 136,36	4 136,36	0,00	0,00	94,01	0,00
	0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 020,79	12 020,79	0,00	12 020,79	12 020,79	0,00	0,00	93,18	0,00
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 020,79	12 020,79	0,00	12 020,79	12 020,79	0,00	0,00	93,18	0,00
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 026,35	4 026,35	0,00	4 026,35	4 026,35	0,00	0,00	82,17	0,00
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 994,44	7 994,44	0,00	7 994,44	7 994,44	0,00	0,00	99,93	0,00
	0103090000	Seguros	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 150,93	1 150,93	0,00	1 150,93	1 150,93	0,00	0,00	88,53	0,00
	0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 150,93	1 150,93	0,00	1 150,93	1 150,93	0,00	0,00	88,53	0,00
	0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2		Aquisição de bens e serviços	0,00	46 700,00	0,00	0,00	45 230,42	45 230,42	0,00	45 230,42	45 230,42	0,00	0,00	96,85	0,00
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	46 700,00	0,00	0,00	45 230,42	45 230,42	0,00	45 230,42	45 230,42	0,00	0,00	96,85	0,00
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	25 800,00	0,00	0,00	25 162,27	25 162,27	0,00	25 162,27	25 162,27	0,00	0,00	97,53	0,00
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	591,02	591,02	0,00	591,02	591,02	0,00	0,00	98,50	0,00



Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Materiais de escritorio	0,00	500,00	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	8.200,00	0,00	0,00	8.071,25	8.071,25	8.071,25	8.071,25	0,00	0,00	98,43	98,43	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.068,15	20.068,15	20.068,15	20.068,15	0,00	0,00	96,02	96,02	
0202030000	Conservação de bens	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	12.177,00	0,00	0,00	95,13	95,13	
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	
0202250000	Outros serviços	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.891,15	7.891,15	7.891,15	7.891,15	0,00	0,00	98,64	98,64	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	62,86	62,86	
D4 1	Transferências Correntes	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	62,86	62,86	
D4 1 2	Encargos do Setor Não Lucrativo	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	62,86	62,86	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	62,86	62,86	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	62,86	62,86	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
0602000000	Obras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
0602030000	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
0602030500	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
Total Despesa Corrente		342,78	139.300,00	0,00	0,00	127.362,15	127.362,15	127.362,15	127.362,15	0,00	0,00	91,16	91,16	
D6	Despesa de Capital	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
0701030000	Investimentos	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
0701030000	Edifícios	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
0701030500	Escolas	0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
Total Despesa de Capital:		0,00	2.300,00	0,00	0,00	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00	45,46	45,46	
Total ENSINO E EDUCAÇÃO		342,78	141.600,00	0,00	0,00	128.407,65	128.407,65	128.407,65	128.374,91	0,00	0,00	90,42	90,42	
080000 - CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES														
D1	Despesa Corrente	0,00	13.550,00	0,00	0,00	11.481,96	11.481,96	11.481,96	11.317,12	0,00	0,00	83,64	83,64	
D1 1	Despesas com o pessoal	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00	82,51	82,51	
0101040000	Remunerações certas e permanentes	0,00	6.130,00	0,00	0,00	5.222,96	5.222,96	5.222,96	5.058,12	0,00	0,00			



Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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 Orçamentos	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101060000	Pessoal contratado a termo	188.00	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
	0101060100	Pessoal em funções	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 férias	280.00	0.00	0.00	150.80	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53.86
	0101140000	Subsidio de ferias e de Natal	2750.00	8.80	8.80	2536.08	2536.08	2536.08	2536.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
	0101140100	Subsidio de Férias	1375.00	8.80	8.80	1268.04	1268.04	1268.04	1268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
	0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	1375.00	0.00	0.00	1268.04	1268.04	1268.04	1268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
	0101140200	Subsidio de Natal	1375.00	8.80	8.80	1268.04	1268.04	1268.04	1268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
	0101140201	Subsidio de Natal - Pessoal em funções	1375.00	0.00	0.00	1268.04	1268.04	1268.04	1268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.22
	Abonos Vacacionais ou Eventuais	200.00	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0102000000	Abonos vacacionais ou eventuais	200.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D1.3	0102020000	Horas extraordinarias	100.00	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	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	7200.00	8.80	8.80	6259.00	6259.00	6259.00	6259.00	6259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93
	0103000000	Segurança social	7200.00	8.80	8.80	6259.00	6259.00	6259.00	6259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.93
	0103010000	Encargos com a saude	5400.00	0.00	0.00	4990.15	4990.15	4990.15	4990.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
	0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0103050000	Contribuições para a segurança social	1100.00	0.00	0.00	903.48	903.48	903.48	903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13
	0103050200	Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	1100.00	0.00	0.00	903.48	903.48	903.48	903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0103050202	Segurança social - Regime Geral	1000.00	0.00	0.00	903.48	903.48	903.48	903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90.35
D2	0103060000	Seguros	500.00	0.00	0.00	320.99	320.99	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
	0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500.00	0.00	0.00	320.99	320.99	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
	0103100000	Outras despesas de segurança social	100.00	0.00	0.00	44.38	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38
	0103100900	Outras despesas de segurança social	100.00	0.00	0.00	44.38	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38
	Aquisição de bens e serviços	138.00	0.00	0.00	173.940.74	173.940.74	173.940.74	173.940.74	173.940.74	0.00	0.00	138.00	0.00	95.38
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	182200.00	0.00	0.00	173.940.74	173.940.74	173.940.74	173.940.74	0.00	0.00	138.00	0.00	95.38
	0201000000	Aquisição de bens	9500.00	0.00	0.00	9208.57	9208.57	9208.57	9208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93
	0201010000	Outros bens	9500.00	0.00	0.00	9208.57	9208.57	9208.57	9208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	96.93
	0202000000	Aquisição de serviços	138.00	0.00	0.00	164.732.17	164.732.17	164.732.17	164.732.17	0.00	0.00	138.00	0.00	95.31
	0202010000	Encargos das instalações	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	0202150000	Formação	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	172500.00	0.00	0.00	164732.17	164732.17	164584.17	164732.17	0.00	0.00	138.00	0.00	95.42
	Transferências e subidos correntes	80000.00	0.00	0.00	67650.00	67650.00	67650.00	67650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.56	
D4.1	Transferências Correntes	80000.00	0.00	0.00	67650.00	67650.00	67650.00	67650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.56	



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0.00	80 000.00	0.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	0.00	0.00	84.56
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0.00	80 000.00	0.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	0.00	0.00	84.56
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0.00	80 000.00	0.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	67 650.00	67 650.00	0.00	0.00	0.00	84.56
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	279 930.00	0.00	0.00	253 072.70	253 072.70	138.00	232 769.86	253 907.86	0.00	302.84	0.05	91.84
D6	Despesa de Capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701040000	Construções diversas	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0.00	2 600.00	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	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
	Total CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES	138.00	279 930.00	0.00	0.00	253 072.70	253 072.70	138.00	232 769.86	253 907.86	0.00	302.84	0.05	90.36
0900000 - SAUDE E ACCÃO SOCIAL														
D1	Despesa Corrente	445.66	26 720.00	0.00	0.00	24 331.14	24 331.14	445.66	23 844.79	24 290.45	0.00	486.35	1.67	69.24
D1.1	Despesa com o pessoal	445.66	19 650.00	0.00	0.00	18 740.41	18 740.41	445.66	18 254.06	18 699.72	0.00	486.35	2.27	92.90
	Remunerações certas e permanentes	445.66	19 650.00	0.00	0.00	18 740.41	18 740.41	445.66	18 254.06	18 699.72	0.00	486.35	-27	92.90
0101000000	Remunerações certas e permanentes	445.66	19 650.00	0.00	0.00	18 740.41	18 740.41	445.66	18 254.06	18 699.72	0.00	486.35	-27	92.90
0101040000	Regime de contrato individual de trabalho	445.66	15 800.00	0.00	0.00	15 174.21	15 174.21	445.66	14 687.86	15 133.52	0.00	486.35	2.82	92.96
0101040100	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	445.66	15 800.00	0.00	0.00	15 174.21	15 174.21	445.66	14 687.86	15 133.52	0.00	486.35	2.82	92.96
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	Subsidio de refeição	0.00	1 160.00	0.00	0.00	1 030.12	1 030.12	0.00	1 030.12	1 030.12	0.00	0.00	1.00	88.80
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0.00	2 590.00	0.00	0.00	2 336.80	2 336.80	0.00	2 536.08	2 536.08	0.00	0.00	0.00	97.20
0101140100	Subsidio de Férias	0.00	1 270.00	0.00	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	0.00	0.00	99.50
0101140101	Subsidio de Férias - Pessoal em funções	0.00	1 270.00	0.00	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	0.00	0.00	99.50
0101140200	Subsidio de Natal	0.00	1 320.00	0.00	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	1 268.04	1 268.04	0.00	0.00	0.00	96.06



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

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
D1 2	0101140201 Subsidio de Natal - Pessoal em funções	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 268,04	1 268,04	0,00	1 268,04	1 268,04	0,00	0,00	0,00	96,06
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	150,48	150,48	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	25,08
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	150,48	150,48	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	25,08
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	150,48	150,48	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00	30,10
	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	6 470,00	0,00	0,00	5 440,25	5 440,25	0,00	5 440,25	5 440,25	0,00	0,00	0,00	84,08
	0103000000 Segurança social	0,00	6 470,00	0,00	0,00	5 440,25	5 440,25	0,00	5 440,25	5 440,25	0,00	0,00	0,00	84,08
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	351,88	351,88	0,00	351,88	351,88	0,00	0,00	0,00	70,38
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	0,00	0,00	88,27
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	0,00	0,00	88,27
	0103050000 Contribuições para o Centro Regional Seg. Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	4 237,02	4 237,02	0,00	0,00	0,00	90,15
	0103050202 Segurança social - Regime Geral	0,00	500,00	0,00	0,00	320,99	320,99	0,00	320,99	320,99	0,00	0,00	0,00	64,20
	0103090000 Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	320,99	320,99	0,00	320,99	320,99	0,00	0,00	0,00	64,20
D2	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	570,00	0,00	0,00	530,36	530,36	0,00	530,36	530,36	0,00	0,00	0,00	93,05
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	570,00	0,00	0,00	530,36	530,36	0,00	530,36	530,36	0,00	0,00	0,00	93,05
	0103109900 Outras despesas de segurança social	0,00	570,00	0,00	0,00	530,36	530,36	0,00	530,36	530,36	0,00	0,00	0,00	93,05
	Aquisição de bens e serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	2 271,42	2 271,42	15,00	2 251,42	2 266,42	0,00	20,00	0,42	62,54
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	2 271,42	2 271,42	15,00	2 251,42	2 266,42	0,00	20,00	0,42	62,54
	0202000000 Aquisição de serviços	15,00	3 600,00	0,00	0,00	2 271,42	2 271,42	15,00	2 251,42	2 266,42	0,00	20,00	0,42	62,54
	0202100000 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	3 500,00	0,00	0,00	2 271,42	2 271,42	15,00	2 251,42	2 266,42	0,00	20,00	0,42	62,54
	Transferências e subvencões correntes	0,00	83 000,00	0,00	0,00	71 867,62	71 867,62	0,00	71 867,62	71 867,62	0,00	0,00	0,00	86,59
	0202250000 Outros serviços	0,00	83 000,00	0,00	0,00	71 867,62	71 867,62	0,00	71 867,62	71 867,62	0,00	0,00	0,00	86,59
D4 1	Transferências Correntes	0,00	61 000,00	0,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	0407000000 Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	61 000,00	0,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	61 000,00	0,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	61 000,00	0,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	Famílias	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
D4 1 3	Famílias	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
	0408000000 Famílias	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
	0408020000 Outras	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
	0408020000 Outras	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
	0408020000 Outras	0,00	22 000,00	0,00	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	15 154,62	15 154,62	0,00	0,00	0,00	68,88
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	0,00	0,00	61,37
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	0,00	0,00	61,37
	0602000000 Diversas	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	2 761,79	2 761,79	0,00	0,00	0,00	61,37



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0602030000	Outras	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.761,79	2.761,79	0,00	2.761,79	2.761,79	0,00	0,00	0,00	61,37
0602030500	Outras	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.761,79	2.761,79	0,00	2.761,79	2.761,79	0,00	0,00	0,00	61,37
	Total Despesa Corrente	460,66	117.820,00	0,00	0,00	101.231,97	101.231,97	460,66	100.725,62	101.186,28	0,00	506,35	0,39	85,49
	Total SAUDE E ACCAO SOCIAL	460,66	117.820,00	0,00	0,00	101.231,97	101.231,97	460,66	100.725,62	101.186,28	0,00	506,35	0,39	85,49
	Total	7.120,44	1.534.319,57	0,00	0,00	1.355.802,66	1.355.802,66	7.120,44	1.349.216,40	1.356.336,84	0,00	6.586,26	0,46	87,94

Engenheiro Augusto Costa Henriques
Luís da Costa
Paula Reis



FREGUESIA DE AMORA

2022

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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total			
010000		Funções gerais									386 000,00	0,00	386 000,00	100,00	355 806,56	355 906,56	92,18	92,20
010000		Funções gerais									386 000,00	0,00	386 000,00	100,00	355 806,56	355 906,56	92,18	92,20
010100		Serviços Gerais de administração publica									386 000,00	0,00	386 000,00	100,00	355 806,56	355 906,56	92,18	92,20
010101		Administração geral									386 000,00	0,00	386 000,00	100,00	355 806,56	355 906,56	92,18	92,20
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	010000 0101010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	31 895,15	31 895,15	97,84	97,84
010101	02	PENSÕES	010000 0101080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	010000 0101110000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 541,26	7 541,26	96,68	96,68
010101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	010000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 126,81	1 126,81	97,14	97,14
010101	05	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	010000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 930,53	1 930,53	99,00	99,00
010101	06	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	010000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 930,53	1 930,53	99,00	99,00
010101	07	SENHAS DE PRESENÇA	010000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 685,17	6 685,17	95,50	95,50
010101	08	DESPESAS DE SAUDE	010000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		500,00	0,00	500,00	0,00	351,88	351,88	70,38	70,38
010101	09	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	010000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	802,11	802,11	80,21	80,21
010101	10	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	010000 0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	11	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	010000 0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 363,98	2 363,98	93,44	93,44
010101	12	ARTIGOS HONORIFICOS	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	TRANSFERENCIA PARA ANAFRE	0201190000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 196,03	3 196,03	99,88	99,88
010101	14	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	010000 0403050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	129 274,91	129 274,91	97,05	97,05
010101	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	020000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	020000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	10 001,94	10 001,94	99,92	99,92
010101	03	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	020000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	04-02-2022	31-12-2022		11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 512,43	11 512,43	99,67	99,67
010101	04	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	020000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	04-02-2022	31-12-2022		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 703,30	10 703,30	99,10	99,10
010101	05	TRABALHO EXTRAORDINARIO	020000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 488,74	2 488,74	71,11	71,11
010101	06	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	020000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	07	ABONO PARA FALHAS	020000 0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 849,79	2 849,79	94,99	94,99



2022

SADE DE AMAR

@FreSoft	Eugenio Costa Almeida	03-04-2023		Francisca Carmo	v.l. Kun	Página: 2 de 10



FREGUESIA DE AMORA

2022

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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020101	07 01	VENIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	070000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	42 080,20	42 080,20	94,52	94,52
020101	07 03	VENIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	070000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07 04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	070000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 976,64	3 976,64	99,42	99,42
020101	07 05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	070000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 566,85	4 566,85	99,28	99,28
020101	07 05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	070000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 581,47	3 581,47	98,12	98,12
020101	07 05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	070000 0101140202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07 05	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	070000 0101140102	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 770,75	1 770,75	95,72	95,72
020101	07 06	TRABALHO EXTRAORDINARIO	070000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07 07	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	070000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 136,36	4 136,36	94,01	94,01
020101	07 07	DESPESAS DE SAUDE	070000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07 08	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	070000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 150,93	1 150,93	88,53	88,53
020101	07 09	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	070000 0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	12 07	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	070000 0103109800	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	100,00
020101	13 07	EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA ESCOLAS	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	600,00	0,00	600,00	0,00	591,02	591,02	98,50	98,50
020101	14 07	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	070000 0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	15 07	CONSUMO DE SECRETARIA PARA AS ESCOLAS	070000 0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 071,25	8 071,25	98,43	98,43
020101	16 07	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 177,00	12 177,00	95,13	95,13
020101	17 07	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	070000 0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	18 07	FORMAÇÃO DE PESSOAL	070000 0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 891,15	7 891,15	98,64	98,64
020101	19 07	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	070000 0202230000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	67,69	67,69
020101	20 07	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	070000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	21 07	APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	070000 0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	3,50	3,50
020101	22 07	OUTRAS DESPESAS	070000 0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	213 620,00	0,00	213 620,00	300,00	194 062,99	194 062,99	90,84	90,84
020300	07 23	Segurança e acção sociais															
020301	01 09	Segurança social	010000 0103050300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	8 064,29	8 064,29	99,56	99,56
020301	01 09	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL															

@FreSoft *V. Camp* Bugurio Costa H. Costa *Costa* 03-04-2023 *Costa*

Shashia Carmo nil km *Shashia Carmo*

Cláudio Reis



FREGUESIA DE AMORA

2022

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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	020000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	33 316,31	33 316,31	97,98	97,99
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	020000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 785,57	9 785,57	98,84	98,84
020301	13	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	030000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 824,66	6 824,66	97,50	97,50
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	030000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	040000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 741,50	2 741,50	97,91	97,91
020301	04	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	040000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 258,01	2 258,01	90,32	90,32
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	040000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 453,83	9 453,83	99,51	99,51
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	050000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 172,78	7 172,78	94,38	94,38
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	050000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	350,00	0,00	350,00	0,00	335,49	335,49	95,85	95,85
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	060000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	070000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 026,35	4 026,35	82,17	82,17
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	070000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	7 984,44	7 984,44	99,93	99,93
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	080000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	08	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	080000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	903,48	903,48	90,35	90,35
020301	09	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	090000 0103050201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	090000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 237,02	4 237,02	90,15	90,15
020302	09	Ação Social	090000 0103050202	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	113 020,00	0,00	113 020,00	300,00	96 949,26	97 249,26	85,78	86,05
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	090000 0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 133,52	15 133,52	95,78	95,78
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	090000 0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	09	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	090000 0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 030,12	1 030,12	88,80	88,80
020302	09	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	090000 0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 268,04	1 268,04	96,06	96,06
020302	09	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	090000 0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	1 268,04	1 268,04	99,85	99,85
020302	09	TRABALHO EXTRAORDINARIO	090000 0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	150,48	150,48	30,10	30,10
020302	09	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	090000 0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	09	DESPESAS DE SAUDE	090000 0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	351,88	351,88	70,38	70,38
020302	09	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	090000 0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Guanyu* *Engunio costa Almeida* 03-04-2023

Amélia Carmo *nel Ram*

Claudia Res



FREGUESIA DE AMORA

2022

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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total			
020302	09	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS SEGUROS FORMAÇÃO DE PESSOAL ACONSELHAMENTO JURIDICO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARATER HUMANITARIO COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA PARCERIAS E PROJETOS APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES Habitação e serviços colectivos	090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	320,99	320,99	64,20	64,20	
020302	09		0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	570,00	0,00	570,00	0,00	530,36	530,36	93,05	93,05	
020302	09		0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	09		090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	09		0202120000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 122,20	1 122,20	74,81	74,81	
020302	09		0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 144,22	1 144,22	57,21	57,21	
020302	09		0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	47 625,00	47 625,00	95,25	95,25	
020302	09		090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	09		0407010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 088,00	9 088,00	90,88	90,88	
020302	09		090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22 000,00	0,00	22 000,00	300,00	15 154,62	15 454,62	68,88	70,25	
020302	09		0406020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 761,79	2 761,79	61,37	61,37	
020302	09		090000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	189 630,00	0,00	189 630,00	0,00	164 695,12	164 695,12	86,85	86,85	
020400	21		0602030500															
020402	05		VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL TRABALHO EXTRAORDINARIO DESLICAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO DESPESAS DE SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	52 431,94	52 431,94	97,82	97,82
020402	01			0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	050000		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	03	050000		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	5 983,59	5 983,59	98,09	98,09	
020402	04	0101130000		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	05	0101140204		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 489,20	4 489,20	99,76	99,76	
020402	05	050000		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 489,20	4 489,20	99,76	99,76	
020402	05	0101140201		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	05	0101140104		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	7 292,47	7 292,47	97,89	97,89	
020402	05	0102020000		A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	05	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 395,48	3 395,48	99,87	99,87		
020402	05	0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	05	0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	05	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



FREGUESIA DE AMORA

2022

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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020402	05	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS GASOLINA GASOLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS AQUISIÇÃO DE BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES PEQUENAS REPARAÇÕES PROGRAMA OCUPACIONAL - TRANSPORTES SEGUROS PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS FORMAÇÃO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS PROGRAMA OCUPACIONAL OUTRAS DESPESAS <i>Protecção do meio ambiente e conservação da natureza</i> VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 228,05	1 228,05	81,87	81,87
020402	13		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	700,00	0,00	700,00	0,00	379,02	379,02	54,15	54,15
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	602,66	602,66	60,27	60,27
020402	15		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 379,92	5 379,92	97,82	97,82
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	155,67	155,67	10,38	10,38
020402	17		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 684,71	1 684,71	94,15	94,15
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	2 753,51	2 753,51	87,41	87,41
020402	19		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	4 842,36	4 842,36	72,49	72,49
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 632,50	3 632,50	90,81	90,81
020402	21		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 830,81	3 830,81	54,73	54,73
020402	23		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	24	SEGUROS PROGRAMA OCUPACIONAL - SEGUROS FORMAÇÃO DE PESSOAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS PROGRAMA OCUPACIONAL OUTRAS DESPESAS	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 007,29	1 007,29	83,94	83,94
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 982,00	4 982,00	99,64	99,64
020402	27		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05		050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	29		06020305000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	70 150,00	0,00	70 150,00	0,00	56 108,14	56 108,14	79,98	79,98
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	17 376,06	17 376,06	96,00	96,00
020406	01		0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01		0101040400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 383,23	2 383,23	95,33	95,33
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 466,47	1 466,47	97,76	97,76
020406	05		0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 466,47	1 466,47	97,76	97,76
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	05		0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	05		0101140104	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03		030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	05		0101140204	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft *Guaranyo* Eugénio Costa *Alcarrabina* 03-04-2023 *Luís Sôcia Carmo* *Paula Reis*



2022

De 01-01-2022 a 31-12-2022

@FreSoft Eugenio Costa Alcazar 03-04-2023

Eugenio Costa Alcazar

Página: Claudio Peris

7 de 10



FREGUESIA DE AMORA

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

2022

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020406	06	DESpesas de Saúde	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	200,00	0,00	200,00	0,00	188,85	188,85	94,43	94,43
020406	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	08	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	09	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	32,59	32,59	32,59	32,59
020406	12	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	13	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0103090100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	14	AQUISIÇÃO DE BENS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	200,00	0,00	200,00	0,00	153,32	153,32	76,66	76,66
020406	15	PEQUENAS REPARAÇÕES	0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	16	REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	50,43	50,43	1,05	1,05
020406	17	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	18	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	19	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	20	OUTRAS DESPESAS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	21	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	274 730,00	0,00	274 730,00	0,00	251 717,72	251 717,72	91,62	91,62
020502	08	Desporto recreio e lazer	0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	274 730,00	0,00	274 730,00	0,00	251 717,72	251 717,72	91,62	91,62
020502	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 371,24	2 371,24	79,04	79,04
020502	02	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO	0101060100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	188,86	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	280,00	0,00	280,00	0,00	150,80	150,80	53,86	53,86
020502	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	1 268,04	1 268,04	92,22	92,22
020502	04	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	1 268,04	1 268,04	92,22	92,22
020502	04	TRABALHO EXTRAORDINARIO	0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	05	DESLOCAÇÕES E AJUDAS DE CUSTO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	06	DESpesas de Saúde	0102040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	4 990,15	4 990,15	92,41	92,41
020502	07	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	320,99	320,99	64,20	64,20
020502	08	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	44,38	44,38	44,38	44,38



03-04-2023

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total			
020502	08	AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMEMORAÇÕES E INICIATIVAS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES FORMAÇÃO DE PESSOAL INICIATIVAS CULTURAIS INICIATIVAS DESPORTIVAS COMEMORAÇÕES FESTAS POPULARES AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS XXXI CORTA MATO CICLO DE CONFERÊNCIAS ATIVIDADES REGULARES ATIVIDADES PONTUAIS OUTRAS DESPESAS Funções económicas Comércio e turismo Mercados e feiras VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO SUBSIDIO DE REFEIÇÃO SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL TRABALHO EXTRAORDINARIO ABONO PARA FALHAS DESPESAS DE SAUDE SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 500,00	0,00	9 500,00	9 208,57	9 208,57	96,93	96,93		
13	0201210000		080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020502	08		0202010000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	08		0202150000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	812,28	812,28	32,49	32,49
020502	08		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	608,85	608,85	24,35	24,35
020502	08		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 664,25	1 664,25	83,21	83,21
020502	08		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	134 315,83	134 315,83	99,49	99,49
020502	08		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 450,00	19 450,00	97,25	97,25
020502	08		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	7 594,30	7 594,30	84,38	84,38
020502	21		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	22		0203250000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	18 700,00	18 700,00	74,80	74,80
020502	23		0407010000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	48 950,00	48 950,00	89,00	89,00
020502	08		0407010000	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	24		0602030500	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	88 130,00	0,00	88 130,00	0,00	77 300,25	77 300,25	87,71	87,71
030000																		
030400																		
030401																		
030401	04			040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 400,16	16 400,16	97,62	97,62
030401	01			0101040100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	04			040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 010,67	0,00	2 010,67	2 001,67	2 001,67	99,59	99,59	
030401	04			0101130000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	1 462,01	1 462,01	97,47	97,47	
030401	05			0101140101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	1 462,01	1 462,01	97,47	97,47	
030401	04			0101140201	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 100,00	0,00	1 100,00	828,90	828,90	75,35	75,35	
030401	04			0102020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 900,00	0,00	1 900,00	1 725,11	1 725,11	90,80	90,80	
030401	06			0102050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 100,00	0,00	1 100,00	706,25	706,25	64,20	64,20	
030401	07		0103010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	08		0103030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	04		040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	10		0103040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022									



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

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
030401	04	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS CONSUMOS DE SECRETARIA AQUISIÇÃO DE BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU PEQUENAS REPARAÇÕES FORMAÇÃO DE PESSOAL VIGILANCIA E SEGURANÇA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS DESPESAS	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	436,47	436,47	87,29	87,29
030401	13		040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	320,00	0,00	320,00	0,00	291,23	291,23	91,01	91,01
030401	14		0103109900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 480,26	1 480,26	74,01	74,01
030401	15		0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	0,00	300,00	0,00	284,87	284,87	94,96	94,96
030401	16		0201070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	17		0201080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 816,58	1 816,58	90,83	90,83
030401	18		0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 346,04	15 346,04	98,37	98,37
030401	19		0202010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	32 359,68	32 359,68	89,89	89,89
030401	20		0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	397,38	397,38	26,49	26,49
030401	21		0202030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	22		0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	236,64	236,64	16,90	16,90
030401	23		0202180000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	64,99	64,99	4,33	4,33
030401	24		0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	25		0602030500	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 278 510,00	0,00	1 278 510,00	400,00	1 158 891,26	1 159 281,26	90,64	90,68

Legenda:

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

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE AMORA

2022

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	7 151,81	7 151,81	91,69	91,69
010101	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0701070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 014,75	1 014,75	63,42	63,42
020101	07	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 045,50	1 045,50	80,42	80,42
020101	24	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	05	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	162 009,57	0,00	162 009,57	0,00	138 234,84	138 234,84	85,33	85,33
020402	30	SEGURANÇA RODOVIÁRIA	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	356,70	356,70	7,13	7,13
020402	31	AQUISIÇÃO DE VIATURA	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	32	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	050000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	289,60	289,60	19,31	19,31
020402	33	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 041,50	40 041,50	88,98	88,98
020406	06	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	23	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	24	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	2 822,85	2 822,85	76,29	76,29
020502	08	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	27	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 178,37	6 178,37	30,89	30,89



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC		2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
									255 809,57	0,00	255 809,57	0,00	197 135,92	197 135,92	77,06	77,06
								Total								

Legenda:

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

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

04/04/2022

ORGÃO DELIBERATIVO



Freguesia de Amora

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		13 202,95	24 735,86
Recebimentos de contribuintes		68 579,51	71 407,08
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 158 259,09	905 510,79
Recebimentos de Utentes		230 247,82	155 226,81
Pagamentos a fornecedores		-616 898,18	-588 475,36
Pagamentos ao pessoal		-541 005,92	-533 032,33
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		-316,81	0,00
Caixa gerada pelas operações		312 068,46	35 372,85
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-980,01	-1 278,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		311 088,45	34 094,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-197 135,92	-302 871,33
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-197 135,92	-302 871,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 766,07	271 543,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116 718,60	2 766,07



Freguesia de Amora

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 766,07	271 543,17
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		2 766,07	271 543,17
De execução orçamental		2 766,07	271 543,17
De operações de tesouraria		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		116 718,60	2 766,07
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		116 718,60	2 766,07
De execução orçamental		116 718,60	2 766,07
De operações de tesouraria		0,00	0,00

Armando Eugénio Costa Almeida *João* *huelbalarino*
rel. Ann Claudia Reis



2022
Apuramento
de
Resultados

Demonstração das Alterações no Património Líquido

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total	Resultado líquido do período	Total do património Líquido	
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamento em ativos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações no Património Líquido						
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 888,56	0,00	0,00	0,00	-28 600,63	0,00	-28 600,63	0,00	-28 600,63	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO																
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO INTEGRAL	(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO																
Subscrições de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	202 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 888,56	0,00	0,00	0,00	65 595,80	0,00	65 595,80	0,00	65 595,80	
	(6) = (1) + (2) + (3) + (5)															

Handwritten signatures and names:
- Top right: *Claudia Rê*
- Middle right: *António Costa*
- Bottom right: *António Costa*



FREGUESIA DE AMORA

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2022

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31/12/2022	31/12/2021
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			38 996.66	46 936.86
Propriedades de investimento			0.00	0.00
Ativos intangíveis			0.00	0.00
Ativos biológicos			0.00	0.00
Participações financeiras			0.00	0.00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			0.00	0.00
Acionistas/sócios/associados			0.00	0.00
Diferimentos			0.00	4 933.37
Outros ativos financeiros			0.00	0.00
Ativos por impostos diferidos			0.00	0.00
Clientes, contribuintes e utentes			0.00	0.00
Outras contas a receber			0.00	0.00
			38 996.66	51 870.23
Ativo corrente				
Inventários			0.00	0.00
Ativos biológicos			0.00	0.00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			0.00	0.00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			0.00	0.00
Clientes, contribuintes e utentes			550.00	0.00
Estado e outros entes públicos			0.00	0.00
Acionistas/sócios/associados			0.00	0.00
Outras contas a receber			908.61	844.10
Diferimentos			3 075.77	0.00
Ativos financeiros detidos para negociação			0.00	0.00
Outros ativos financeiros			0.00	0.00
Ativos não correntes detidos para venda			0.00	0.00
Caixa e depósitos			116 718.60	2 766.07
			121 252.98	3 610.17
Total Ativo			160 249.64	55 480.40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio Líquido				
Patrimônio/Capital			202 287.93	202 287.93
Ações (quotas) próprias			0.00	0.00
Outros instrumentos de capital próprio			0.00	0.00
Prêmios de emissão			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Resultados transitados			-230 888.56	54 182.62
Ajustamentos em ativos financeiros			0.00	0.00
Excedentes de revalorização			0.00	0.00
Outras variações no Patrimônio Líquido			0.00	0.00
Resultado líquido do período			94 196.43	-285 071.18
Dividendos antecipados			0.00	0.00
Interesses que não controlam			0.00	0.00
Total Patrimônio Líquido			65 595.80	-28 600.63
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões			0.00	0.00
Financiamentos obtidos			0.00	0.00
Fornecedores de investimentos			0.00	0.00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			0.00	0.00
Diferimentos			0.00	0.00
Passivos por impostos diferidos			0.00	0.00
Outras contas a pagar			0.00	0.00
Fornecedores			0.00	0.00
			0.00	0.00
Passivo corrente				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			0.00	0.00
Fornecedores			0.00	0.00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			0.00	0.00
Estado e outros entes públicos			6 295.28	6 785.29
Acionistas/sócios/associados			0.00	0.00
Financiamentos obtidos			0.00	0.00
Fornecedores de investimentos			0.00	0.00
Outras contas a pagar			88 358.56	77 295.74
Diferimentos			0.00	0.00
Passivos financeiros detidos para negociação			0.00	0.00
Outros passivos financeiros			0.00	0.00



FREGUESIA DE AMORA

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
		94 653,84	84 081,03
Total Passivo		94 653,84	84 081,03
Total do Património Líquido e Passivo		160 249,64	55 480,40

Eugénio Costa
nel 2º ano

Cláudia Reis



FREGUESIA DE AMORA

Demonstração dos Resultados relativo a Regularizações de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
Impostos, contribuições e taxas		299 441,84	227 358,99
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		13 202,95	24 854,86
Transferências e subsídios correntes obtidos		1 158 259,09	905 510,79
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-624 065,02	-717 063,50
Gastos com pessoal		-575 004,63	-557 331,49
Transferências e subsídios concedidos		-133 163,00	-98 867,70
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Prestações sociais		-18 350,65	-36 947,35
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-3 219,79	-14 426,00
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		117 100,79	-266 911,40
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-22 904,36	-18 159,78
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		94 196,43	-285 071,18
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		94 196,43	-285 071,18
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		94 196,43	-285 071,18

Handwritten signatures and names:
Bueno Costa, Herculano, Luísa Carneiro, and Claudio Rei.



De 01-01-2022 a 31-12-2022

Total de Caixa e Equivalente de Caixa

Total de Caixa e Equivalente de Caixa		22/03/2017	30/06/2017
(Emprego)	Engenheiro Costa Hebebrandt	R\$ 223.030,93	R\$ 186.756,72
	Ass: Sra Carmo		
	vil		
	com Obedecia Reis		



Freguesia de Amora

Transferências e subsídios recebidos

2022

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	Nº 1 do Artº 37º da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	517 002,00	517 002,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Nº 8 do Artº 38º da Lei 73/2013 de 3 de setembro	Excedente do Fundo de Financiamento das Freguesias	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Transferência de Competências - Lei 50/2018	Transferência de Competências - Lei 50/2018	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	336 698,00	336 698,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Nº 6 do Artº 27º da Lei 169/99 de 18 setembro	Encargos Eletos Locais	DIRECÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	38 919,05	38 919,05	0,00	0,00	
060309 - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção a família e políticas activas de emprego e formação profissional	Portaria n.º 128/2009 de 30 de janeiro - Regulamenta as Medidas Contrato Emprego-	MEDIDAS Contratos Emprego - Inserção	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	733,97	733,97	0,00	0,00	
060501 - Continente	Alínea I) do nº 1 do Artº 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Acordos Interadministrativos	MUNICIPIO DO SEIXAL - C. M. SEIXAL	249 237,07	249 237,07	0,00	0,00	
				1 158 259,09	1 158 259,09	0,00	0,00	

Tipo de receita: Transferências correntes

Amora Engenheiro Costa Henrique *Luís Silva Carmo* *nil Ram* *Cláudio Reis*



Freguesia de Amora

Transferências e subsídios concedidos

2022

Tipo de Despesa		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	autorizadas e não pagas	subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes										
040305 - Serviços e fundos autónomos	n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Quotas ANAFRE	ANAFRE		3 196,03	3 196,03	3 196,03	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LIGA DOS COMBATENTES		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ANIMATEATRO		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ARTES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO SEIXAL		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ASS. DOS AMIGOS DO TOCA RUFAR		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	ASSOCIAÇÃO DESP.CULTURAL AZINHAGA DAS PAIVAS		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	COOPERATIVA NACIONAL APOIO A DEFICIENTES		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Culturais	STACCATO-ASSOCIAÇÃO CULTURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PERCUSSÃO		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANPAR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PAIS E AMIGOS RETT		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASS. DADORES BENEVOLOS SANGUE CON. SEIXAL		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASS. SERVIÇOS SOCIAIS TRAB. AUT SEIXAL		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASS. UNITARIA REFORMADOS PENS. IDOSOS AMORA		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VALE DE CHICHAROS		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO GRUPO VOLUNTARIO DO CANIL/GATIL DO MUNICIPIO DO SEIXAL		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS MISTOS DE AMORA		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS MISTOS DO CONCELHO DO SEIXAL		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PROMOTORA DE SAUDE E HIGIENE ORAL		588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS IDOSOS DA FREGUESIA AMORA - A.R.I.F.A.		8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ASSOCIAÇÃO REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS FOGUETEIRO - A.R.P.I.F.		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alinea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CAPA - CENTRO ASSISTENCIA PAROQUIAL DE AMORA		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Burguinho Costa

Ass. S.ª Carmo

vil. Lame
Claudia Reis



Freguesia de Amora

Transferências e subsídios concedidos

2022

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CRUAR-T	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	DIRECÇÃO DA LIGA PORTUGUESA CONTRA CANCRO	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE N° SR° DO MONTE SIAO	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	INSTITUTO NOVO SER-PROJETO "UMA CONCHA DE ESPERANÇA"	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MOVIMENTO DEMOCRATICO DAS MULHERES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PAULO DA GAMA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TERRAS DE LARUS	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	CASA DO EDUCADOR DO SEIXAL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	ESCOLA SECUNDARIA DE AMORA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Educativas	SOCIEDADE FILARMÓNICA OPERARIA AMORENSE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	AMORA FUTEBOL CLUBE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	ASSOCIAÇÃO NAVAL AMORENSE	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DAS FAIVAS	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CLUBE CANOAGEM DE AMORA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CLUBE DE PRATICANTES DE VOLEIBOL "LOBATOS VOLLEY"	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO AGUIAS UNIDAS	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	CLUBE DESPORTIVO E RECREATIVO DO FOGUETEIRO D AGUA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	GRUPO DESPORTIVO CORRER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	GRUPO DESPORTIVO CULTURAL REC. QUINTA DA PRINCESA	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	GRUPO MOTARD "OS LUSITANOS"	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Desportivas	NUCLEO DE NATURAIS E AMIGOS DA VILA DE CABEÇO DE VIDE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Alínea v) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Recreativas	CLUBE RECREATIVO DA CRUZ DE PAU	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			FILOMENA DE JESUS VAUCHER LADEIRA SANTOS VIEIRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras			AMORAMAR	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	

@FreSoft *Engenheiro Costa Herculano*

31-03-2023

Assessoria Carmo

nil fan
Claudia R.



Freguesia de Amora

Transferências e subsídios concedidos

2022

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANA CRISTINA GUERREIRO LEITE	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANA MARIA RIBEIRO MENDES ALVES	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANDREIA FILIPA ALVES MATOS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ANTÓNIO GOMES DUARTE	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ARMINDA JOÃO CAMELO PRUDÊNCIO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CARIMA BADALI AKBARALI PARDHAN TARMAHOMED	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CATARINA ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CÁTIA ALEXANDRA MARTINHO BATISTA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CLAUDIA MARINA DA COSTA FARIA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	CONTINENTE	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	DANIEL NELSON DE ALMEIDA VIEGAS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	Iammaralyna do Nascimento de Oliveira	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	ISABEL DE FATIMA CARDOSO MARTINS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	IVAN MARX FERNANDES DE MORAIS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JDR - JOSE DUARTE RODRIGUES, LDA	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JOAQUIM JOSÉ AZINHEIRINHA DUARTE	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JOSÉ MANUEL CLAUDINO LOPES	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	JOSEFA ISABEL SOARES CONCEIÇÃO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LIDL	5,18	5,18	5,18	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LUCILIA MENDES AZENHA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	LUIS HENRIQUE VITORINO GUERREIRO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA ISABEL MARTINS CALHEGAS	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA LUISA DE MATOS SOARES	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	MARIA RITA RAMOS ALCANTARA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Alínea u) do nº 1 do Artº 16º da Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio a Atividades de Natureza Sociais	NELSON DOWNGUES ALVES	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	

Handwritten signature: wil kaur

Handwritten signature: Ana Sofia Carmo

31-03-2023

Handwritten signature: Engenheiro Costa

Handwritten signature: Engenheiro



2022

Tipo de despesa: Transferências correntes	151 513,65	151 513,65	151 513,65	0,00	0,00
<i>Grampo Engenharia Costa Helene Pereira</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>	<i>Luabikolano</i>	<i>nil</i>	<i>lame</i>
					<i>Claudia Rêi</i>



FREGUESIA DE AMORA

Ano: 2022
Período: 12

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Passivo	Divida vencida		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
			Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
	Despesas correntes												
01	Despesas de pessoal	6 018,26	0,00	0,00	6 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,26	0,00	6 018,26
0101	Remunerações certas e permanente	5 626,60	0,00	0,00	5 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,60	0,00	5 626,60
0102	Abonos variáveis ou eventuais	391,66	0,00	0,00	391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,66	0,00	391,66
010301 010302	SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010301 010302	ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305	CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	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
010305	SS - 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
010303 010304 010306 010307	Aquisições de bens e serviços	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00
02	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Transferências 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
04	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403 0404 0405 0406	Outras transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401 0402 0407 0408 0409	Subsídios	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Despesas de capital												
07	Aquisições de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803 0804 0805 0806	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0802 0807 0808 0809	Outras transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	6 586,26	568,00	0,00	6 018,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,26	0,00	6 586,26

Francisco Eugénio Costa H. Costa *Isabelia Carneiro* *António* *Cláudia Reis*



FREGUESIA DE AMORA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: 245 Ano: 2022

Data: 29/12/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
caixa	6 866,66	40 720,80	47 587,46	4 874,18	42 713,28
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - 200930	141 810,46	4 224,93	146 035,39	82 250,07	63 785,32
CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ENTRE TEJO E SADO	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	10 220,00
TOTAL DE BANCOS	152 030,46	4 224,93	156 255,39	82 250,07	74 005,32
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	158 897,12	44 945,73	203 842,85	87 124,25	116 718,60
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	158 897,12	44 845,69	203 742,81	87 024,21	116 718,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	158 897,12	44 845,69	203 742,81	87 024,21	116 718,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto 29/12/22

em dinheiro	em cheques
3.090,48	39.702,50

O Presidente
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

O Tesoureiro
Ass.: <u>Eugenio Cota</u>

Conferi
Ass.: <u>[Assinatura]</u>



Freguesia de Amora

Adjudicações por tipo de procedimento

2022
De
01/01/2022 a
31/12/2022

Adjudicações por tipo de procedimento																
Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Total	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Valor
Empreitada de Obras Públicas	0	0,00	3	76 949,78	0	0,00	0	0,00	13	67 242,52	0	0,00	0	0,00	16	144 192,30
Aquisição de Serviços Públicos	0	0,00	7	72 508,68	0	0,00	0	0,00	1 022	365 919,44	0	0,00	0	0,00	1 029	438 428,12
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de Serviços Públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras aquisições patrimoniais	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Locação financeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Locação de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de imóvel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de imóvel - contrato promessa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Empreitada ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aquisição de trabalhos de concepção e de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Engenheiro Costa H. Ferreira *Assessoria* *vil henr Claudia Reis*



Mapa Ativos Fixos Tangíveis - SNC-AP

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Referente ao mês: Apuramento de
Resultados - 2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período							Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural									
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis									
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	14 387,58	289,60	0,00	0,00	0,00	-1 008,88	0,00	-2 404,41	11 263,89
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	22 972,01	7 130,22	0,00	0,00	0,00	-6 707,61	0,00	-3 046,74	20 347,88
Equipamentos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	9 577,27	177,34	0,00	0,00	0,00	-2 197,57	0,00	-172,15	7 384,89
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 936,86	7 597,16	0,00	0,00	0,00	-9 914,06	0,00	-5 623,30	38 996,66
Total	46 936,86	7 597,16	0,00	0,00	0,00	-9 914,06	0,00	-5 623,30	38 996,66

@FreSoft *Amora* Engenheiro Costa Helena Costa

31/03/2023

Quabhi Ramo

Wil Ramo
Claudia Pri



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

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2022

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em Pagamento	Locação Financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis											
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60
Equipamento de transporte	0,00	7 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,22
Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos biológicos	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,34
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	7 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,16
Total	0,00	7 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,16

@FreSoft *Engenheiro Costa*

31/03/2023

Luís Carlos Carneiro
Cláudia Reis



Referente ao mês: Apuramento de Resultados - 2022

NIF: 506809765

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		Diminuições					
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de Domínio público, património histórico artístico e cultural							
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Domínio público em curso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestruturas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Património histórico artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão em curso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 404,41	-2 404,41
Equipamento de transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 046,74	-3 046,74
Equipamentos biológicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	-172,15	-172,15
Ativos fixos tangíveis em curso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	-5 623,30	-5 623,30

	Total	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Gugunio Cortar Helander</i>		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Luis Socia Carro</i>		0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Wilfann Claudio</i>		0.00	0.00	0.00	0.00



Alterações Orçamentais de Receita

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R1	Receita Fiscal	74 500,00	4 000,00	7 500,00	0,00	71 000,00	
R1.1	Impostos diretos	74 500,00	4 000,00	7 500,00	0,00	71 000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	197 450,00	58 000,00	3 000,00	0,00	252 450,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 027 542,16	491 374,50	326 313,16	0,00	1 192 603,50	
R5.1	Transferências Correntes	1 027 542,16	491 374,50	326 313,16	0,00	1 192 603,50	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 027 542,16	491 374,50	326 313,16	0,00	1 192 603,50	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	537 419,00	370 950,00	0,00	0,00	908 369,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 425,16	0,00	7 425,16	0,00	1 000,00	
R5.1.1.5	Administração Local	481 698,00	120 424,50	318 888,00	0,00	283 234,50	
R6	Venda de bens e serviços	46 500,00	0,00	35 000,00	0,00	11 500,00	
R7	Outras receitas correntes	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	3 500,00	
R8	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
R14	Saldo da gerência anterior	271 543,17	2 766,07	271 543,17	0,00	2 766,07	
Total:		1 620 535,33	557 140,57	643 356,33	0,00	1 534 319,57	

ORGÃO EXECUTIVO

04/04/2023

Samuel Franco

ORGÃO DELIBERATIVO

___/___/___



SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	584 770,00	123 740,00	119 710,00	0,00	588 800,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	394 410,00	82 310,00	67 010,00	0,00	409 710,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	35 700,00	5 600,00	5 200,00	0,00	36 100,00	
D1.3	Segurança social	154 660,00	35 830,00	47 500,00	0,00	142 990,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	480 550,00	139 180,00	117 820,00	0,00	501 910,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	168 500,00	59 000,00	47 100,00	0,00	180 400,00	
D4.1	Transferências Correntes	168 500,00	59 000,00	47 100,00	0,00	180 400,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	123 100,00	59 000,00	27 100,00	0,00	155 000,00	
D4.1.3	Famílias	42 200,00	0,00	20 000,00	0,00	22 200,00	
D5	Outras Despesas Correntes	14 300,00	0,00	6 900,00	0,00	7 400,00	
D6	Aquisição de bens de capital	372 415,33	115 842,57	232 448,33	0,00	255 809,57	
Total:		1 620 535,33	437 762,57	523 978,33	0,00	1 534 319,57	

ORGÃO EXECUTIVO

04/04/2023

ORGÃO DELIBERATIVO

//_



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Ano t		Periodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
010101	01	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS	01-01-2022	31-12-2022	30 200,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
010101	01	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	8 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
010101	03		0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	
010101	05	SENHAS DE PRESENÇA	01-01-2022	31-12-2022	4 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
010101	07	REPRESENTAÇÃO AUTARQUICA	01-01-2022	31-12-2022	1 350,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
010101	12	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	129 500,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
010101	02		10 700,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	
010101	04	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
010101	05	SUBSIDIO DE FERIAS E NATAL	04-02-2022	31-12-2022	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00
010101	02	TRABALHO EXTRAORDINARIO	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
010101	06		7 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010101	09	DESPESAS DE SAÚDE	01-01-2022	31-12-2022	1 600,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
010101	02	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	01-01-2022	31-12-2022	3 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	10	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
010101	02	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
010101	14	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
010101	02		01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010101	16	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2021	31-12-2021								
010101	02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	01-01-2021	31-12-2021								
010101	18											
010101	02		01-01-2021	31-12-2021								
010101	19											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
010101	02	LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES	01-01-2022	09-11-2022	18 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	20	CONSERVAÇÃO DE BENS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	21	CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO DOS SERVIÇOS	01-01-2022	31-12-2022	12 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101	02	FORMAÇÃO DE PESSOAL	01-01-2022	31-12-2022	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
010101	25	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	01-01-2022	31-12-2022	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	02	MEDICINA NO TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010101	28	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	01-01-2022	31-12-2022	37 100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
010101	02	ENCARGOS COM IMI	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010101	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	01-01-2022	31-12-2022	8 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
010101	02	OUTRAS DESPESAS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020101	34	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	25 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
020101	01	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020101	04	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	2 200,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
020101	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
020101	05	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	2 200,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
020101	07	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
020101	05	TRABALHO EXTRAORDINARIO	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
020101	07	DESPESAS DE SAÚDE	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
020101	08	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020101	12		01-01-2022	31-12-2022	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
020101	13	MATERIAIS PARA REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	01-01-2022	31-12-2022	9 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
020101	17	REPARAÇÕES NAS ESCOLAS	01-01-2022	31-12-2022	19 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00
020101	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
020101	20		01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
020101	07	APOIO A ATIVIDADES E PROJETOS ESCOLARES	01-01-2022	31-12-2022	38 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
020301	02	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
020301	03	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	2 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
020301	11	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	11 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
020301	05	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	6 500,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
020301	12	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	2 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
020301	06	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	1 150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
020301	10											
020301	06											
020301	11											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
020301	07	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020301	10	CONTRIBUIÇÕES PARA O CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020302	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	13 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020302	01	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 250,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
020302	04	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 250,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
020302	04	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020302	09	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	01-01-2022	31-12-2022	520,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020302	12	SEGUROS	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
020302	13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	01-01-2022	31-12-2022	3 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
020302	16	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE CARATER HUMANITARIO	01-01-2022	31-12-2022	46 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
020302	17	PARCERIAS E PROJETOS	01-01-2022	31-12-2022	6 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
020302	19	APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENCIADAS	01-01-2022	31-12-2022	42 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
020302	20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01-01-2022	31-12-2022	10 900,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 400,00
020402	09	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
020402	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	56 150,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 550,00



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes						
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros	
020402	05	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	8 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
020402	04		SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	4 550,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
	05			01-01-2022	31-12-2022	270,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
020402	05			01-01-2022	31-12-2022	4 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
020402	05			01-01-2022	31-12-2022	70,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
020402	05	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2022	31-12-2022	8 000,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	
020402	06		01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
020402	05	DESPESAS DE SAUDE	01-01-2022	31-12-2022	1 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	
020402	13	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
020402	05		01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020402	14	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	01-01-2022	31-12-2022	600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
020402	05		01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
020402	16	GASOLEO	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	
020402	05		01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
020402	18	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020402	05		01-01-2022	31-12-2022	9 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
020402	05	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2022	31-12-2022									
020402	19	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022									
020402	05		01-01-2022	31-12-2022									
020402	20	PEQUENAS REPARAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022									
020402	05		01-01-2022	31-12-2022									
020402	21	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	01-01-2022	31-12-2022									
020402	05		01-01-2022	31-12-2022									
020402	26	DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	01-01-2022	31-12-2022									
020402	05		01-01-2022	31-12-2022									
020402	27												



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Inicio	Fim	Ano t		Periodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
020406	03	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	17 600,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	01	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
	03											
020406	01	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
020406	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
020406	05											
020406	03	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
020406	05											
020406	03	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00
020406	05											
020406	03	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2022	31-12-2022	5 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020406	06											
020406	03	CONTRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS	01-01-2022	31-12-2022	900,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
020406	13											
020406	03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPAS	01-01-2022	31-12-2022	19 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
020406	14											
020406	03	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
020406	15											
020406	03	CONSUMOS DE SECRETARIA	01-01-2022	31-12-2022	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
020406	17											
020406	03	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020406	18											
020406	03	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
020406	19											
020406	03	PEQUENAS REPARAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
020406	21											
020406	03	SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	21-05-2022	31-12-2022	2 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020406	25											
020406	06	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00
020406	01											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
020406	06	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
020406	04											
	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
020406	05											
020406	06	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
020406	05											
020406	06	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	01-01-2022	31-12-2022	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020406	06											
020406	06	DESPESAS DE SAUDE	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00
020406	07											
020406	06	SEGURO DE ACIDENTES TRABALHO	01-01-2022	31-12-2022	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
020406	12											
020406	06	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	01-01-2022	31-12-2022	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
020406	14											
020406	06	AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
020406	15											
020406	06	REPARAÇÃO DE MOBILIARIO URBANO	01-01-2022	31-12-2022	10 900,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00
020406	17											
020406	06	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	01-01-2022	31-12-2022	51 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 500,00
020406	19											
020406	06	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
020502	20											
020502	08	VENCIMENTOS EM REGIME DE CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO	01-01-2022	31-12-2022	400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
020502	01											
020502	08	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	01-01-2022	31-12-2022	60,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
020502	03											
020502	08	SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 250,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
020502	04											
020502	08	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	01-01-2022	31-12-2022	1 250,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
020502	04											
020502	08	TRABALHO EXTRAORDINARIO	01-01-2022	31-12-2022	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	05											



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes				
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	
030401	04	DESPESES DE SAUDE	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
030401	08		01-01-2022	31-12-2022	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
	13		01-01-2022	31-12-2022	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
030401	04		AQUISIÇÃO DE BENS	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	19	01-01-2022		31-12-2022	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030401	04	LIMPEZA DO MERCADO DA CRUZ DE PAU	01-01-2022	31-12-2022	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
030401	21		01-01-2022	31-12-2022	3 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
030401	04	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	01-01-2022	31-12-2022	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
030401	24		01-01-2022	31-12-2022							

ORGÃO EXECUTIVO

__/__/__

Samy Franco

ORGÃO DELIBERATIVO

__/__/__



FREGUESIA DE AMORA

2022

Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
010101	02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
010101	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00
	02											
020101	36	ESCOLAS - GRANDES REPARAÇÕES	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00
	24											
020101	07	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	01-01-2022	31-12-2022	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020402	25	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO	01-01-2022	31-12-2022	150 215,33	162 009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794,24
	05											
020402	30	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	05											
020402	33	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	01-01-2022	31-12-2022	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	05											
020406	34	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO CEMITÉRIO	01-01-2022	31-12-2022	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	03											
020406	25	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS	01-01-2022	31-12-2022	11 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
	06											
020406	22	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00
	06											
020406	23	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO	01-01-2022	31-12-2022	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	06											
020406	24	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300,00
	06											
020502	25	REQUALIFICAÇÃO DE POLIDESPORTIVOS PÚBLICOS	01-01-2022	31-12-2022	7 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
	08											
020502	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	08											
020502	27	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	01-01-2022	31-12-2022	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	08											
030401	28	CONSTRUÇÕES DIVERSAS NO MERCADO	01-01-2022	31-12-2022	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
	04											
	26											

31-03-2023

Página:

1 de 2

@FreSoft

Guilherme Costa Almeida
Ass. Socialismo
Claudia Reis



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos



-116 605,76

—

Samuel Langford



-116 605,76



Demonstração do Desempenho Orçamental

2022

RUBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	
				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL					RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL						



Freguesia de Amora

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

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Manuel Ferreira Araujo	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Eermelinda Belo nº12 1º Esq. 2845-562 Amora -
Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Ivone Silva nº1 4º c 2845-460 Amora -
Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Raul Leal nº9 2845-320 Amora -
Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes nº 39 7ºB 2845-457 Amora -
Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Joaquim Valentim Correia nº5 3º dto 2845-568 Amora -
Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Manuel da Maia nº2 2840-454 Seixal -
Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Jaime Cortesão nº5 8º C 2845-372 Amora -

Assinatura Eugénio Costa Arraiolos *Assinatura* Ana Sofia do Carmo *Assinatura* Cláudia Reis



Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

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

Manuel Ferreira Araújo Eugénio Costa Helena Quinta *Manuel Ferreira Araújo* Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo
Luis Miguel de Pinho Branco Cláudia Reis



Modelo 3.1 — Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras (cfr. parágrafo 12 da NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Maria Luisa Lobo Aguiar Pereira	coordenadora tecnica
Apresentação e Divulgação	Manuel Ferreira Araújo	Presidente
Aprovação	Manuel Ferreira Araújo	Presidente
Apresentação e Divulgação	Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária
Aprovação	Maria Helena Arraiolos Quinta	Secretária
Apresentação e Divulgação	Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro
Aprovação	Eugénio Figueiredo Costa	Tesoureiro
Apresentação e Divulgação	Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal
Aprovação	Cláudia Raquel de Oliveira Reis	Vogal
Apresentação e Divulgação	Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal
Aprovação	Nelson Manuel Henrique Ramos	Vogal
Apresentação e Divulgação	Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal
Aprovação	Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo	Vogal
Apresentação e Divulgação	Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal
Aprovação	Luis Miguel de Pinho Branco	Vogal

Manuel Ferreira Araújo
Nelson Manuel Henrique Ramos
Eugénio Figueiredo Costa
Cláudia Raquel de Oliveira Reis
Ana Sofia Clemente dos Santos do Carmo



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Data de Referência

04/04/2023

Período de relato: Ano 2022

Código	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
CC2										Do período	Acumuladas					
43.3.1.1.08	Leitores de CD-ROM	437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,04	0,00	437,04	0,00	0,00	0,00
43.3.1.2.06	Equipamento de radiocomunicações e segurança de vídeo	179,90	142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	82,46	44,98	179,90	97,44	-44,98
43.3.1.2.09	Equipamento de supervisão e controlo	3 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,12	0,00	3 370,12	0,00	0,00	0,00
43.3.4.2.15	Quadros escolares	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.01	Amplificadores	2 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,18	0,00	2 345,18	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.11	Gravadores/reprodutores	315,21	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	301,22	14,00	315,21	13,99	-14,00
43.3.4.3.12	Misturadores	547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,53	0,00	547,53	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.16	Sistemas de videocassetes	199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,52	0,00	199,52	0,00	0,00	0,00
43.3.4.3.17	Televisores	521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00	0,00
43.3.4.9	Outro	588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,86	0,00	588,86	0,00	0,00	0,00
43.3.5.1.09	Máquinas e aparelhos de cozinha	269,21	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	239,46	7,00	269,21	29,75	-7,00
43.3.5.1.10	Máquinas de cafés	443,40	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	278,16	36,69	443,40	165,24	-36,69
43.3.5.3.01	Aquecedores	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00
43.3.5.3.02	Arcas congeladoras	360,00	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	93,75	45,00	360,00	266,25	-45,00
43.3.5.3.06	Refrigeradores	199,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	79,60	39,80	199,00	119,40	-39,80
43.3.5.4.01	Aspiradores	1 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,16	0,00	1 177,16	0,00	0,00	0,00
43.3.6.3.06	Utensílios e ferramentas de uso específico	0,00	0,00	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	28,96	28,96	28,96	289,60	260,64	260,64
43.3.6.4.09	Estufas	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00
43.3.6.5.05	GPS	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00
43.3.7.1.1.11	Caldeiras e sobreaquecedores	2 042,21	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	1 833,67	60,36	2 042,21	208,54	-60,36
43.3.7.5.01	Andalimes	1 375,29	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,91	272,20	171,91	1 375,29	1 103,09	-171,91

Total Geral ou a transportar

@FreSoft *Engenheiro Costa Heleno* 04/04/2023 *Ass. Sot. Carmo* *2 em* *Claudia Res* Pág. 1 de 5



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Data de Referência

04/04/2023

Período de relato: Ano 2022

Código	Descrição	Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais			Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
CC2		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
										Do período	Acumuladas						
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios individuais	410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.12.121	Borbequins	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.12.128	Serras e tornos mecânicos	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.13.131	Engenhos de furar	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.7.6.18.183	Instalações frigoríficas e de refrigeração industriais	6 132,78	5 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60	1 341,55	766,60	6 132,78	4 791,23	0,00	-766,60
43.3.7.6.5.53	Carros de mão	156,12	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	71,41	13,74	156,12	84,71	0,00	-13,74
43.3.8.1.1.03	Extintores	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.8.3.01	Aparelhos de iluminação e segurança	3 678,40	2 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,63	1 558,44	735,63	3 678,40	2 119,96	0,00	-735,63
43.3.9.1.22	Máquinas anetra especial	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.3.9.2.2.21	Aparelhos eletrônicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros eletrônicos e painéis eletrônicos	5 498,10	687,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,35	5 498,10	687,35	5 498,10	0,00	0,00	-687,35
43.4.2.1	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	77 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.4.2.3	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	67 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.4.2.7	Veículos automóveis agrícolas	56 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.5.1.1.01	Bastidores (armário)	1 404,50	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56	702,24	175,56	1 404,50	702,26	0,00	-175,56
43.5.1.1.02	Computadores	16 867,53	0,00	2 463,25	0,00	0,00	2 463,25	1 280,93	0,00	0,00	-1 178,29	15 689,24	102,64	18 049,85	2 360,61	1 182,32	2 360,61
43.5.1.1.03	Equipamento de rede	7 751,46	1 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,85	7 751,46	1 937,85	7 751,46	0,00	0,00	-1 937,85
43.5.1.1.04	Equipamento de Switching	1 062,78	0,00	2 202,93	0,00	0,00	2 202,93	0,00	0,00	0,00	137,68	1 200,46	137,68	3 265,71	2 065,25	2 202,93	2 065,25
43.5.1.1.07	Impressoras	1 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,73	0,00	0,00	-454,73	1 218,64	0,00	1 218,64	0,00	-454,73	0,00

Total Geral ou a transportar

274 504,39

14 438,33

4 955,78

0,00

0,00

1 735,96

0,00

3 270,09

283 336,15

5 005,75

277 724,51

14 388,36

3 220,12

-49,97

@FreSoft

Engenheiro Costa Helder

04/04/2023

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Pág. 2 de 5



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Data de Referência

04/04/2023

Período de relato: Ano 2022

Código	CC2	Descrição	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.5.1.1.10		Microcomputadores	3 501,19	756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,45	3 501,19	756,45	3 501,19	0,00	-756,45
43.5.1.1.11		Minicomputadores	2 056,51	1 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,60	1 381,21	476,60	2 056,51	675,30	-476,60
43.5.1.1.13		Monitores	3 158,38	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	-662,02	2 413,38	82,98	2 413,38	0,00	-745,00
43.5.1.1.15		Outros periféricos	758,82	0,00	2 464,04	0,00	0,00	0,00	2 464,04	0,00	0,00	127,68	886,50	127,68	3 222,86	2 336,36	2 336,36
43.5.1.1.16		PC portáteis	7 229,35	3 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,86	5 194,53	1 385,86	7 229,35	2 034,82	-1 385,86
43.5.1.1.18		Projetores de imagem de ecrã (data display)	2 451,32	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	2 107,60	114,56	2 451,32	343,72	-114,56
43.5.1.1.19		Router	366,70	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	240,40	89,20	366,70	126,30	-89,20
43.5.1.1.21		Teclados	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00
43.5.1.1.25		Unidades centrais de processamento	65,60	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	38,27	16,40	65,60	27,33	-16,40
43.5.1.1.27		Unidades de disco	2 642,07	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	2 599,58	49,99	2 642,07	42,49	-49,99
43.5.1.2.01		Central telefónica (PPCA)	4 972,09	2 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,42	3 040,82	721,42	4 972,09	1 931,27	-721,42
43.5.1.2.08		Equipamento de registo e de reprodução de som	1 388,54	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	1 290,28	98,22	1 388,54	98,26	-98,22
43.5.1.2.13		Telefones	2 867,56	1 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,39	1 961,97	429,39	2 867,56	905,59	-429,39
43.5.2.1.04		De calcular	961,19	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	-45,11	704,30	70,44	845,64	141,34	-70,44
43.5.2.1.10		Selos brancos e sinetas	796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,93	0,00	796,93	0,00	0,00
43.5.2.1.11		Outras máquinas e aparelhos	750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,53	0,00	-450,53	299,88	0,00	299,88	0,00	0,00
43.5.2.2.01		Fotocopiadoras	9 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741,23	0,00	9 741,23	0,00	0,00
43.5.2.2.03		Guilhotinas	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,00	74,82	0,00	0,00
43.5.2.2.05		Máquinas de encadernar	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	0,00	176,65	0,00	0,00
43.5.3.01		Armário	12 544,58	457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,09	12 386,24	299,09	12 544,58	158,34	-299,09
43.5.3.02		Bancos	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00

Total Geral ou a transportar

331 424,66 25 513,69 7 419,82 0,00 6 677,29 3 046,74 0,00 9 724,03 335 797,74 23 209,48 4 373,08 -2 304,21

@FreSoft

Engenheiro Costa Henriques

04/04/2023

Alexandra Camo n.º 1 km

Paula Reis

Pág. 3 de 5



Mapa Síntese dos Bens Inventariados

Nome: Freguesia de Amora

NIF: 506809765

Data de Referência

04/04/2023

Período de relato: Ano 2022

Código	CC2	Descrição	Património Inicial			Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações ou outras Alterações	Grandes Reparações ou Beneficiárias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
43.5.3.03		Blombos	656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,21	0,00	656,21	0,00	0,00	0,00
43.5.3.04		Blocos de gavetas	6 429,04	378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	6 100,08	49,97	6 429,04	328,96	-49,97
43.5.3.05		Cadeiras	13 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,38	0,00	13 027,38	0,00	0,00	0,00
43.5.3.06		Cofres	397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,11	0,00	397,11	0,00	0,00	0,00
43.5.3.07		Divisórias amovíveis	738,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	246,00	92,25	738,00	492,00	-92,25
43.5.3.08		Estantes	3 160,10	86,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	3 097,20	23,59	3 160,10	62,90	-23,59
43.5.3.09		Ficheiros	474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,29	0,00	474,29	0,00	0,00	0,00
43.5.3.10		Mesas	3 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,48	0,00	3 331,48	0,00	0,00	0,00
43.5.3.11		Placards	429,51	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	254,24	43,82	429,51	175,27	-43,82
43.5.3.12		Secretárias	7 937,30	349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	7 641,36	53,82	7 937,30	295,94	-53,82
43.5.9		Outros	27 411,33	7 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,35	22 366,02	2 257,35	27 411,33	5 045,31	-2 257,35
43.7.1.2		Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	34 350,90	4 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,33	31 473,51	1 354,53	34 208,70	2 735,19	-1 354,53
43.7.2.1.06		Bengaleiros	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00
43.7.2.1.15		Espelho	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
43.7.2.1.20		Mesas	399,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	50,00	399,80	49,80	-50,00
43.7.2.1.24		Sofás	2 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,80	0,00	2 760,80	0,00	0,00	0,00
43.7.2.2.01		Hastes, mastros e lanças	554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,71	0,00	554,71	0,00	0,00	0,00
43.7.2.3.06		Cinzeiros	651,84	327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,62	439,92	115,62	651,84	211,92	-115,62
43.7.2.3.15		Quadros e molduras	2 986,27	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,27	0,00	2 986,27	600,00	0,00	0,00
43.7.2.5.01		Aparelhos de are condicionado	12 817,24	6 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,90	7 467,25	1 143,90	12 817,24	5 349,99	-1 143,90
43.7.2.5.04		Desumidificadores	99,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	99,00	12,34	99,00	0,00	-12,34
43.7.2.5.11		Secadores	0,00	0,00	177,34	0,00	0,00	177,34	0,00	0,00	0,00	11,09	11,09	11,09	177,34	166,25	166,25
43.7.2.5.14		Ventiladores e ventoinhas	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,95	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00



Data de Referência

04/04/2023

Período de relato: Ano 2022

Total Geral ou a transportar	471 808,79	48 938,86	7 597,16	0,00	0,00	7 597,16	5 623,30	0,00	9 914,06	434 785,99	15 537,36	473 782,65	38 996,66	1 973,86	-7 940,20
---------------------------------	------------	-----------	----------	------	------	----------	----------	------	----------	------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

~~Gruppo~~ Eugenio Costa Hierro del 19

04/04/2023

23. Quel est le rôle de la philosophie ?

Pàg. 5 de 5

Claudia Pres